



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:37 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,800.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:37 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1773	29/08/2022	10,308.40
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	NERIN ROBERTO MARTINEZ GARCIA	1601196800937	1760	19/08/2022	7,700.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1752	04/08/2022	72,000.00
----------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	1761	19/08/2022	7,000.00
-------------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	1762	19/08/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 295,584.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5102	09/08/2022	2,018.84
--	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CHRISTOPHER LEE VALLECILLO VALLE	1622200000251	5082	04/08/2022	4,500.00
12200 - Jornales	CHRISTOPHER LEE VALLECILLO VALLE	1622200000251	5115	12/08/2022	4,200.00
12200 - Jornales	CHRISTOPHER LEE VALLECILLO VALLE	1622200000251	5126	18/08/2022	4,500.00
12200 - Jornales	CHRISTOPHER LEE VALLECILLO VALLE	1622200000251	5140	25/08/2022	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL REYES	1622196700082	5114	11/08/2022	3,000.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LEONEL MEJIA	1622197900146	5124	18/08/2022	3,000.00
------------------	--------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:37 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	LEONEL MEJIA	1622197900146	5141	25/08/2022	1,800.00
------------------	--------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE GROSVIN PEREZ MARTINEZ	1622198700097	5125	18/08/2022	6,500.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 34,018.84

Total Clase Objeto: 329,602.84

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	JORGE LUIS NAJERA PORTILLO	0501198900407	5083	04/08/2022	350.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 350.00

Total Clase Objeto: 350.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5074	02/08/2022	6,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5091	04/08/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5097	08/08/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5128	22/08/2022	5,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5075	02/08/2022	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5090	04/08/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5098	08/08/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5129	22/08/2022	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5144	31/08/2022	800.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GLENDA.AMAYA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:37 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALEX JOSUE RAMOS ORELLANA	1622199100101	5100	09/08/2022	1,800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 25,400.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1753	11/08/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1775	30/08/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1777	30/08/2022	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1781	30/08/2022	1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1754	11/08/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1776	30/08/2022	2,400.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA ELIZABETH MENDOZA PERDOMO	1622197700277	1778	30/08/2022	1,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS	1622198900433	1779	30/08/2022	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IDBELA YOLANY VALLECILLO GUZMAN	1622198500522	1780	30/08/2022	800.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 12,000.00

Total Clase Objeto: 37,400.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:37 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

01/08/2022

Al:

31/08/2022

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ALEX JOSUE RAMOS ORELLANA	1622199100101	5089	04/08/2022	1,050.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	DANY JOSUE DIAZ SORIANO	1622200000467	5092	04/08/2022	1,400.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	GERMAN ALEXANDER LEMUS VASQUEZ	1002199500210	5111	11/08/2022	1,550.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE DAVID IZAGUIRRE ESCOBAR	1622199300057	5112	11/08/2022	1,005.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	CERVELIO VALLECILLO PEREZ	1622195700082	5139	25/08/2022	500.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5074	02/08/2022	2,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5091	04/08/2022	1,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5097	08/08/2022	1,400.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5104	09/08/2022	1,220.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5128	22/08/2022	2,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5094	05/08/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5138	25/08/2022	2,970.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5144	31/08/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 18,095.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	DELFIN ADALID MARTINEZ VALLECILLO	1622198300235	1756	18/08/2022	1,500.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 12/09/2022

Hora: 07:37 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1754	11/08/2022	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1776	30/08/2022	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1775	30/08/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 5,500.00

Total Clase Objeto: 23,595.00
