



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 12/06/2023

Hora: 10:27 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	9,000.00



SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: B.CACERES



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/06/2023

Hora: 10:27 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

01/05/2023

Al:

31/05/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4461	30/05/2023	10,000.00
11800 - Dietas	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4463	30/05/2023	80,500.00
12200 - Jornales	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	4413	15/05/2023	8,400.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	MARVIN SAMUEL ESPINOZA NUÑEZ	1214199300158	4417	18/05/2023	4,800.00
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	FANNY BANESA MARTINEZ SANCHEZ	1214199900222	4400	12/05/2023	2,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	KENIA MARIBEL DIAZ	1214198500020	4441	26/05/2023	900.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	DUNIA AZUCENA CHICAS MARTINEZ	1214198200130	4349	02/05/2023	88,070.07
--------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	BLANCA ELIDA MEZA SALINAS	1214198100181	4350	02/05/2023	49,531.61
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 428,701.68

Total Clase Objeto: 428,701.68

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	185.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	687.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 12/06/2023

Hora: 10:27 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	251.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	473.00
Total:					2,396.50

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO GUEVARA	0801195304181	4465	30/05/2023	2,613.94
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO GUEVARA	0801195304181	4470	30/05/2023	71.00
Total:					2,684.94
Total Clase Objeto:					5,081.44

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	10	02/05/2023	1,335.00
Total:					1,335.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	EDNA CONSUELO FUNES AYALA	1210196400142	4393	11/05/2023	800.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIGUEL EDGARDO PEREIRA AYALA	1214197800045	4444	26/05/2023	990.00
Total:					1,790.00
Total Clase Objeto:					3,125.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 12/06/2023

Hora: 10:27 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes METROCAFE S A DE C V	03019002026175	4397	12/05/2023	9,900.00
--	----------------	------	------------	----------

Total: 9,900.00**Total Clase Objeto: 9,900.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	JOSE ANTONIO CASTILLO PERDOMO	03061962000496	4422	18/05/2023	3,000.00
35610 - Gasolina	JOSE ANTONIO CASTILLO PERDOMO	03061962000496	4422	18/05/2023	3,131.00
35620 - Diésel	JOSE ANTONIO CASTILLO PERDOMO	03061962000496	4422	18/05/2023	13,260.00
Total:					19,391.00
Total Clase Objeto:					19,391.00