



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 1 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ	03181968001008	803	06/03/2019	118,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	902	26/03/2019	9,022.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019
Hora: 07:25 p.m.
Pagina: 2 de 8**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	903	27/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 3 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	910	28/03/2019	9,022.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	834	12/03/2019	1,551.64
12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	876	18/03/2019	1,551.64

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	908	28/03/2019	103,600.00
----------------	-------------------------	----------------	-----	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SANDRA MARLEN PINEDA HERNANDEZ	1622198600028	826	12/03/2019	5,100.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 4 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANDRA MARLEN PINEDA HERNANDEZ	1622198600028	855	13/03/2019	5,100.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	841	13/03/2019	4,800.00
------------------	------------------	---------------	-----	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	867	18/03/2019	1,650.00
------------------	------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	877	18/03/2019	9,450.00
------------------	-----------------------	---------------	-----	------------	----------

12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	885	19/03/2019	8,250.00
------------------	-----------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	879	19/03/2019	9,450.00
------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

12200 - Jornales	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	879	19/03/2019	9,450.00
------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	MAGDO ROBERTO REYES PEREZ	1622198300291	886	19/03/2019	3,000.00
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 746,445.28

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	2526	22/03/2019	17,100.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	2548	29/03/2019	5,100.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JOSE GUILLERMO RIVERA URBINA	0810196100165	2546	29/03/2019	30,299.16
--------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 52,499.16

Total Clase Objeto: 798,944.44

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 5 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FILADELFO ACOSTA	03011960009086	816	11/03/2019	27,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FILADELFO ACOSTA	03011960009086	849	13/03/2019	27,000.00

Total: 54,000.00

Total Clase Objeto: 54,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CIBERNET S DE RL DE CV	05019017899756	2521	21/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CIBERNET S DE RL DE CV	05019017899756	2521	21/03/2019	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2522	21/03/2019	1,800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2541	27/03/2019	600.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 4,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	806	11/03/2019	1,670.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	813	11/03/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	819	12/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	822	12/03/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	829	12/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	833	12/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	844	13/03/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	863	18/03/2019	800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 6 de 8

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	865	18/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	869	18/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	897	19/03/2019	800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HENRY HORACIO MEJIA INTERIANO	1622198600243	810	11/03/2019	1,800.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	812	11/03/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	818	12/03/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	823	12/03/2019	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	828	12/03/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	832	12/03/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	843	13/03/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	862	18/03/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	896	19/03/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	830	12/03/2019	300.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EMY YOLANY SARMIENTO RODRIGUEZ	1622198900209	861	18/03/2019	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	EMY YOLANY SARMIENTO RODRIGUEZ	1622198900209	864	18/03/2019	1,000.00

Total: 27,170.00

Total Clase Objeto: 31,170.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 7 de 8

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	10	30/03/2019	1,670.00
--	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,670.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YONY RIGOBERTO RODRIGUEZ ENAMORADO	16151979001165	878	19/03/2019	2,390.00
--	------------------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	883	19/03/2019	28,160.00
--	------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

Total: 30,550.00

Total Clase Objeto: 32,220.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	916	31/03/2019	4,140.00
---------------------------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 4,140.00

Total Clase Objeto: 4,140.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CIBERNET S DE RL DE CV	05019017899756	2521	21/03/2019	1,000.00
----------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CIBERNET S DE RL DE CV	05019017899756	2521	21/03/2019	1,000.00
----------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	811	11/03/2019	1,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2019

Hora: 07:25 p.m.

Página: 8 de 8

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	814	11/03/2019	1,607.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	817	12/03/2019	800.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	818	12/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	823	12/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	828	12/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	832	12/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	843	13/03/2019	1,200.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	862	18/03/2019	1,200.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	896	19/03/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	840	13/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	869	18/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	887	19/03/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	868	18/03/2019	1,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 14,807.00

Total Clase Objeto: 16,807.00