



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NATANAEL.MUÑOZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019

Hora: 01:20 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	45,442.56
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	17,221.28
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	445	24/05/2019	8,610.64

Total: 125,606.40

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	GLORIA ESTELA TINOCO MUÑOZ	1608195900059	3279	03/05/2019	834.00
11800 - Dietas	GLORIA ESTELA TINOCO MUÑOZ	1608195900059	3298	15/05/2019	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NATANAEL.MUÑOZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019

Hora: 01:20 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	NELSON YOVANY CASTELLANOS PERDOMO	16081972000680	3280	06/05/2019	5,000.00
----------------	--------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NELSON ORLANDO PINEDA TINOCO	1608197000133	3299	15/05/2019	15,750.00
11800 - Dietas	NELSON ORLANDO PINEDA TINOCO	1608197000133	3299	15/05/2019	15,750.00
11800 - Dietas	NELSON ORLANDO PINEDA TINOCO	1608197000133	3300	15/05/2019	15,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	AGUSTIN CASTELLANOS CASTELLANOS	1608195800041	3269	01/05/2019	2,400.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE LUIS MEJIA TINOCO	1608198300014	3278	03/05/2019	2,400.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 64,884.00

Total Clase Objeto: 190,490.40

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ	04011976004768	3337	30/05/2019	20,000.00
-----------------------------	------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA	16011975004530	3338	30/05/2019	40,000.00
---	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ORLIN ODIL MEJIA CASTELLANOS	1608199500081	3345	30/05/2019	8,610.64
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 68,610.64

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NATANAEL.MUÑOZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019

Hora: 01:20 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KELLYN VANESSA GUZMAN LOPEZ	1601199400178	441	24/05/2019	8,610.64
--	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ILSA MARYORY MEJIA PEREZ	16271991000363	442	24/05/2019	8,610.64
--	--------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GROLBIN AZAEL BARAHONA ARRIAGA	1608199500017	443	24/05/2019	8,610.64
--	--------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DILMER ADALID MEJIA PADILLA	16081988001561	446	25/05/2019	8,610.64
--	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

Total: 34,442.56

Total Clase Objeto: 103,053.20

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NELSON YOVANY CASTELLANOS PERDOMO	16081972000680	3271	01/05/2019	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NELSON YOVANY CASTELLANOS PERDOMO	16081972000680	3319	20/05/2019	7,268.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA TEREZA AMADOR ARGUETA	1517196800061	3305	17/05/2019	960.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 9,228.00

Total Clase Objeto: 9,228.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes MELI SPS SA		05019012494860	437	17/05/2019	14,812.00
---	--	----------------	-----	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019

Hora: 01:20 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total: 14,812.00

Total Clase Objeto: 14,812.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	3287	09/05/2019	4,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	3304	17/05/2019	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3297	15/05/2019	1,500.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3303	17/05/2019	1,000.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3333	28/05/2019	1,272.00

Total: 10,272.00

Total Clase Objeto: 10,272.00