



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2019

Hora: 05:03 p.m.

Página: 1 de 4

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	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	923	26/04/2019	9,022.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	918	04/04/2019	51,800.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	922	12/04/2019	51,800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2019

Hora: 05:03 p.m.

Página: 2 de 4

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

					Total:	249,742.00
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	2576	10/04/2019	1,551.64	
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12200 - Jornales	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	2556	04/04/2019	2,200.00	
12200 - Jornales	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	2588	12/04/2019	5,000.00	
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12200 - Jornales	JUAN DE DIOS MEJIA	1622197900224	2557	04/04/2019	3,500.00	
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	2558	04/04/2019	5,100.00	
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	2604	25/04/2019	1,800.00	
12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	2604	25/04/2019	1,800.00	
12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	2613	25/04/2019	2,800.00	
					Total:	23,751.64
					Total Clase Objeto:	273,493.64

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO	
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE						
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	FILADELFO ACOSTA	03011960009086	2559	04/04/2019	27,000.00	
					Total:	27,000.00
					Total Clase Objeto:	27,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2019

Hora: 05:03 p.m.

Página: 3 de 4

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	2551	02/04/2019	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2552	02/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	EMY YOLANY SARMIENTO RODRIGUEZ	1622198900209	2553	02/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	2598	25/04/2019	10,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	2598	25/04/2019	10,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	2599	22/04/2019	1,000.00
Total:					24,200.00
Total Clase Objeto:					24,200.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	2556	04/04/2019	1,090.00
35620 - Diésel	DELSY LICETH CARDONA CARDONA	1622198700107	2588	12/04/2019	500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2551	02/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	2554	04/04/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2579	10/04/2019	1,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2019

Hora: 05:03 p.m.

Página: 4 de 4

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2605	25/04/2019	1,500.00
Total:					8,090.00
Total Clase Objeto:					8,090.00