



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 13/11/2019

Hora: 02:56 p.m.

Página: 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 NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	985	28/10/2019	9,022.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	982	14/10/2019	51,800.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Emisión: 13/11/2019

Hora: 02:56 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

12200 - Jornales	DANILO GAMEZ	1625197600063	986	29/10/2019	3,000.00
------------------	--------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 211,942.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	EDUIN JOSE VEGA	1603198400471	3018	07/10/2019	2,700.00
---	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3048	16/10/2019	1,157.42
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ARNULFO RODRIGUEZ	1622195500037	3028	11/10/2019	2,700.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE ARNULFO RODRIGUEZ	1622195500037	3055	18/10/2019	2,400.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE LEIVA	1622196800222	3054	18/10/2019	1,000.00
------------------	-------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,957.42**Total Clase Objeto: 221,899.42****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	3066	24/10/2019	1,327.50
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,327.50**Total Clase Objeto: 1,327.50****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Emisión: 13/11/2019

Hora: 02:56 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3019	07/10/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3021	07/10/2019	2,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3050	16/10/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3080	28/10/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3020	07/10/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3024	15/10/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3024	09/10/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3032	14/10/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3051	16/10/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3081	28/10/2019	800.00

Total: 15,400.00

Total Clase Objeto: 15,400.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3019	07/10/2019	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3050	16/10/2019	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3080	28/10/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3032	14/10/2019	500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3052	16/10/2019	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3064	24/10/2019	1,200.00

Total: 6,500.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HMEJIA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Emisión: 13/11/2019

Hora: 02:56 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 6,500.00