



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDIN.PAZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2019

Hora: 06:07 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ALEXI ARRIAGA MATEO	16031971000732	3902	02/11/2019	24,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JORGE LUIS JIMENEZ MIRANDA	16081987001606	3927	09/11/2019	2,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSUE DAVID PADILLA ENAMORADO	16081982001771	3967	21/11/2019	900.00
Total:					27,300.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	17,221.28
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	9,500.00



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EDIN.PAZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2019
Hora: 06:07 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	535	02/11/2019	45,442.56
-------------------------	--	----------------	-----	------------	-----------

Total: 116,106.40

Total Clase Objeto: 143,406.40

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO	16011986001270	3896	01/11/2019	765.00
---	---------------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA	16011975004530	3918	06/11/2019	20,000.00
---	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	CARLOS DAVID CASTELLANOS CASTELLANOS	1608199700135	3959	14/11/2019	8,610.64
---	---	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GERSON DAVID CASTELLANOS HERNANDEZ	1608199700004	3992	28/11/2019	4,000.00
---	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 33,375.64

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KELLYN VANESSA GUZMAN LOPEZ	1601199400178	530	01/11/2019	8,610.64
---	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GROLBIN AZAEL BARAHONA ARRIAGA	1608199500017	531	01/11/2019	8,610.64
---	-----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ILSA MARYORY MEJIA PEREZ	16271991000363	533	01/11/2019	8,610.64
---	--------------------------	----------------	-----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2019

Hora: 06:07 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	AMILCAR EDUARDO CASTELLANOS ENAMORADO	1608198900144	534	01/11/2019	8,610.64
--	---------------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DILMER ADALID MEJIA PADILLA	16081988001561	536	04/11/2019	8,610.64
--	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSUE RIGOBERTO PINEDA ENAMORADO	1608198300031	537	05/11/2019	8,610.64
--	----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ORLIN ODIL MEJIA CASTELLANOS	1608199500081	539	09/11/2019	17,221.28
--	------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

Total: 68,885.12

Total Clase Objeto: 102,260.76

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	3952	12/11/2019	1,231.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GLENDIA ARELY ALONZO BARAHONA	1601198700002	3983	23/11/2019	621.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 1,852.00

Total Clase Objeto: 1,852.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELMER ISIDRO CORTEZ VALLECILLO	05101975006409	3954	13/11/2019	2,516.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/12/2019

Hora: 06:07 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 2,516.00

Total Clase Objeto: 2,516.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	2,790.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	525.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	1,620.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	120.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	525.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	1,470.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3987	27/11/2019	1,890.00
35620 - Diésel	LEODAN SIERRA FERRUFINO	17021971000335	3989	27/11/2019	765.00
Total:					9,705.00
Total Clase Objeto:					9,705.00