



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora: 01:44 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	551	14/12/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	17,221.28
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	45,442.56
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA	16089995506334	551	14/12/2019	8,610.64

Total: 124,717.04

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ARNOLD DARIO MANCIA MANCIA	1601196000586	4006	04/12/2019	2,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ELDER NOE REYES ORELLANA	1608198900002	4036	11/12/2019	2,400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora: 01:44 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NARCISO TROCHEZ MUÑOZ	1608194000004	4049	12/12/2019	2,400.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,200.00

Total Clase Objeto: 131,917.04

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	CARLOS DAVID CASTELLANOS CASTELLANOS	1608199700135	4038	11/12/2019	8,610.64
--	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA	16011975004530	4048	12/12/2019	20,000.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 28,610.64

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DILMER ADALID MEJIA PADILLA	16081988001561	543	03/12/2019	8,610.64
--	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DILMER ADALID MEJIA PADILLA	16081988001561	543	03/12/2019	8,610.64
--	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DILMER ADALID MEJIA PADILLA	16081988001561	544	03/12/2019	8,610.64
--	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ORLIN ODIL MEJIA CASTELLANOS	1608199500081	545	10/12/2019	8,610.64
--	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	AMILCAR EDUARDO CASTELLANOS ENAMORADO	1608198900144	546	10/12/2019	8,610.64
--	---------------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KELLYN VANESSA GUZMAN LOPEZ	1601199400178	548	12/12/2019	8,610.64
--	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: AL.ENAMORADO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora: 01:44 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GROLBIN AZAEL BARAHONA ARRIAGA	1608199500017	549	12/12/2019	8,610.64
--	--------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ILSA MARYORY MEJIA PEREZ	16271991000363	550	12/12/2019	8,610.64
--	--------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSUE RIGOBERTO PINEDA ENAMORADO	1608198300031	552	16/12/2019	8,610.64
--	----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 77,495.76

Total Clase Objeto: 106,106.40

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	4014	07/12/2019	2,266.00
26210 - Viáticos Nacionales	NELSON YOVANY CASTELLANOS PERDOMO	16081972000680	4057	12/12/2019	2,065.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DENIS CASTELLANOS RIOS	16081980000370	4101	15/12/2019	4,116.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DENIS CASTELLANOS RIOS	16081980000370	4101	15/12/2019	4,116.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DENIS CASTELLANOS RIOS	16081980000370	4101	15/12/2019	4,116.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GLENDIA ARELY ALONZO BARAHONA	1601198700002	4103	15/12/2019	1,379.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLENDIA ARELY ALONZO BARAHONA	1601198700002	4103	15/12/2019	1,813.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ	16081982001657	4104	15/12/2019	3,195.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ	16081982001657	4123	20/12/2019	1,166.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2020

Hora: 01:44 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 24,232.00

Total Clase Objeto: 24,232.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ	1608198200011	4051	12/12/2019	2,236.00
--	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SOFIA ENAMORADO TROCHEZ	16081962000583	4092	15/12/2019	2,800.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,036.00

Total Clase Objeto: 5,036.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	OLVIN TEJADA CASTELLANOS	16081984001550	4105	15/12/2019	614.99
----------------	--------------------------	----------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	OLVIN TEJADA CASTELLANOS	16081984001550	4105	15/12/2019	1,385.01
----------------	--------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,000.00

Total Clase Objeto: 2,000.00