



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:05 a.m.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	4020	02/05/2018	7,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LUIS TREJO AGUILAR	0827199100163	4054	04/05/2018	10,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LUIS TREJO AGUILAR	0827199100163	4153	29/05/2018	10,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Leonel Henriquez Mejia	0827196900069	4073	10/05/2018	7,000.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FRANCISCO TRUJILLO GALVEZ	1504196700005	4154	31/05/2018	4,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	10,000.00
-------------------------	--	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	5,500.00
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	6,000.00
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	14,000.00
-------------------------	--	----------------	------	------------	-----------



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	49,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	10,750.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3857	03/05/2018	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	6,000.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	49,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3866	28/05/2018	5,500.00
Total:					387,400.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	0827195400054	4019	02/05/2018	17,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Marco Antonio Maradiaga Ponce	0827198200073	4036	03/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	LIZZA ROBERTINA SEGURA REYES	0820-1973-00106	4037	03/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	4038	03/05/2018	8,500.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	TESLY ELUVINA SOTO VIDEA	0827197000096	4039	03/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	RONNAL ISAAC VELASQUEZ PONCE	0827198700171	4040	03/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Jose Jorge Aguilar Ponce	0827197000058	4041	03/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Victor Rafael Salgado Colindres	0827197000019	4042	03/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	GERMAN OCTAVIO SALGADO MEJIA	0827197600079	4050	04/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	4101	17/05/2018	25,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SILVERIO IZAGUIRRE SALGADO	0827195500051	4151	29/05/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	JOSE RAMON PONCE SALGADO	0827196400021	4164	30/05/2018	4,250.00
Total:					123,250.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
12200 - Jornales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	18/05/2018	1,300.00
12200 - Jornales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	31/05/2018	2,000.00

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	KAREN JULISSA MEJIA ILIAS	0827198500004	4024	02/05/2018	4,300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	JOSE FRANCISCO TRUJILLO GALVEZ	1504196700005	4025	02/05/2018	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	2,300.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	4,500.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	2,950.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4075	10/05/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4075	10/05/2018	3,750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4075	10/05/2018	750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4109	18/05/2018	1,750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4109	18/05/2018	750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4109	18/05/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4109	18/05/2018	5,250.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4109	18/05/2018	300.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4134	25/05/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4134	25/05/2018	6,000.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4134	25/05/2018	750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4174	31/05/2018	900.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4174	31/05/2018	1,750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4174	31/05/2018	13,050.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4174	31/05/2018	2,300.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4174	31/05/2018	150.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	SEYDI ARACELI IZAGUIRRE CERRATO	0827199400301	4052	04/05/2018	4,500.00
12200 - Jornales	SEYDI ARACELI IZAGUIRRE CERRATO	0827199400301	4157	31/05/2018	4,300.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	4053	04/05/2018	2,500.00
12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	4156	31/05/2018	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	Rafael Antonio Aguilar	0827-1987-00205	4063	07/05/2018	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	4070	10/05/2018	1,250.00
12200 - Jornales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	4070	10/05/2018	200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	OSCAR ANTONIO SALGADO SALGADO	0827199100041	4079	11/05/2018	700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	SANTOS MARTIN SALGADO COLINDRES	0827197500171	4081	11/05/2018	11,520.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	KARLA SARONY PINEDA FORTIN	0827197300167	4125	23/05/2018	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	ROSA MARIA COLINDRES OCHOA	0826197600185	4143	25/05/2018	3,000.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EDITH LAVINIA IZAGUIRRE CERRATO	0827198900206	4160	31/05/2018	4,500.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total:	104,370.00
---------------	-------------------

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Belkis Roxana Castro Lopez	0827198300078	4060	04/05/2018	40,000.00
--------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	4090	14/05/2018	50,000.00
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total:	90,000.00
---------------	------------------

Total Clase Objeto:	705,020.00
----------------------------	-------------------

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	0827197700128	4030	04/05/2018	2,000.00
---	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	900.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Yimi Antonio Ponce	0827197900178	4095	18/05/2018	1,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	4096	18/05/2018	12,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	4096	18/05/2018	12,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	4096	18/05/2018	12,600.00
Total:					42,500.00
Total Clase Objeto:					42,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PROFESIONALES Y
TECNICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ	1807195000917	4072	10/05/2018	10,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ROMELIO ARNALDO PRIETO GOMEZ	1807195000917	4147	25/05/2018	17,000.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

Total: 27,000.00

Total Clase Objeto: 27,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	18/05/2018	500.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	---	------------	--------

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4043	03/05/2018	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4075	10/05/2018	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4109	18/05/2018	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4134	25/05/2018	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4174	31/05/2018	2,100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	4070	10/05/2018	225.00
26210 - Viáticos Nacionales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	4070	10/05/2018	300.00

Total: 11,025.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

Total Clase Objeto: 11,025.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35100 - Productos Químicos	FON & VEL S DE R L	08019002273372	4098	25/05/2018	8,600.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 8,600.00

Total Clase Objeto: 8,600.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	18/05/2018	1,100.00
35610 - Gasolina	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	31/05/2018	300.00

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4064	08/05/2018	60.03
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4064	08/05/2018	195.01
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4092	15/05/2018	104.04
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4092	15/05/2018	296.98



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4114	18/05/2018	245.29
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4123	23/05/2018	180.06
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4152	29/05/2018	152.93
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	4070	10/05/2018	300.00
Total:					2,934.34

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35620 - Diésel	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	31/05/2018	1,000.00
35620 - Diésel	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	18/05/2018	900.00

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4064	08/05/2018	1,027.18
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4064	08/05/2018	1,752.63
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4083	11/05/2018	2,336.81
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4092	15/05/2018	1,788.86
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4092	15/05/2018	1,890.92



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4114	18/05/2018	6,464.10
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4123	23/05/2018	2,077.40
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4123	23/05/2018	1,300.03
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4152	29/05/2018	1,566.50
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4152	29/05/2018	1,250.16
Total:					23,354.59

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	4035	03/05/2018	1,265.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	4132	25/05/2018	1,640.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	4132	25/05/2018	4,060.00
Total:					6,965.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/05/2018 Al: 31/05/2018

Emisión: 04/06/2018

Hora: 09:06 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35800 - Productos de Material Plástico	PRADY GRADIS VILLALOBO	0827197000125	4001	04/05/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35800 - Productos de Material Plástico	JAIME HUMBERTO SALGADO	0801-1973-08815	4127	25/05/2018	250.00
Total:					3,250.00
Total Clase Objeto:					36,503.93

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/05/2018 al 31/05/2018

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPwGOeKlnAV0P2FTPuFUBaW2lnJEArYO2yOvsc9KimxLW3ryST5iM0KK3iXlrL JRTBjcKdUhv46eg==