



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

CLASE OBJETO: **SERVICIOS
PERSONALES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	4406	31/07/2018	6,500.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	52,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	14,500.00



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	14,150.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	3887	31/07/2018	10,500.00
Total:					214,150.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	4375	25/07/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	Jose Jorge Aguilar Ponce	0827197000058	4416	30/07/2018	8,500.00
Total:					17,000.00

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	05/07/2018	500.00
12200 - Jornales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	16/07/2018	650.00
12200 - Jornales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	31/07/2018	2,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Rafael Antonio Aguilar	0827-1987-00205	4313	04/07/2018	4,500.00
------------------	------------------------	-----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4314	06/07/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4314	06/07/2018	8,250.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4314	06/07/2018	1,050.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4340	13/07/2018	8,400.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4340	13/07/2018	1,050.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4340	13/07/2018	1,750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4340	13/07/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4355	20/07/2018	150.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4355	20/07/2018	7,950.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4355	20/07/2018	1,500.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	1,750.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	2,300.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	250.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	16,350.00
12200 - Jornales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	1,200.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	IRIS JANETH SANCHEZ GUDIEL	0719199600329	4326	10/07/2018	4,500.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELISA DEL CARMEN MARTINEZ	0703194800595	4402	31/07/2018	4,500.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KARLA SARONY PINEDA FORTIN	0827197300167	4413	27/07/2018	5,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 73,900.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Belkis Roxana Castro Lopez	0827198300078	4348	13/07/2018	30,000.00
--------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JOSE VICENTE PONCE BONILLA	0827199300012	4410	27/07/2018	9,230.56
--------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 39,230.56

Total Clase Objeto: 344,280.56

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y
SERVICIOS



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Yimi Antonio Ponce	0827197900178	4316	06/07/2018	1,800.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Yimi Antonio Ponce	0827197900178	4364	20/07/2018	1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	0827197700128	4336	13/07/2018	2,000.00
---	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	4365	20/07/2018	2,800.00
---	-------------------------	-----------------	------	------------	----------

Total: 8,400.00

Total Clase Objeto: 8,400.00

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	YUNDIS ARNULFO MARADIAGA AGUILAR	0605196000416	4415	30/07/2018	50,000.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 50,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PROFESIONALES Y
TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	4381	25/07/2018	11,750.00
24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	4382	25/07/2018	10,450.00

Total: 22,200.00

Total Clase Objeto: 72,200.00

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	16/07/2018	220.00
26210 - Viáticos Nacionales	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	16/07/2018	725.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4314	06/07/2018	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4340	13/07/2018	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4355	20/07/2018	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	1,400.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	400.00
Total:					7,645.00
Total Clase Objeto:					7,645.00

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	4395	27/07/2018	14,400.00
Total:					14,400.00
Total Clase Objeto:					14,400.00

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	05/07/2018	420.00
35610 - Gasolina	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	16/07/2018	300.00
35610 - Gasolina	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	16/07/2018	200.00
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: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4310	06/07/2018	400.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4330	11/07/2018	927.07
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4330	11/07/2018	120.29
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4419	31/07/2018	358.99
Total:					2,726.35

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	16/07/2018	600.00
35620 - Diésel	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	7	31/07/2018	560.00

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4310	06/07/2018	2,360.85
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4330	11/07/2018	900.33
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4330	11/07/2018	1,381.97
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4419	31/07/2018	930.29
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4419	31/07/2018	2,400.29
Total:					9,133.73



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018

Emisión: 06/08/2018

Hora: 09:40 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	4388	27/07/2018	150.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	4391	27/07/2018	2,140.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	4391	27/07/2018	100.00

Total: 2,390.00

Total Clase Objeto: 14,250.08

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha del: 01/07/2018 al 31/07/2018

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAimm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPwGOeKlnAV0P2FTPuFUBaW2lnJEArYO2yOvsc9KimxLW3ryST5iM0KK3iXlrL JRTBjcKdUhv46eg==