



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES

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

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                        |               |      |            |           |
|-------------------------|------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 7,300.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 9,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 7,300.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 40,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 18,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 9,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3230 | 27/07/2018 | 14,100.00 |

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                       |               |      |            |          |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | SAMUEL MARTINEZ LOPEZ | 1802196000051 | 3231 | 30/07/2018 | 7,300.00 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------|------------|----------|

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                             |               |      |            |           |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS | 1802195600086 | 3233 | 27/07/2018 | 10,000.00 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|-----------|

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                            |               |      |            |          |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | YENY MARILIA MURILLO VALLE | 1802198000168 | 3234 | 27/07/2018 | 8,000.00 |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

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

**Total:** **146,900.00**

**CLASE OBJETO:** **SERVICIOS PERSONALES**

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas RENAN RODIMIRO REYES MEJIA 1802197200075 3236 27/07/2018 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO 1802198200059 3238 27/07/2018 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO 1802196400063 3239 27/07/2018 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO 1802197400052 3240 27/07/2018 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ 1802197800092 3241 27/07/2018 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ 1802198700115 3242 27/07/2018 8,000.00

**Total:** **48,000.00**



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

| OBJETO GASTO                                      | BENEFICIARIO                | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE |                             |               |            |            |                 |
| 12100 - Sueldos Básicos                           | TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ | 1802196000131 | 3232       | 30/07/2018 | 7,300.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                             |               |            |            | <b>7,300.00</b> |

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

| OBJETO GASTO                                      | BENEFICIARIO                    | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE |                                 |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 3166       | 02/07/2018 | 4,500.00 |
| 12200 - Jornales                                  | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 3197       | 16/07/2018 | 5,000.00 |
| 12200 - Jornales                                  | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 3215       | 24/07/2018 | 4,900.00 |
| 12200 - Jornales                                  | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 3267       | 27/07/2018 | 5,000.00 |

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                      |               |      |            |          |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | VIRGILIO REYES PEREZ | 1805193800056 | 3260 | 30/07/2018 | 3,000.00 |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                 |               |      |            |          |
|------------------|-----------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | FABIO RODRIGUEZ | 1802194000034 | 3261 | 30/07/2018 | 3,000.00 |
|------------------|-----------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                        |               |      |            |          |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269 | 27/07/2018 | 5,000.00 |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO     | BENEFICIARIO           | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|------------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 12200 - Jornales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 5,000.00         |
| 12200 - Jornales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 5,000.00         |
| 12200 - Jornales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 5,000.00         |
| 12200 - Jornales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 5,000.00         |
| <b>Total:</b>    |                        |               |            |            | <b>50,400.00</b> |

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                               |                           |               |      |            |          |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 14100 - Horas Extraordinarias | CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ | 1802197800092 | 3279 | 27/07/2018 | 4,000.00 |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                               |                            |               |      |            |          |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 14100 - Horas Extraordinarias | RENAN RODIMIRO REYES MEJIA | 1802197200075 | 3280 | 27/07/2018 | 4,000.00 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                               |                              |               |      |            |          |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 14100 - Horas Extraordinarias | DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ | 1802198700115 | 3281 | 27/07/2018 | 4,000.00 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                               |                               |               |      |            |          |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 14100 - Horas Extraordinarias | JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO | 1802198200059 | 3282 | 27/07/2018 | 4,000.00 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO                  | BENEFICIARIO                         | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 14100 - Horas Extraordinarias | FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO | 1802196400063 | 3283       | 27/07/2018 | 4,000.00  |
| Total:                        |                                      |               |            |            | 20,000.00 |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

| OBJETO GASTO                               | BENEFICIARIO                      | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE |                                   |               |            |            |            |
| 16100 - Beneficios                         | MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ | 1802198400051 | 3176       | 04/07/2018 | 6,000.00   |
| Total:                                     |                                   |               |            |            | 6,000.00   |
| Total Clase Objeto:                        |                                   |               |            |            | 278,600.00 |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| OBJETO GASTO                               | BENEFICIARIO                  | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE |                               |                |            |            |           |
| 24300 - Servicios Jurídicos                | MARCIO EDGARDO MUNGUIA PUERTO | 18071960002885 | 3213       | 24/07/2018 | 25,000.00 |
| Total:                                     |                               |                |            |            | 25,000.00 |
| Total Clase Objeto:                        |                               |                |            |            | 25,000.00 |

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

|                             |                                 |               |   |            |        |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 7 | 17/07/2018 | 600.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---|------------|--------|

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                 |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 3173 | 04/07/2018 | 3,000.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                                 |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 3173 | 04/07/2018 | 3,000.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 2,470.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 2,470.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 2,470.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 4,000.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 4,000.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 4,000.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 4,000.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 2,470.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 4,000.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3192 | 13/07/2018 | 2,470.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                        |               |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3203 | 17/07/2018 | 1,000.00 |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO                | BENEFICIARIO           | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3203       | 17/07/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3216       | 24/07/2018 | 800.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3216       | 24/07/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 1,700.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 1,700.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 1,700.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 1,700.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 1,700.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3269       | 27/07/2018 | 500.00   |

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                            |               |      |            |          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ | 1802198600032 | 3194 | 13/07/2018 | 3,600.00 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                   |               |      |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ | 1802198400051 | 3206 | 17/07/2018 | 9,000.00 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO                | BENEFICIARIO                 | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ | 1802198700115 | 3217       | 25/07/2018 | 3,900.00         |
| 26210 - Viáticos Nacionales | DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ | 1802198700115 | 3277       | 30/07/2018 | 975.00           |
| <b>Total:</b>               |                              |               |            |            | <b>70,225.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>  |                              |               |            |            | <b>70,225.00</b> |

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

|                  |                                 |               |   |            |          |
|------------------|---------------------------------|---------------|---|------------|----------|
| 35610 - Gasolina | MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA | 1802198900217 | 7 | 17/07/2018 | 1,553.00 |
|------------------|---------------------------------|---------------|---|------------|----------|

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                        |               |      |            |        |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 35610 - Gasolina | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3203 | 17/07/2018 | 200.00 |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|--------|

|                  |                        |               |      |            |          |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35610 - Gasolina | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3216 | 24/07/2018 | 2,050.00 |
|------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

|               |  |  |  |  |                 |
|---------------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>Total:</b> |  |  |  |  | <b>3,803.00</b> |
|---------------|--|--|--|--|-----------------|

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                        |               |      |            |          |
|----------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35620 - Diésel | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3171 | 03/07/2018 | 1,300.00 |
|----------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|



ARENAL, YORO

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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



SAMI

Emisión: 09/08/2018

Hora: 10:42 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO                                      | BENEFICIARIO           | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 35620 - Diésel                                    | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3201       | 16/07/2018 | 3,000.00         |
| 35620 - Diésel                                    | JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ | 1802198500032 | 3214       | 24/07/2018 | 3,500.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE |                        |               |            |            |                  |
| 35620 - Diésel                                    | JERONIMO PINEDA GODOY  | 0801195501013 | 3207       | 17/07/2018 | 1,390.00         |
| <b>Total:</b>                                     |                        |               |            |            | <b>9,190.00</b>  |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                        |               |            |            | <b>12,993.00</b> |

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

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

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEUC6DbmmskrqW+hjqmhSKRN+XMU1ePm4hkPgTKNzdzE7WdluMqbhLIs10pogcyzWZ3F6JFRfzgG+G87BJTD3eqw==