



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

CLASE OBJETO: **SERVICIOS
PERSONALES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	3,950.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	3,600.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	7,815.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	6,525.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	3,050.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	2,870.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	3,692.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	4,800.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	28,560.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	5,360.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	3,815.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	2,975.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	4,290.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	28,560.00



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	4,290.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	3,600.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	7,815.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	6,525.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	3,050.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	2,870.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	3,692.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	4,800.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	5,360.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	3,815.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	2,975.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	3,950.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	11,000.00
Total:					216,604.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13032	12/09/2018	36,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13119	27/09/2018	36,000.00
Total:					72,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13030	12/09/2018	11,800.00
12100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13030	12/09/2018	8,250.00
12100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13072	20/09/2018	2,700.00
12100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13120	27/09/2018	2,000.00
12100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13120	27/09/2018	2,000.00
12100 - Sueldos Básicos	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13121	27/09/2018	4,900.00
Total:					31,650.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
12200 - Jornales	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	0820199400215	9	07/09/2018	1,400.00
OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

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

12200 - Jornales	JUAN FRANCISCO PONCE HENRIQUEZ	0820195500077	12936	04/09/2018	1,250.00
------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	12966	06/09/2018	1,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	12966	06/09/2018	2,600.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13021	11/09/2018	4,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13033	14/09/2018	6,500.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13072	20/09/2018	2,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13120	27/09/2018	8,500.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13120	27/09/2018	7,550.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13121	27/09/2018	2,900.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YESSICA BASILISA CARCAMO COELLO	0820198300292	13038	18/09/2018	1,786.00
------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: **39,486.00**

CLASE OBJETO: **SERVICIOS
PERSONALES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	12966	06/09/2018	1,209.40
----------------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	500.00
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	250.00
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13029	12/09/2018	150.00
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13033	14/09/2018	1,314.20
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13072	20/09/2018	1,264.20
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	500.00
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	250.00
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13118	27/09/2018	150.00
14100 - Horas Extraordinarias	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13121	27/09/2018	1,558.40
Total:					7,146.20

Total Clase Objeto: 366,886.20

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	08011961001393	12877	03/09/2018	2,970.00
-----------------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	FABRICIO ADALID FIALLOS C	0826197800109	12945	04/09/2018	400.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	--------



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	12947	04/09/2018	400.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	0820199400215	12948	04/09/2018	300.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	0820199400215	12950	04/09/2018	150.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	0820197800085	12974	06/09/2018	1,050.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	0820197800085	13133	28/09/2018	300.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ALFONZO SANTOS	0820196600159	13055	18/09/2018	450.00
-----------------------------	----------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 6,020.00

Total Clase Objeto: 6,020.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35300 - Abonos y Fertilizantes	JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA	0820197900183	13157	28/09/2018	3,510.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: KARLA.LIRA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

Total: 3,510.00

Total Clase Objeto: 3,510.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131	12965	06/09/2018	1,260.06
35620 - Diésel	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131	13027	11/09/2018	2,305.00
35620 - Diésel	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131	13065	18/09/2018	1,240.02
35620 - Diésel	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131	13080	21/09/2018	1,500.00
35620 - Diésel	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131	13126	28/09/2018	1,443.81

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13047	17/09/2018	2,490.22
35620 - Diésel	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292	13107	25/09/2018	1,250.40

Total: 11,489.51

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO	08011972074962	12930	04/09/2018	8,842.00
--------------------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: KARLA.LIRA

**SAMI****Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018

Emisión: 11/10/2018

Hora: 01:58 p.m.

Total: 8,842.00**Total Clase Objeto: 20,331.51**Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/09/2018 al 30/09/2018

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFigmNszxyfND93ZRwJm/33y2LKX4PEqHN1IHbPWjauXWcuenWiS7MeWSt1BPG3TOIloSWPDW5 pK+s=