



SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JOSE.ESTRADA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



**SAMI**

Emisión: 12/11/2018

Hora: 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

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

| OBJETO GASTO            | BENEFICIARIO                      | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE         |               |            |            |                   |
| 11800 - Dietas          | MIREYA YANETH MALDONADO MALDONADO | 1517197400282 | 4540       | 29/10/2018 | 28,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE         |               |            |            |                   |
| 11800 - Dietas          | RAMONA MONTOYA FRANCO             | 0801195404799 | 4541       | 29/10/2018 | 28,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE         |               |            |            |                   |
| 11800 - Dietas          | HECTOR RICARDO GALEAS HERRERA     | 1517197300060 | 4542       | 29/10/2018 | 28,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE         |               |            |            |                   |
| 11800 - Dietas          | MARIA DE LA CRUZ MEJIA FLORES     | 1517197800111 | 4543       | 29/10/2018 | 28,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE         |               |            |            |                   |
| 11800 - Dietas          | EUNICE ISABEL RODRIGUEZ ELVIR     | 1503197500117 | 4544       | 29/10/2018 | 28,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE         |               |            |            |                   |
| 11800 - Dietas          | GERMAN RENE HERNANDEZ RIVERA      | 1517196000069 | 4545       | 29/10/2018 | 28,000.00         |
| <b>Total:</b>           |                                   |               |            |            | <b>168,000.00</b> |

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



SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JOSE.ESTRADA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



**SAMI**

Emisión: 12/11/2018

Hora: 11:45 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO            | BENEFICIARIO                     | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | JUAN PABLO MONCADA ROMERO        | 0501197006317 | 4490       | 18/10/2018 | 2,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ     | 1508196200032 | 4491       | 18/10/2018 | 2,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | SANDRA SUYAPA MENDEZ FUNEZ       | 1517198000096 | 4499       | 19/10/2018 | 600.00   |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | NESTOR BAYARDO ZELAYA FLORES     | 1503199001418 | 4529       | 26/10/2018 | 3,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | ELMER HUMBERTO ROSALES BARRALAGA | 1517199800811 | 4530       | 26/10/2018 | 1,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | DARWIN ALFREDO AYESTAS TOME      | 1517199800750 | 4531       | 26/10/2018 | 3,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales        | JOSE ISRAEL HERRERA VELIZ        | 1508198401025 | 4532       | 26/10/2018 | 2,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |               |            |            |          |



SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JOSE.ESTRADA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



**SAMI**

Emisión: 12/11/2018

Hora: 11:45 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

| OBJETO GASTO               | BENEFICIARIO                       | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 12200 - Jornales           | JOSE ISIDRO OLIVA CARDONA          | 1517199000495 | 4533       | 26/10/2018 | 1,000.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | GASTO RECURRENTE VARIABLE          |               |            |            |                   |
| 12200 - Jornales           | JOSUE ARIEL HERRERA SANTOS         | 1517199400086 | 4534       | 26/10/2018 | 1,000.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | GASTO RECURRENTE VARIABLE          |               |            |            |                   |
| 12200 - Jornales           | MARCO ANTONIO ESCOBAR CHIRINOS     | 1517199700417 | 4535       | 26/10/2018 | 1,000.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | GASTO RECURRENTE VARIABLE          |               |            |            |                   |
| 12200 - Jornales           | SANTOS FLORENTINO RIVERA VELASQUEZ | 1517196600109 | 4536       | 26/10/2018 | 500.00            |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | GASTO RECURRENTE VARIABLE          |               |            |            |                   |
| 12200 - Jornales           | HECTOR MANUEL CARDONA TURCIOS      | 1517196000059 | 4551       | 30/10/2018 | 2,400.00          |
| <b>Total:</b>              |                                    |               |            |            | <b>19,500.00</b>  |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                                    |               |            |            | <b>187,500.00</b> |

**CLASE OBJETO:** ALQUILERES Y SERVICIOS

| OBJETO GASTO                                                    | BENEFICIARIO                     | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE        |                |            |            |                  |
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO | 15171982000121 | 4453       | 15/10/2018 | 19,500.00        |
| <b>Total:</b>                                                   |                                  |                |            |            | <b>19,500.00</b> |



SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JOSE.ESTRADA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



**SAMI**

Emisión: 12/11/2018

Hora: 11:45 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

**Total Clase Objeto: 19,500.00**

**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 | JOSE RAMON BORJAS NAJERA | 1517198300346 | 4466 | 18/10/2018 | 2,892.64 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                                |                |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN | 15171973000060 | 4480 | 18/10/2018 | 5,882.25 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                           |               |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | ALMA NICOLASA ANTUNEZ PAZ | 1517197900303 | 4526 | 26/10/2018 | 9,000.00 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 17,774.89**

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PROFESIONALES Y  
TECNICOS

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

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

|                                                |                                |               |    |            |        |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----|------------|--------|
| 24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 10 | 30/10/2018 | 800.00 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----|------------|--------|



SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JOSE.ESTRADA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



**SAMI**

Emisión: 12/11/2018

Hora: 11:45 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                   |                                 |                |      |            |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 24900 - Otros Servicios<br>Técnicos Profesionales | CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES | 08011974118031 | 4470 | 18/10/2018 | 29,645.10 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------------|-----------|

**Total:** **30,445.10**

**Total Clase Objeto:** **48,219.99**

**CLASE OBJETO:** PASAJES Y VIATICOS

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 4448 | 08/10/2018 | 500.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 4484 | 18/10/2018 | 4,740.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 4549 | 30/10/2018 | 300.00   |

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |      |            |        |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS | 0101199200600 | 4458 | 16/10/2018 | 610.00 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|--------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                               |               |      |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARCIO ENRRIQUE MARTINEZ CRUZ | 1517198000099 | 4459 | 16/10/2018 | 360.00 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|--------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ | 0801198406102 | 4465 | 18/10/2018 | 7,410.00 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|



SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: JOSE.ESTRADA

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



**SAMI**

Emisión: 12/11/2018

Hora: 11:45 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

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

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                |               |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 4467 | 18/10/2018 | 3,759.74 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                |               |      |            |        |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE | 1517197400060 | 4528 | 26/10/2018 | 880.00 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------|

**Total:** **18,559.74**

**Total Clase Objeto:** **18,559.74**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/10/2018 al 31/10/2018

0s+js/j9Jmdl6qwY8+0wcQRXslNOyueKOSGM/kl8ENT50iLHWcHmAQoZpUqLML1KHFW2JmbZe0bGMex/87WWlaBDsHDYLM7LTtS0WJnUGzhneMSZvs5trA==