



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 1 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4476	01/03/2019	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4672	29/03/2019	25,000.00
14300 - Gastos de Representación en el País	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4477	01/03/2019	10,000.00
14300 - Gastos de Representación en el País	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4673	29/03/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	4479	01/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	4644	28/03/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	1802199100123	4480	01/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	1802199100123	4643	28/03/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ	1802198400051	4482	01/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ	1802198400051	4646	28/03/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARINA MEJIA DUARTE	1802197500185	4483	01/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARINA MEJIA DUARTE	1802197500185	4647	28/03/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4485	01/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4645	28/03/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JUAN RAMON LAGOS ESTRADA	1802196800068	4487	01/03/2019	9,000.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 2 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JUAN RAMON LAGOS ESTRADA	1802196800068	4648	28/03/2019	9,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CARLA VICTORIA MARTINEZ	1802197400121	4488	01/03/2019	9,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	CARLA VICTORIA MARTINEZ	1802197400121	4649	28/03/2019	9,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ	1802198600032	4489	01/03/2019	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ	1802198600032	4651	28/03/2019	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JAVIER ROBERTO MONTOYA CRUZ	1802199700245	4490	01/03/2019	7,300.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	JAVIER ROBERTO MONTOYA CRUZ	1802199700245	4656	28/03/2019	7,300.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	1802198900052	4491	01/03/2019	8,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	1802198900052	4650	28/03/2019	8,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTINEZ	1802198300116	4492	01/03/2019	8,000.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTINEZ	1802198300116	4655	28/03/2019	8,000.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE DONALDO HERNANDES HERNANDES	15071962001100	4493	01/03/2019	8,000.00
-------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	JOSE DONALDO HERNANDES HERNANDES	15071962001100	4652	28/03/2019	8,000.00
-------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	1807196501379	4495	01/03/2019	7,800.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	1807196501379	4653	28/03/2019	7,800.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 3 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LUIS ALONSO LOZANO	1802195900083	4496	01/03/2019	7,800.00
11100 - Sueldos Básicos	LUIS ALONSO LOZANO	1802195900083	4654	28/03/2019	7,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SILVIA YADIRA ORDOÑEZ POSAS	1807198800871	4497	01/03/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SILVIA YADIRA ORDOÑEZ POSAS	1807198800871	4658	28/03/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RUBEN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ	1802198900084	4498	01/03/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	RUBEN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ	1802198900084	4657	28/03/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	YENY MARILIA MURILLO VALLE	1802198000168	4513	04/03/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	YENY MARILIA MURILLO VALLE	1802198000168	4674	29/03/2019	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	1802197800092	4507	04/03/2019	8,000.00
11800 - Dietas	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	1802197800092	4688	29/03/2019	8,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	1802197800092	4574	11/03/2019	4,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	1802197800092	4703	29/03/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4508	04/03/2019	4,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4691	29/03/2019	8,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4577	11/03/2019	4,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4706	29/03/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	1802198700115	4509	04/03/2019	8,000.00
11800 - Dietas	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	1802198700115	4689	29/03/2019	8,000.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 4 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

14100 - Horas Extraordinarias	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	1802198700115	4576	11/03/2019	4,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	1802198700115	4705	29/03/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	1802197200075	4510	04/03/2019	8,000.00
11800 - Dietas	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	1802197200075	4690	29/03/2019	8,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	1802197200075	4575	11/03/2019	4,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	1802197200075	4708	29/03/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO	1802196400063	4511	04/03/2019	8,000.00
11800 - Dietas	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO	1802196400063	4692	29/03/2019	8,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO	1802196400063	4578	11/03/2019	4,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO	1802196400063	4704	29/03/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	1802197400052	4512	04/03/2019	8,000.00
11800 - Dietas	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	1802197400052	4693	29/03/2019	8,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	1802197400052	4579	11/03/2019	4,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	1802197400052	4707	29/03/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	IRIS VANESA SOTO FAJARDO	1802198700093	4596	14/03/2019	1,000.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SAMUEL MARTINEZ LOPEZ	1802196000051	4675	29/03/2019	7,300.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	TOMAS ORLANDO AGUILAR NUÑEZ	1802196000131	4676	29/03/2019	7,300.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 5 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	LUIS JAVIER LOZANO MEZA	1807197102016	4686	29/03/2019	6,000.00

Total: 519,400.00

Total Clase Objeto: 519,400.00

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	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	0208198801197	4551	05/03/2019	7,600.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	LUIS JAVIER LOZANO MEZA	1807197102016	4557	11/03/2019	2,000.00
---	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SIMION ROBERTO MONTOYA	1802195400073	4695	29/03/2019	500.00
---	------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RENAN ADELMO HERRERA	1807196901230	4697	29/03/2019	1,000.00
---	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 11,100.00

Total Clase Objeto: 11,100.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4539	04/03/2019	500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4583	12/03/2019	500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4607	15/03/2019	500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4637	20/03/2019	270.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 6 de 8

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4637	20/03/2019	230.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ	1802198400051	4541	04/03/2019	500.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4542	04/03/2019	9,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	1802197400052	4547	04/03/2019	6,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	1802198900052	4587	14/03/2019	500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	1802198900052	4587	14/03/2019	3,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	1807196501379	4593	14/03/2019	1,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	1802198700115	4630	15/03/2019	500.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 23,000.00

Total Clase Objeto: 23,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CLAIRY SARAI RAMIREZ SOTO	1807198300717	4546	04/03/2019	10,000.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUIS JAVIER LOZANO MEZA	1807197102016	4557	11/03/2019	5,484.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 7 de 8

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUIS JAVIER LOZANO MEZA	1807197102016	4557	11/03/2019	1,667.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALEIDA NOHEMI LAGOS MARTINEZ	1802196600068	4562	11/03/2019	300.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	0208198801197	4717	29/03/2019	3,576.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 21,027.00

Total Clase Objeto: 21,027.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	18071933000240	4573	11/03/2019	4,194.00
35610 - Gasolina	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	18071933000240	4573	12/03/2019	4,194.00
35620 - Diésel	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	18071933000240	4573	12/03/2019	7,000.00
35620 - Diésel	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	18071933000240	4573	12/03/2019	6,360.00
35620 - Diésel	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	18071933000240	4573	11/03/2019	6,360.00
35620 - Diésel	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	18071933000240	4573	11/03/2019	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	FAUSTINO LOZANO DUARTE	1807198102160	4582	12/03/2019	4,194.00
35620 - Diésel	FAUSTINO LOZANO DUARTE	1807198102160	4582	12/03/2019	6,360.00
35620 - Diésel	FAUSTINO LOZANO DUARTE	1807198102160	4582	12/03/2019	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	ALEIDA NOHEMI LAGOS MARTINEZ	1802196600068	4562	11/03/2019	500.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 53,162.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:23 a.m.

Página: 8 de 8

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 53,162.00