



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 1 de 7

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LURBY GLADISSA LOPEZ MARTINEZ	1802199100123	4756	11/04/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	4757	11/04/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4758	11/04/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ	1802198400051	4759	11/04/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARINA MEJIA DUARTE	1802197500185	4760	11/04/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN RAMON LAGOS ESTRADA	1802196800068	4761	11/04/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLA VICTORIA MARTINEZ	1802197400121	4762	11/04/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	1802198900052	4763	11/04/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DONALDO HERNANDES HERNANDES	15071962001100	4764	11/04/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTINEZ	1802198300116	4765	11/04/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 2 de 7

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ	1802198600032	4766	11/04/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JAVIER ROBERTO MONTOYA CRUZ	1802199700245	4767	11/04/2019	7,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	1807196501379	4768	11/04/2019	7,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LUIS ALONSO LOZANO	1802195900083	4769	11/04/2019	7,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RUBEN ANTONIO NUÑEZ MARTINEZ	1802198900084	4772	11/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SILVIA YADIRA ORDOÑEZ POSAS	1807198800871	4773	11/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	YENY MARILIA MURILLO VALLE	1802198000168	4787	11/04/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4861	29/04/2019	25,000.00
14300 - Gastos de Representación en el País	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4864	29/04/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4691	11/04/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4691	15/04/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4691	12/04/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4691	15/04/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4691	11/04/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON VALLECILLO MURILLO	1802198200059	4778	11/04/2019	8,000.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 3 de 7

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS DARIO ROMERO LOPEZ	1802197800092	4775	11/04/2019	8,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	RENAN RODIMIRO REYES MEJIA	1802197200075	4776	11/04/2019	8,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DENIA YELINA VINDEL MARTINEZ	1802198700115	4777	11/04/2019	8,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FIDELINA DEL CARMEN MEJIA VALLECILLO	1802196400063	4779	11/04/2019	8,000.00
----------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	HENRY JAVIER MONTOYA TINOCO	1802197400052	4780	11/04/2019	8,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	VICENTE HORACIO CHAVARRIA CACEREZ	1802196700039	4720	03/04/2019	6,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANA PATRICIA BARAHONA PAGOADA	1807198500091	4727	04/04/2019	1,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	IRIS VANESA SOTO FAJARDO	1802198700093	4755	11/04/2019	1,000.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 274,900.00

Total Clase Objeto: 274,900.00

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	VICTOR MANUEL AGUILAR RODRIGUEZ	0502198300174	4742	10/04/2019	12,000.00
---	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 12,000.00



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 4 de 7

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total Clase Objeto: 12,000.00

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	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	8	11/04/2019	230.00

Total: 230.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KENIA GUISELLE DUEÑAS	0801198120835	4774	11/04/2019	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	NECTALY PAULINO MEJIA DUARTE	1802197200091	4875	29/04/2019	2,270.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	NECTALY PAULINO MEJIA DUARTE	1802197200091	4875	29/04/2019	430.00

Total: 10,200.00

Total Clase Objeto: 10,430.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTINEZ	1802198300116	4728	04/04/2019	700.00

26210 - Viáticos Nacionales	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTINEZ	1802198300116	4821	23/04/2019	780.00
26210 - Viáticos Nacionales	TERESA ALEJANDRINA NUÑEZ MARTINEZ	1802198300116	4821	23/04/2019	780.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DIXSY YOJANA BARAHONA MARTINEZ	1802198900052	4729	04/04/2019	910.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 5 de 7

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALBERTO SANTIAGO LAGOS PAGUADA	1807196501379	4730	09/04/2019	2,580.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	4735	09/04/2019	500.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ALBERTO ZUNIGA LAGOS	1802195600086	4736	09/04/2019	3,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ	1802198400051	4737	09/04/2019	6,600.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARYORI LIDIETH MARTINEZ MARTINEZ	1802198400051	4737	09/04/2019	2,400.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JETSE IVAN ZUNIGA CRUZ	1802198500032	4823	23/04/2019	500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN RAMON LAGOS ESTRADA	1802196800068	4832	25/04/2019	1,200.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 19,950.00

Total Clase Objeto: 19,950.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	8	11/04/2019	400.00
--	------------------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 400.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 6 de 7

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	1802200400127	4726	05/04/2019	2,340.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WENDY YOSARY TREJO OCHOA	1802200400127	4879	29/04/2019	1,320.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUIS JAVIER LOZANO MEZA	1807197102016	4734	10/04/2019	690.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANTONIO DAGOBERTO MARTINEZ REYES	1802197800049	4794	11/04/2019	467.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO	0208198801197	4844	26/04/2019	3,019.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,836.00

Total Clase Objeto: 8,236.00

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	8	11/04/2019	110.00
35800 - Productos de Material Plástico	MERARY ELIZABETH MONTOYA ZUNIGA	1802198900217	8	11/04/2019	755.00

Total: 865.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	INVERSIONES LOZANO PUERTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CAPITAL VARIABLE	18079019107549	4830	25/04/2019	10,600.00
------------------	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	REDIN ALEXIS MERLO MENOCAL	15161969001590	4822	23/04/2019	3,190.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------



ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARYORI.MARTINEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2019

Hora: 08:28 a.m.

Página: 7 de 7

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

		Total:	13,790.00
		Total Clase Objeto:	14,655.00