



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora: 08:41 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

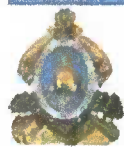
01/07/2019

Al:

31/07/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	AURA IVETH GOMEZ DELCID	1327199600082	2795	02/07/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	AURA IVETH GOMEZ DELCID	1327199600082	2852	17/07/2019	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2826	08/07/2019	362.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2826	08/07/2019	437.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2826	08/07/2019	6,753.26
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2826	08/07/2019	437.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2826	08/07/2019	362.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2826	08/07/2019	6,753.26
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2827	08/07/2019	6,753.26
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2827	08/07/2019	437.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2827	08/07/2019	362.56
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE JAVIER GARCIA QUINTANILLA	1301199300146	2868	17/07/2019	8,133.88
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LUCAS JOSUE RODRIGUEZ VARGAS	13011989008340	2870	17/07/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	300.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	1,642.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILVER.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora: 08:41 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/07/2019

Al:

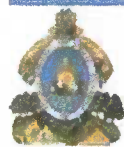
31/07/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	1,100.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	100.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	200.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	150.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	3,240.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	550.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	8,170.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	6,023.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	5,697.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	5,301.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	7,592.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	7,852.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	3,733.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	60.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	5,466.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	8,031.00
11800 - Dietas	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2889	18/07/2019	3,762.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	MERLIN ANAEL PERDOMO HERNANDEZ	13011990003819	2799	03/07/2019	10,167.36
--------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILVER.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 05/08/2019

Hora: 08:41 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GLORIA CARMEN GUEVARA ARDON	13081964000660	2884	18/07/2019	7,673.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 144,103.38

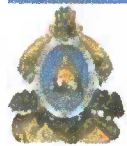
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	13,267.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	32,537.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	10,469.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	10,699.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	11,084.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	24,892.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1330	16/07/2019	11,900.00
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1315	09/07/2019	29,408.19
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1315	09/07/2019	121,883.99
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1332	22/07/2019	111,314.30
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1332	22/07/2019	27,289.48

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	10,700.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	34,970.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	10,167.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	16,315.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	30,502.08
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	9,967.36



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILVER.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora: 08:41 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

01/07/2019

Al:

31/07/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	19,927.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	62,746.74
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	24,278.38
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	10,107.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	10,017.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	19,784.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	7,667.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	9,617.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	10,167.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	25,742.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	8,525.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1334	22/07/2019	10,167.36
11800 - Dietas	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1326	11/07/2019	69,988.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11510 - Decimotercer Mes	GLORIA YAMILET MELGAR MELENDEZ	13011987002304	1320	11/07/2019	10,167.36
--------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 816,272.16

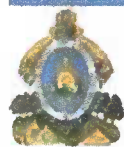
Total Clase Objeto: 960,375.54

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GUILLERMO MAZIER HERNANDEZ	1310195700122	2805	03/07/2019	2,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILVER.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora: 08:41 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

01/07/2019

Al:

31/07/2019

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GUILLERMO MAZIER HERNANDEZ	1310195700122	2879	17/07/2019	3,500.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	13161970001462	2894	19/07/2019	2,375.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	13161970001462	2925	30/07/2019	2,375.00

Total: 10,250.00

Total Clase Objeto: 10,250.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARGARITA RIVERA FLORES	13141989001547	2825	05/07/2019	13,380.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO DENNYS RAMIREZ GUEVARA	08011985155545	2839	10/07/2019	256.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	04011976011462	2872	17/07/2019	1,034.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	1301198200237	2901	25/07/2019	6,233.00
--	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

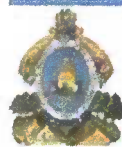
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEONEL PEREZ SANCHEZ	1306199300275	2911	26/07/2019	2,400.00
--	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ALICIA TRIGUEROS	0410197100233	2913	26/07/2019	7,580.00
--	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: WILVER.ESPINAL



SAMI

Emisión: 05/08/2019
Hora: 08:41 a.m.
Pagina: 6 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS OCTAVIO CHAVEZ FIALLOS	04171977000682	2916	26/07/2019	675.00

Total: 31,558.00

Total Clase Objeto: 31,558.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	WILLHEM MARTINEZ BULNES	0307197400043	2851	11/07/2019	2,000.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2886	18/07/2019	3,200.00
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2886	18/07/2019	27,233.18
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2886	18/07/2019	997.98
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2886	18/07/2019	1,300.00
35620 - Diésel	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2886	18/07/2019	39,355.48

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	04011976011462	2872	17/07/2019	1,300.00
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 75,386.64

Total Clase Objeto: 75,386.64

WILVER A. ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL

