



BELÉN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:31 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	1317197500115	2802	30/07/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MAVIS GRISELDA PORTILLO	1302198000122	2804	30/07/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JARITZA MARISSSEL MORALES MEMBREÑO	1302199700150	2805	30/07/2019	9,000.00
12200 - Jornales	JARITZA MARISSSEL MORALES MEMBREÑO	1302199700150	2774	23/07/2019	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ADOLFO REYES LOPEZ	1302199500162	2806	30/07/2019	8,359.84
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAVID MEMBREÑO AGUILAR	1302199100097	2807	30/07/2019	8,359.84
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DARWIN BENITEZ CORTES	1302199700144	2808	30/07/2019	8,359.84
12200 - Jornales	JOSE DARWIN BENITEZ CORTES	1302199700144	2775	23/07/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SABINA MELZARI CORTEZ CORTEZ	1302199500035	2809	30/07/2019	8,359.84
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	TANIA LOLITA AMAYA BENITEZ	1302199500012	2810	30/07/2019	8,359.84
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	PEDRO PORTILLO ALVARADO	1302198600085	2811	30/07/2019	8,359.84
12200 - Jornales	PEDRO PORTILLO ALVARADO	1302198600085	2742	05/07/2019	8,300.00
12200 - Jornales	PEDRO PORTILLO ALVARADO	1302198600085	2770	22/07/2019	9,800.00



BELÉN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:31 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WILMER WUILFREDO RECIÑOS POSADA	1410199200074	2812	30/07/2019	8,359.84
-------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	YESLIN MARITZA MEMBREÑO	1302200000023	2823	30/07/2019	7,500.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SANTOS ARGENTINO LOPEZ PONCE	1302198000107	2789	26/07/2019	17,160.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SURY SADAY AMAYA GALDAMEZ	1302198900025	2790	26/07/2019	17,160.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ERLIN OMAR PERDOMO CASERES	1310197900057	2792	26/07/2019	17,160.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ADALID AMAYA CRUZ	1302197800086	2795	26/07/2019	17,160.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	1302198000050	2796	26/07/2019	17,160.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EVANELIA LARA PONCE	1302198400033	2797	26/07/2019	8,580.00
----------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRO AGUILAR MEMBREÑO	1302198800069	2813	30/07/2019	8,359.84
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CELIA HERNANDES REYES	1302197900033	2815	30/07/2019	6,000.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE IFRAIN AMAYA VASQUEZ	1302199200139	2817	30/07/2019	7,662.78
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:31 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	ABELINA CORTES SARMIENTO	1302198300102	2818	30/07/2019	3,831.39
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YENSSI DASSARI LOPEZ AMAYA	1302200000107	2819	30/07/2019	6,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 248,552.89

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	MARCOS FABRICIO REYES JOVEL	1302199600135	993	15/07/2019	8,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 8,000.00

Total Clase Objeto: 256,552.89

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	WILMER WUILFREDO RECIOS POSADA	1410199200074	2787	25/07/2019	5,000.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	WILMER WUILFREDO RECIOS POSADA	1410199200074	2766	17/07/2019	1,007.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	WILMER WUILFREDO RECIOS POSADA	1410199200074	2787	25/07/2019	8,363.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 14,370.00

Total Clase Objeto: 14,370.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER WUILFREDO RECIOS POSADA	1410199200074	2766	17/07/2019	1,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER WUILFREDO RECIOS POSADA	1410199200074	2766	17/07/2019	1,474.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,474.00



BELÉN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JM.MORALES



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:31 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 2,474.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELIZABETH PONCE PERDOMO	1302198700005	2753	08/07/2019	4,910.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,910.00

Total Clase Objeto: 4,910.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	1317197500115	2747	08/07/2019	2,437.86
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	MIRIAN MARIBEL AMAYA BENITEZ	13021960000251	2830	31/07/2019	2,016.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 4,453.86

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	13011972003539	992	08/07/2019	13,186.83
----------------	----------------------------	----------------	-----	------------	-----------

Total: 13,186.83

Total Clase Objeto: 17,640.69