



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: WILVER.ESPINAL



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/11/2019

Hora: 10:21 a.m.

Página: 1 de 5

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                           | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>       |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 5,458.36  |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 9,617.36  |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 7,667.36  |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 9,967.36  |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 10,167.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 10,167.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 19,927.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 30,502.08 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 10,167.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 34,655.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 16,138.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 62,746.74 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 8,525.36  |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 22,599.72 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 6,970.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 10,107.36 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 19,784.72 |
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221       | 21/10/2019 | 10,700.00 |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: WILVER.ESPINAL



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/11/2019

Hora: 10:21 a.m.

Página: 2 de 5

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                           |                |      |            |           |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | BANCO DE DESARROLLO RURAL<br>HONDURAS S.A | 08019007070006 | 3221 | 21/10/2019 | 10,017.36 |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                         |               |      |            |           |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | AURA IVETH GOMEZ DELCID | 1327199600082 | 3226 | 24/10/2019 | 11,000.00 |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|-----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                                         |                |      |            |           |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 200.00    |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 3,240.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 4,958.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 500.00    |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 150.00    |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 6,808.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 5,030.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 8,031.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 3,733.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 550.00    |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 60.00     |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 7,029.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 300.00    |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 10,735.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 1,642.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG<br>FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 1,100.00  |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: WILVER.ESPINAL



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019

Hora: 10:21 a.m.

Página: 3 de 5

**Honduras C.A.**

01/10/2019

Al:

31/10/2019

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                      |                |      |            |          |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 6,012.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 5,301.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 9,194.00 |
| 11800 - Dietas          | COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT | 08019001212344 | 3243 | 24/10/2019 | 3,762.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                               |               |      |            |           |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | DARWIN JAVIER MIRANDA MIRANDA | 1301198900077 | 3248 | 25/10/2019 | 10,167.36 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|-----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                        |                                   |               |      |            |          |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 16200 - Compensaciones | GLORIA EDUBIGES HERNANDEZ CACERES | 1310198200160 | 3193 | 16/10/2019 | 8,927.83 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 424,317.13**

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

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                                |                |      |            |           |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ | 13011976004762 | 1430 | 11/10/2019 | 725.12    |
| 11100 - Sueldos Básicos | WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ | 13011976004762 | 1430 | 11/10/2019 | 875.12    |
| 11100 - Sueldos Básicos | WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ | 13011976004762 | 1430 | 11/10/2019 | 6,753.26  |
| 11800 - Dietas          | WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ | 13011976004762 | 1430 | 11/10/2019 | 22,500.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                          |                         |                |      |            |            |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos  | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 1432 | 15/10/2019 | 9,515.00   |
| 11510 - Decimotercer Mes | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 1432 | 15/10/2019 | 10,167.36  |
| 12200 - Jornales         | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 1434 | 17/10/2019 | 31,682.28  |
| 12200 - Jornales         | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 1434 | 17/10/2019 | 120,562.50 |
| 12200 - Jornales         | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 1446 | 31/10/2019 | 28,673.08  |
| 12200 - Jornales         | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 1446 | 31/10/2019 | 109,550.50 |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: WILVER.ESPINAL



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/11/2019

Hora: 10:21 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

| Objeto Gasto            | Beneficiario         | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | NORMAN JAVIER ZELAYA | 08011973078470 | 1444       | 31/10/2019 | 13,267.00 |

**Total: 354,271.22**

**Total Clase Objeto: 778,588.35**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                            |                |      |            |          |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | YASMY CARINA ARITA GUEVARA | 13011981000240 | 3192 | 16/10/2019 | 2,375.00 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                    |                |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ | 13161970001462 | 3218 | 16/10/2019 | 2,375.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|----------|

|                             |                                    |                |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ | 13161970001462 | 3253 | 29/10/2019 | 2,375.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|----------|

|                             |                                    |                |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ | 13161970001462 | 3254 | 29/10/2019 | 2,375.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                 |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE GUILLERMO MAZIER HERNANDEZ | 1310195700122 | 3255 | 30/10/2019 | 3,500.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 13,000.00**

**Total Clase Objeto: 13,000.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                                                       |                |      |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE AMERICA CENTRAL SA DE CV | 05019018061973 | 3197 | 16/10/2019 | 1,800.00 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                                |               |      |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS | 1301198200237 | 3229 | 24/10/2019 | 6,336.44 |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: WILVER.ESPINAL



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/11/2019

Hora: 10:21 a.m.

Página: 5 de 5

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                                  |                |      |            |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------------|------------------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ROMMEL FRANCISCO NAVARRO SERRANO | 13011979004900 | 3246 | 25/10/2019 | 4,500.00         |
| <b>Total:</b>                            |                                  |                |      |            | <b>12,636.44</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>               |                                  |                |      |            | <b>12,636.44</b> |

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario               | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                            |                |            |            |                   |
| 35610 - Gasolina                                  | WALTER YOVANY POLANCO ROSA | 1301197200353  | 3257       | 30/10/2019 | 2,140.25          |
| 35610 - Gasolina                                  | WALTER YOVANY POLANCO ROSA | 1301197200353  | 3257       | 30/10/2019 | 1,170.11          |
| 35610 - Gasolina                                  | WALTER YOVANY POLANCO ROSA | 1301197200353  | 3257       | 30/10/2019 | 14,990.10         |
| 35620 - Diésel                                    | WALTER YOVANY POLANCO ROSA | 1301197200353  | 3257       | 30/10/2019 | 31,215.94         |
| 35620 - Diésel                                    | WALTER YOVANY POLANCO ROSA | 1301197200353  | 3257       | 30/10/2019 | 6,209.37          |
| 35620 - Diésel                                    | WALTER YOVANY POLANCO ROSA | 1301197200353  | 3257       | 30/10/2019 | 55,680.37         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                            |                |            |            |                   |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes              | JACOBO MEJIA LOPEZ         | 13011974001156 | 3208       | 16/10/2019 | 24,490.00         |
| <b>Total:</b>                                     |                            |                |            |            | <b>135,896.14</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                            |                |            |            | <b>135,896.14</b> |