



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2019

Al:

31/03/2019

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	5645	31/03/2019	1,447.50
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	5836	31/03/2019	1,447.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JULIA AURORA CANALES ORTIZ	1709197700602	5706	31/03/2019	39,381.98
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	5718	31/03/2019	50,886.86
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	5719	31/03/2019	39,366.31
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	5868	31/03/2019	39,366.81
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	TOMAS ESCALANTE CASTILLO	0603195500289	5721	31/03/2019	39,366.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL DE JESUS ALVAREZ BAQUEDANO	1709195300183	5722	31/03/2019	39,366.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELMER LORENZO SIERRA GUIFARRO	1709195600132	5723	31/03/2019	39,366.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	5724	31/03/2019	39,682.92
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ALIRIO MORALES	1709196900640	5741	31/03/2019	32,191.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	5745	31/03/2019	20,034.82



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2019

Al:

31/03/2019

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5746	31/03/2019	23,686.31
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	27,050.17
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	43,315.42
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	38,369.70
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	22,268.81
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	26,518.21
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	20,366.78
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	65,467.12
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	63,451.77
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	71,435.16
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	32,047.46
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	27,526.37
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	8,483.39
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	108,352.11
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	164,118.11
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	79,935.16
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	20,566.78
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	8,183.39
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5749	31/03/2019	36,401.60



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2019

Al:

31/03/2019

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5774	31/03/2019	7,500.00
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5568	31/03/2019	79,462.50
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5569	31/03/2019	33,692.10
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5712	31/03/2019	88,998.00
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5714	31/03/2019	190,710.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GREYSI CECILIA MEJIA AGUILAR	1709197300420	5802	31/03/2019	1,800.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	5835	31/03/2019	5,375.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	1709196700181	5561	31/03/2019	35,000.00
11800 - Dietas	OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	1709196700181	5799	31/03/2019	35,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ	1706196600352	5562	31/03/2019	35,000.00
11800 - Dietas	RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ	1706196600352	5800	31/03/2019	35,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	5747	31/03/2019	14,683.39
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	MARTHA ELIZABETH SORIANO RIVAS	0601198301888	5555	31/03/2019	30,704.55
16200 - Compensaciones	MARTHA ELIZABETH SORIANO RIVAS	0601198301888	5555	31/03/2019	30,704.56

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ARNOLDO.LARIOS



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

01/03/2019

Al:

31/03/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios	GUSTAVO ADOLFO VILLATORO MARTINEZ	1709198600250	5577	31/03/2019	27,902.97
16200 - Compensaciones	GUSTAVO ADOLFO VILLATORO MARTINEZ	1709198600250	5577	31/03/2019	27,902.97

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	1709199400599	5578	31/03/2019	13,707.83
16200 - Compensaciones	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	1709199400599	5578	31/03/2019	13,707.83

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	FREDIS OMAR VELASQUEZ	1706197100004	5651	31/03/2019	28,755.19
16200 - Compensaciones	FREDIS OMAR VELASQUEZ	1706197100004	5651	31/03/2019	28,755.18

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	ESDRAS GAMAEL AVILA CRUZ	1709199901069	5681	31/03/2019	25,160.98
16200 - Compensaciones	ESDRAS GAMAEL AVILA CRUZ	1709199901069	5681	31/03/2019	25,160.98

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	BRENDA MARISOL BACA POSADAS	1709198300277	5701	31/03/2019	67,906.22
16200 - Compensaciones	BRENDA MARISOL BACA POSADAS	1709198300277	5701	31/03/2019	67,906.23

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JEFFRY DARWIN PEREIRA MARTINEZ	1709199500361	5773	31/03/2019	30,503.15
16200 - Compensaciones	JEFFRY DARWIN PEREIRA MARTINEZ	1709199500361	5773	31/03/2019	30,503.14

Total: 2,280,951.53

Total Clase Objeto: 2,280,951.53

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ARNOLDO.LARIOS



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

01/03/2019

Al:

31/03/2019

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MAURICIO HERNANDEZ JUAREZ	1709196600287	5565	31/03/2019	48,125.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MAURICIO HERNANDEZ JUAREZ	1709196600287	5586	31/03/2019	48,125.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ISRRAEL ZERON ALVARADO	17091962001304	5585	31/03/2019	55,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ISRRAEL ZERON ALVARADO	17091962001304	5842	31/03/2019	9,166.66

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	OSCAR ANTONIO COREA MOLINA	1709197600645	5629	31/03/2019	55,000.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 215,416.66

Total Clase Objeto: 215,416.66

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	5781	31/03/2019	20,000.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	5765	31/03/2019	10,500.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 30,500.00

Total Clase Objeto: 30,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5582	31/03/2019	1,200.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ARNOLDO.LARIOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2019

Al:

31/03/2019

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	5588	31/03/2019	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	5591	31/03/2019	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	5707	31/03/2019	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	5780	31/03/2019	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	5839	31/03/2019	4,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	5654	31/03/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	5716	31/03/2019	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	5665	31/03/2019	450.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	5813	31/03/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	5814	31/03/2019	450.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ALIRIO MORALES	1709196900640	5710	31/03/2019	2,000.00
26220 - Viáticos al Exterior	RAMON ALIRIO MORALES	1709196900640	5584	31/03/2019	12,169.05

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BORYS BRAYAN MURILLO CERRATO	1709197900355	5738	31/03/2019	250.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	5795	31/03/2019	500.00
26220 - Viáticos al Exterior	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	5580	31/03/2019	12,169.05

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ARNOLDO.LARIOS



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

01/03/2019

Al:

31/03/2019

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	5811	31/03/2019	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	1709195200035	5812	31/03/2019	1,000.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	TOMAS ESCALANTE CASTILLO	0603195500289	5581	31/03/2019	12,169.05
------------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	ELMER LORENZO SIERRA GUIFARRO	1709195600132	5587	31/03/2019	12,169.05
------------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	JULIA AURORA CANALES ORTIZ	1709197700602	5589	31/03/2019	12,169.05
------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ	1706196600352	5590	31/03/2019	12,169.05
------------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	1709196700181	5592	31/03/2019	12,169.05
------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	MANUEL DE JESUS ALVAREZ BAQUEDANO	1709195300183	5663	31/03/2019	12,169.05
------------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 124,202.40

Total Clase Objeto: 124,202.40

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MANUEL RAFAEL VIDEA TALAVERA	17031965002355	5553	31/03/2019	11,471.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MANUEL RAFAEL VIDEA TALAVERA	17031965002355	5553	31/03/2019	1,020.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ARNOLDO.LARIOS



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2019

Al:

31/03/2019

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	5596	31/03/2019	5,572.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	5851	31/03/2019	3,116.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DORA ALICIA ORTEZ	17091948000627	5631	31/03/2019	3,881.25
--	-------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ANTONIA PAZ MEJIA	17011983023270	5655	31/03/2019	5,330.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ANTONIA PAZ MEJIA	17011983023270	5658	31/03/2019	6,270.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5788	31/03/2019	450.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JANE YARELI GARCIA CUEVA	17021961002097	5801	31/03/2019	39,000.00
--	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LOURDES JUDITH LEMUS NUÑEZ	17091963000655	5809	31/03/2019	1,425.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 77,535.75

Total Clase Objeto: 77,535.75

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	5796	31/03/2019	1,500.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,500.00



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ARNOLDO.LARIOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2019

Al:

31/03/2019

Emisión: 15/11/2019

Hora: 11:39 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 1,500.00