



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2791	31/10/2019	512.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2791	31/10/2019	380.12
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2791	31/10/2019	657.67
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2791	31/10/2019	4,448.29
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2791	31/10/2019	62.56
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2792	31/10/2019	3,375.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	REINA ELETICIA MELGAR VASQUEZ	1304197400087	2657	07/10/2019	9,300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	EDIS XIOMARA LEMUS MOLINA	1413199000128	2660	08/10/2019	5,633.33
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	WUENDY ELIZABET VILLAFUERTE RAMIRES	1413197500103	2663	09/10/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	GISELA ARLLANY AVILA GUERRA	1413199500100	2718	22/10/2019	6,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	DEYSSI MARIBEL HERNANDEZ MEJIA	1411197600031	2767	28/10/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	DORIS LIDENY LOPEZ VENTURA	1413197300125	2669	14/10/2019	4,500.00
11800 - Dietas	DORIS LIDENY LOPEZ VENTURA	1413197300125	2731	23/10/2019	4,500.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GERBER EMILIO SANTOS	1416196000025	2719	22/10/2019	7,875.00
----------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DENIS MARILUS RAMIREZ SANTAMARIA	14131979003442	2726	23/10/2019	9,000.00
----------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUAN RAMON AREVALO AGUILAR	1413196200269	2727	23/10/2019	9,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUAN ANGEL RIVERA LEON	14131970002513	2746	24/10/2019	7,875.00
----------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EDIN ORLANDO RIVERA HENRIQUEZ	1413198500086	2759	26/10/2019	9,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NOE LEON DE JESUS	14091965000938	2769	29/10/2019	7,875.00
----------------	-------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	JOSE NARCISO CHACON GARCIA	1413199600280	2697	16/10/2019	12,158.61
------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	JOSUE ADONAY FUENTES BARRERA	1413199100048	2698	16/10/2019	15,002.90
------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	GERSON ADONAY RODRIGUEZ PINTO	0418199200140	2699	16/10/2019	9,837.18
------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	ERASMO MEJIA RODESNO	1613197600276	2700	16/10/2019	15,550.96
------------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	GERMAN JHONATAN PINEDA LEON	14131998005286	2720	22/10/2019	21,850.68
------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 177,144.86

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	30,450.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	26,534.94
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	33,925.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	10,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	30,200.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	9,850.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	4,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5209	11/10/2019	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	14,237.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	30,200.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	30,387.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	11,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	24,551.71
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	10,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	33,267.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	26,534.94
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	5,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	4,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	5218	23/10/2019	9,850.00

Total: 529,038.47

Total Clase Objeto: 706,183.33

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	1701198201101	2661	08/10/2019	6,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ANIVAL MOLINA CANALES	1701198201101	2696	16/10/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALEXANDER RAMIREZ	1413197200182	2662	08/10/2019	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEXANDER RAMIREZ	1413197200182	2677	14/10/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEXANDER RAMIREZ	1413197200182	2701	16/10/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	AUSTROBERTO LOPEZ FUENTES	1413197800024	2702	16/10/2019	2,600.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YADIRA LEON FUENTES	14131997004613	2710	17/10/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YADIRA LEON FUENTES	14131997004613	2710	21/10/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YADIRA LEON FUENTES	14131997004613	2716	21/10/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YADIRA LEON FUENTES	14131997004613	2716	21/10/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	KARLA YADIRA LEON FUENTES	14131997004613	2717	21/10/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO	14111989000562	2750	25/10/2019	643.73
26210 - Viáticos Nacionales	DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO	14111989000562	2750	25/10/2019	643.73

Total: 39,787.46

Total Clase Objeto: 39,787.46

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RESTAURANTE DELICIAS MANA S ED RL	14139008169937	2658	07/10/2019	835.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RESTAURANTE DELICIAS MANA S ED RL	14139008169937	2768	29/10/2019	8,298.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ANIVAL VENTURA SAGASTUME	14131993000706	2736	24/10/2019	1,950.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLADIS ELISABET MEJIA PORTILLO	14071965000895	2738	24/10/2019	3,881.25
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOHANY LISSETH LANDAVERDE RIVERA	14131977001264	2741	24/10/2019	135.00
--	----------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: KARLA.LEON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SERGIO ANDRES URBINA MEJIA	0501198310916	2787	30/10/2019	9,630.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 24,729.25

Total Clase Objeto: 24,729.25

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	24/10/2019	741.70
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	28/10/2019	4,105.00
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	24/10/2019	4,105.00
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	28/10/2019	741.70
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	28/10/2019	58.30
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	24/10/2019	58.30
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	28/10/2019	11,115.20
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	24/10/2019	11,115.20
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	28/10/2019	270.00
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	24/10/2019	270.00
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	28/10/2019	500.00
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	2747	24/10/2019	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	682.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	220.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	682.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	5,360.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	135.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	5,360.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	555.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	555.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	135.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	220.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	220.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	682.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	555.00
35610 - Gasolina	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	135.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	12,610.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	941.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	25/10/2019	941.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2748	24/10/2019	12,610.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	12,610.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	5,487.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	941.00
35620 - Diésel	JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA	14131962000695	2758	25/10/2019	5,360.00

TIPO EXPEDIENTE:

GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	2,123.10
35610 - Gasolina	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	540.00
35610 - Gasolina	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	304.00
35610 - Gasolina	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	464.00
35610 - Gasolina	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	384.00
35610 - Gasolina	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	4,962.00
35620 - Diésel	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	1,749.10
35620 - Diésel	GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA	1401198600545	2749	24/10/2019	4,100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 03:08 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO	14111989000562	2750	25/10/2019	2,142.48
35620 - Diésel	DEYSI JUDITH MEJIA ACEVEDO	14111989000562	2750	25/10/2019	2,142.48

Total: 119,487.56

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	5221	28/10/2019	4,105.00
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	5221	28/10/2019	800.00
35610 - Gasolina	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	5221	28/10/2019	170.00
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	5221	28/10/2019	270.00
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	5221	28/10/2019	500.00
35620 - Diésel	TANIA CABALLERO LEIVA	08011979105984	5221	28/10/2019	11,115.20

Total: 16,960.20

Total Clase Objeto: 136,447.76