



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:37 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	22,912.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	3,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	22,912.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	4,296.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	4,251.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	10,299.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	22,567.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	15,681.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	5,692.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	5,692.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	8,610.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	5,692.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	4,305.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	27,217.50
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	40,433.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	4,305.00



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:37 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	15,690.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	5209	21/10/2019	9,997.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5210	21/10/2019	5,726.80
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5210	21/10/2019	5,726.80
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5210	21/10/2019	5,726.80

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE MATILDE RIVERA VASQUEZ	1321196400039	5256	26/10/2019	14,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SANTOS GUTIERREZ BARAHONA	0201196900369	5257	26/10/2019	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	REINA MARGARITA OLIVA PADILLA	1401198400094	5258	26/10/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CLEMENTE CARDONA GARCIA	1509196000027	5259	26/10/2019	14,000.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NORA ELIZABETH GONZALEZ ARITA	0103197500353	5260	26/10/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE LUIS CARDONA	1509196200070	5264	28/10/2019	14,000.00
----------------	-------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JULIO ALBERTO MATUTE CHIRINOS	0209195900102	5265	28/10/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORIS ARGENTINA GARCIA CHACON	0421198400884	5266	28/10/2019	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:37 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RIGOBERTO GROSS DIAZ	0201196800306	5202	11/10/2019	2,500.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCOS DAVID SARMIENTO OVIEDO	0205197100381	5205	11/10/2019	8,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARVIN JACINTO ESPINAL GOMEZ	0601199000406	5207	11/10/2019	36,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRO FUENTES RAMOS	0412195300141	5224	23/10/2019	5,000.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JONATHAN RENIERY ESPINAL MEDINA	0607199400517	5226	28/10/2019	8,000.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS RUBEN DIAS ORTIZ	1510198300088	5227	28/10/2019	8,000.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR ALBERTO VASQUEZ RAMIREZ	0411198600301	5234	28/10/2019	10,800.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JUAN CARLOS LOPEZ RIVERA	0210199600416	5242	28/10/2019	7,733.33
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	RENE SAUL ESCOBAR RODRIGUEZ	1508197900800	5195	09/10/2019	21,902.70
--------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 489,421.43

Total Clase Objeto: 489,421.43

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2019
USUARIO: DAVID.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:37 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KELYN LIZBETH RODRIGUEZ CALDERON	0501200002110	5204	11/10/2019	23,566.33
--	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DANIELA BEATRIZ DAMAS CACERES	0210200000042	5237	25/10/2019	27,999.60
--	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 51,565.93

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	384	23/10/2019	5,974.38
--	----------------------	----------------	-----	------------	----------

Total: 5,974.38

Total Clase Objeto: 57,540.31

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5208	15/10/2019	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5208	15/10/2019	15,487.50
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5221	21/10/2019	1,237.50
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5221	21/10/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5252	25/10/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5271	29/10/2019	2,687.50
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5271	29/10/2019	1,500.00

Total: 32,912.50

Total Clase Objeto: 32,912.50

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:37 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DARWIN JAVIER CRUZ QUINTERO	1503198600264	5192	08/10/2019	5,071.50
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DARWIN JAVIER CRUZ QUINTERO	1503198600264	5262	29/10/2019	5,606.75

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELLY YADALY LOPEZ MARTINEZ	0210199701092	5228	23/10/2019	263.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS	0210199701025	5229	28/10/2019	5,265.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ISIS GABRIELA AGUILAR POSADAS	0210199701025	5229	28/10/2019	9,180.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DAVID SARON GARCIA TURCIOS	1501200200948	5230	28/10/2019	5,355.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HECTOR RAMON YAÑEZ CARCAMO	01011966005130	5244	28/10/2019	4,820.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NERIDA EDITH MEDINA MONDAY	0504196700076	5255	29/10/2019	5,921.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NERIDA EDITH MEDINA MONDAY	0504196700076	5255	29/10/2019	143.35
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NERIDA EDITH MEDINA MONDAY	0504196700076	5255	29/10/2019	2,856.65

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	5261	29/10/2019	2,963.01
--	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 47,445.26

Total Clase Objeto: 47,445.26

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora: 10:37 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	RUTILIO PAZ MARQUEZ	1307196100145	5203	11/10/2019	53,449.04
----------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5208	15/10/2019	2,000.00
35620 - Diésel	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5221	21/10/2019	1,500.00
35620 - Diésel	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5252	25/10/2019	1,500.00
35620 - Diésel	MARIO RENATO PLANAS TURCIOS	1501198001301	5271	29/10/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	5261	29/10/2019	16,493.40
----------------	-------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 76,442.44

Total Clase Objeto: 76,442.44