



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 08:15 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	994.59
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	663.06
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	663.06
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	663.06
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	331.53
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	2,810.65
11100 - Sueldos Básicos	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1419	22/07/2021	12,968.47
11750 - Contribuciones para Seguro Social	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1365	02/07/2021	12,276.18

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0313198900150	1367	02/07/2021	9,353.99
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0313198900150	1426	22/07/2021	9,353.99
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS HUMBERTO MARTINEZ MARTINEZ	0313198900150	1426	23/07/2021	9,353.99

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA08019999410656	1373	09/07/2021	600.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA08019999410656	1373	09/07/2021	400.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA08019999410656	1373	09/07/2021	200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 08:15 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	1373	09/07/2021	100.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	1373	09/07/2021	1,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	1373	09/07/2021	1,814.48
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ROLANDO MARCIA EUCEDA	0313196700026	1378	09/07/2021	27,520.88
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE JESUS LOPEZ EUCEDA	0313195800179	1413	22/07/2021	14,668.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MARLEN LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ	0313197900462	1416	22/07/2021	12,568.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	LUIS MIGUEL FUNEZ MARTINEZ	0313198800573	1417	22/07/2021	13,168.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0313198500692	1418	22/07/2021	14,668.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MARY LORENA MARCIA MACHADO	0313197900246	1420	22/07/2021	13,168.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MELVIN ALFREDO MARTINEZ JIMENEZ	0313197700006	1421	22/07/2021	13,168.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ARTURO SOLER SOLER	0313198600029	1422	22/07/2021	13,168.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN JESUS CASTAÑEDA DIAZ	0301197300003	1423	22/07/2021	10,668.47
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	IBIAIN ISAI MARCIA MARCIA	0313198500406	1424	22/07/2021	13,168.47



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 08:15 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA AMPARO CHAVARRIA SANCHEZ	0303198100587	1425	22/07/2021	13,168.47
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LAGOS	1623198000926	1427	22/07/2021	11,068.47
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	AUDBERTO RODRIGUEZ RODAS	0313197900554	1428	22/07/2021	10,068.47
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	0313197900120	1429	22/07/2021	9,168.47
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JUAN RAMON CASTILLO GARCIA	0313195100099	1430	22/07/2021	9,168.47
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARGARITA SANCHEZ CASTELLANOS	0502196900036	1431	22/07/2021	9,168.47
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OLBIN SAUL BONILLA MARQUEZ	0313196600116	1393	15/07/2021	15,750.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JUAN MENDOZA HERNANDEZ	0313197000059	1394	15/07/2021	15,750.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JULIO CESAR CASTAÑEDA RIVERA	0303196500172	1395	15/07/2021	15,750.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALBA LUZ BANEGAS	0313196500225	1396	15/07/2021	15,750.00
----------------	------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	LUDIS MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ	0313197300211	1397	15/07/2021	15,750.00
----------------	------------------------------------	---------------	------	------------	-----------



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DÍAZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 08:15 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JAIME ISAUL PADILLA RODRIGUEZ	0313195800187	1398	15/07/2021	15,750.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	LIZANDRO PADILLA EUCEDA	0313195300024	1399	15/07/2021	15,750.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DENIA DAMARIS RODAS ESPINAL	0313198100183	1400	15/07/2021	15,750.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE SADY RODAS	0313199400285	1368	06/07/2021	3,750.00
------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE SADY RODAS	0313199400285	1385	09/07/2021	1,350.00
------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE SADY RODAS	0313199400285	1437	23/07/2021	5,550.00
------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

12910 - Contratos Especiales	JOSE SADY RODAS	0313199400285	1438	23/07/2021	9,500.00
------------------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SANTOS FRANCISCO PALMA SAUCEDA	0820194900019	1379	09/07/2021	1,600.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS FRANCISCO PALMA SAUCEDA	0820194900019	1443	27/07/2021	1,800.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12910 - Contratos Especiales	CARLOS MAURICIO GONZALES GALEAS	03131996000100	1392	14/07/2021	10,000.00
------------------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 433,334.16

Total Clase Objeto: 433,334.16

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ROLANDO MARCIA EUCEDA	0313196700026	1380	09/07/2021	1,500.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ROLANDO MARCIA EUCEDA	0313196700026	1412	21/07/2021	1,500.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 08:15 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARGARITA SANCHEZ CASTELLANOS	0502196900036	1390	13/07/2021	110.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1391	14/07/2021	200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1391	14/07/2021	200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ANDREA PATRICIA DIAZ CACERES	0313197900628	1391	14/07/2021	200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL FUNEZ MARTINEZ	0313198800573	1405	19/07/2021	758.99
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BESY MARGARITA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0313198500692	1406	19/07/2021	300.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 4,768.99

Total Clase Objeto: 4,768.99

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANA MARIA GARCIA CUELLAR	03131994005553	1372	07/07/2021	7,307.10
--	--------------------------	----------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANA MARIA GARCIA CUELLAR	03131994005553	1432	23/07/2021	16,536.10
--	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELI VELASQUEZ RODRIGUEZ	0313196900021	1402	15/07/2021	4,526.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE TRINIDAD RODAS ESPINAL	03131992004406	1408	19/07/2021	3,500.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 03/08/2021

Hora: 08:15 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	03139011438350	1414	22/07/2021	6,900.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	03139011438350	1414	22/07/2021	6,900.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES	0313197500377	1415	22/07/2021	6,900.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 52,569.20

Total Clase Objeto: 52,569.20

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	COMERCIAL OFFICE	03019014677133	1382	09/07/2021	17,925.00
---------------------------------------	------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 17,925.00

Total Clase Objeto: 17,925.00