



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.PANCHAME



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021

Al:

31/10/2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:42 p.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	SAYDA YANIRE FLORES FLORES	0316198800054	1438	14/10/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	1497	21/10/2021	27,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ROGER EDGARDO FLORES ZELAYA	0304196500091	1498	21/10/2021	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KATY MARIELA FLORES BANEGAS	0316198600147	1499	21/10/2021	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	1500	21/10/2021	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	1501	21/10/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SOLER	0316199200039	1502	21/10/2021	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL JOSUE FLORES FLORES	0316199500183	1503	21/10/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JULIO FERNANDO SOLER LOBO	0316199200113	1504	21/10/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	YENY CAROLINA SOLER BUEZO	0316198700165	1505	21/10/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MELVIN NOE FLORES MARTINEZ	0316198700143	1506	21/10/2021	8,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021

Al:

31/10/2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:42 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SHENY ABIGAIL SOTO SOTO	0316198900064	1507	21/10/2021	8,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ELITRUDIS TIBURCIO OCHOA SAUCEDA	0316198100175	1508	21/10/2021	8,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	OSCAR ALFREDO RODRIGUEZ JUAREZ	0104197000310	1509	21/10/2021	8,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	1510	21/10/2021	10,000.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NOLVIN OVIEDO SOTO	0307198400277	1511	21/10/2021	10,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	TOMMY DANIEL RIVERA AGUILUZ	0316199700079	1512	21/10/2021	8,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO SALGADO BUEZO	0304196400078	1513	21/10/2021	10,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROSENDO VELASQUEZ CHAVARRIA	03061960001510	1514	21/10/2021	17,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WILFREDO YONATAN CORRALES BUEZO	0316199900121	1515	21/10/2021	9,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL ESCOBAR BANEGAS	0316198300061	1427	14/10/2021	6,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SERGIO JONATAN GUILLÉN SOLER	0316197400089	1428	14/10/2021	6,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021

Al:

31/10/2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:42 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NORA RAMOS FLORES	0304196900234	1429	14/10/2021	6,000.00
----------------	-------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE EFRAIN CANACA FLETES	0311195500136	1430	14/10/2021	6,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	BESSY LORENA OVIEDO ANDINO	0316199900021	1518	21/10/2021	8,060.48
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CARLY MICHELLE GOMEZ GOMEZ	0316199800197	1519	21/10/2021	8,060.48
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MIGDALIA SOLER MURILLO	0316197300045	1521	21/10/2021	5,373.65
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	BESSY MARIBEL CANACA CHAVARRIA	0311198200247	1522	21/10/2021	5,373.65
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	BESSY MARIBEL CANACA CHAVARRIA	0311198200247	1522	21/10/2021	5,373.65
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	BESSY MARIBEL CANACA CHAVARRIA	0311198200247	1527	21/10/2021	5,373.65
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JOSE SALVADOR CARRANZA GALEAS	0316197100119	1523	21/10/2021	5,373.65
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MANUELA LAVARE ORELLANA	0304195600109	1524	21/10/2021	5,373.65
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	1528	21/10/2021	8,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS ENRIQUE FLORES	0316197700092	1451	14/10/2021	600.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	--------



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.PANCHAME



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021

Al:

31/10/2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:42 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA ELISA BAIRES BANEGAS	0304196200277	1452	14/10/2021	750.00
12200 - Jornales	MARIA ELISA BAIRES BANEGAS	0304196200277	1576	28/10/2021	750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ROGER DAVID PANCHAME	0316197900038	1454	14/10/2021	800.00
12200 - Jornales	ROGER DAVID PANCHAME	0316197900038	1575	28/10/2021	600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	1455	14/10/2021	2,100.00
12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	1531	21/10/2021	900.00
12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	1574	28/10/2021	900.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RIGOBERTO FLORES FLORES	0304196500287	1456	14/10/2021	2,000.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS VALERIANO ESPINOZA ROJAS	0316200300087	1467	14/10/2021	750.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EVERALDO PANCHAME OVIEDO	0316199000001	1529	21/10/2021	500.00
12200 - Jornales	EVERALDO PANCHAME OVIEDO	0316199000001	1578	28/10/2021	600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ALBERTO SOLER LOBO	0316198300143	1530	21/10/2021	500.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIRIAN ONDINA SOLER PANCHAME	0316197900077	1532	21/10/2021	4,000.00
12200 - Jornales	MIRIAN ONDINA SOLER PANCHAME	0316197900077	1532	21/10/2021	4,000.00
12200 - Jornales	MIRIAN ONDINA SOLER PANCHAME	0316197900077	1532	21/10/2021	4,000.00

Total: 333,112.86



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.PANCHAME



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021

Al:

31/10/2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:42 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 333,112.86

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	ALEJANDRO JOSUE DIAZ ALVARADO	0801198806700	1547	22/10/2021	16,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 16,000.00

Total Clase Objeto: 16,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	1384	12/10/2021	325.66
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	1480	19/10/2021	542.26
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	1586	28/10/2021	352.32
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	1386	12/10/2021	642.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	1434	14/10/2021	487.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	1587	28/10/2021	637.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KATY MARIELA FLORES BANEGAS	0316198600147	1431	14/10/2021	1,034.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	KATY MARIELA FLORES BANEGAS	0316198600147	1560	26/10/2021	556.09
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	1432	14/10/2021	1,093.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	1543	21/10/2021	400.88
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	1554	26/10/2021	555.89
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021

Al:

31/10/2021

Emisión: 04/11/2021

Hora: 02:42 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	1491	19/10/2021	5,129.92
-----------------------------	-------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	1555	26/10/2021	342.47
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 12,098.49

Total Clase Objeto: 12,098.49

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERCEDES BERONICA DOMINGUEZ BUEZO	0316198900110	1382	04/10/2021	4,108.00
--	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FLORINDA SOLER FLORES	0304196600099	1469	14/10/2021	3,708.75
--	-----------------------	---------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FLORINDA SOLER FLORES	0304196600099	1492	19/10/2021	1,380.00
--	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,196.75

Total Clase Objeto: 9,196.75

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	1491	19/10/2021	6,260.04
----------------	-------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	1554	26/10/2021	1,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,260.04

Total Clase Objeto: 7,260.04