



SAN MARCOS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ESTELA.DUBON



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 01:14 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                      | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA    | 1621198300422  | 2957       | 24/05/2022 | 36,392.15 |
| 11100 - Sueldos Básicos | PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA    | 1621198300422  | 3043       | 31/05/2022 | 38,988.91 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 11800 - Dietas          | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 2959       | 24/05/2022 | 70,437.50 |
| 11800 - Dietas          | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 3048       | 31/05/2022 | 70,437.50 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 12200 - Jornales        | MARIA CONCEPCION ALTAMIRANO ULLOA | 0511198100196  | 2886       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| 12200 - Jornales        | MARIA CONCEPCION ALTAMIRANO ULLOA | 0511198100196  | 2933       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 12200 - Jornales        | ZOILA ESMERALDA CONTRERAS GUZMAN  | 1621198100457  | 2887       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| 12200 - Jornales        | ZOILA ESMERALDA CONTRERAS GUZMAN  | 1621198100457  | 2934       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 12200 - Jornales        | ALBA LUZ PEREZ URBINA             | 1621199200305  | 2888       | 17/05/2022 | 3,000.00  |
| 12200 - Jornales        | ALBA LUZ PEREZ URBINA             | 1621199200305  | 2936       | 17/05/2022 | 3,000.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 12200 - Jornales        | FELIPA DUBON PERDOMO              | 1621198200093  | 2889       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| 12200 - Jornales        | FELIPA DUBON PERDOMO              | 1621198200093  | 2935       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |                |            |            |           |
| 12200 - Jornales        | SELENIA ZALDIVAR MEDINA           | 1620199200425  | 2890       | 17/05/2022 | 2,000.00  |
| 12200 - Jornales        | SELENIA ZALDIVAR MEDINA           | 1620199200425  | 2932       | 17/05/2022 | 2,000.00  |



SAN MARCOS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ESTELA.DUBON



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 01:14 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                                |               |      |            |          |
|------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | REYNA PASTORA CONTRERAS GUZMAN | 1621198800040 | 2891 | 17/05/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | REYNA PASTORA CONTRERAS GUZMAN | 1621198800040 | 2937 | 17/05/2022 | 666.67   |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                             |               |      |            |          |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ROSA VELI FERNANDEZ MERCADO | 1621197000237 | 2892 | 17/05/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | ROSA VELI FERNANDEZ MERCADO | 1621197000237 | 2931 | 17/05/2022 | 2,000.00 |

**Total: 244,922.73**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                                            |                |      |            |           |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 08019017898978 | 2313 | 09/05/2022 | 3,607.85  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 08019017898978 | 2318 | 20/05/2022 | 2,215.70  |
| 11800 - Dietas          | Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 08019017898978 | 2313 | 09/05/2022 | 10,062.50 |
| 11800 - Dietas          | Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 08019017898978 | 2318 | 20/05/2022 | 10,062.50 |

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                     |                |      |            |          |
|-------------------------|---------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 5,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 3,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 5,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 6,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 6,500.00 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 01:14 p.m.

Página: 3 de 6

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                     |                |      |            |           |
|-------------------------|---------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 4,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 14,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2314 | 16/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 14,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 5,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 3,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 7,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 6,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 7,500.00  |



SAN MARCOS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ESTELA.DUBON



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 01:14 p.m.

Página: 4 de 6

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                     |                |      |            |           |
|-------------------------|---------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2325 | 31/05/2022 | 4,000.00  |

**Total: 295,448.55**

**Total Clase Objeto: 540,371.28**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                      |               |      |            |           |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 24300 - Servicios Jurídicos | NOEL ANTONIO MENDOZA | 0703198202857 | 2301 | 02/05/2022 | 40,000.00 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|------------|-----------|

**Total: 40,000.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                                         |                               |               |      |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JENNIPHER PAOLA TEJADA FLORES | 1621200000536 | 2906 | 17/05/2022 | 5,000.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JENNIPHER PAOLA TEJADA FLORES | 1621200000536 | 2954 | 17/05/2022 | 5,000.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                                         |                         |               |      |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | LISI SARAI REYES CORTES | 1320200200100 | 2907 | 17/05/2022 | 4,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | LISI SARAI REYES CORTES | 1320200200100 | 2955 | 17/05/2022 | 4,500.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                                         |                            |               |      |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JOSE ANTONIO VALLE NAJARRO | 1621197200169 | 2910 | 19/05/2022 | 8,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JOSE ANTONIO VALLE NAJARRO | 1621197200169 | 2958 | 17/05/2022 | 8,500.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



SAN MARCOS, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: ESTELA.DUBON



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 01:14 p.m.

Página: 5 de 6

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

|                                                                            |                                    |               |      |            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------|------------|------------------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De<br>Gestión Administrativa Y Financiera | GENESIS ABIGAIL TREJO<br>INTERIANO | 0501200001776 | 2956 | 17/05/2022 | 1,833.33         |
| <b>Total:</b>                                                              |                                    |               |      |            | <b>37,833.33</b> |

**Total Clase Objeto: 77,833.33**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                      | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                   |               |            |            |                 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | PEDRO ARMANDO AGUILAR<br>ORELLANA | 1621198300422 | 2926       | 24/05/2022 | 6,909.52        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                   |               |            |            |                 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | ESTELA MARIA DUBON SUAZO          | 0801199019051 | 2928       | 17/05/2022 | 3,000.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                                   |               |            |            | <b>9,909.52</b> |

**Total Clase Objeto: 9,909.52**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                          | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                       |               |            |            |                 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas          | MANUEL EDGARDO RIVERA PEÑA            | 1621199200009 | 2883       | 23/05/2022 | 300.00          |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas          | MANUEL EDGARDO RIVERA PEÑA            | 1621199200009 | 2912       | 24/05/2022 | 480.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                       |               |            |            |                 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas          | ARYANI CRISTHIBEL AGUILAR<br>ORELLANA | 1621197900461 | 2916       | 24/05/2022 | 3,588.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                                       |               |            |            | <b>4,368.00</b> |

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario                          | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                       |                |            |            |           |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas      | COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL<br>TROPICO SA | 05019998170579 | 2321       | 23/05/2022 | 30,998.39 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 06/06/2022

Hora: 01:14 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

## CLASE OBJETO: ALIMENTOS

---

**Total: 30,998.39**

---

**Total Clase Objeto: 35,366.39**

---

## CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                  |                       |                |      |            |           |
|------------------|-----------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 35610 - Gasolina | DANILO AGUILAR RIVERA | 14011984032404 | 3046 | 31/05/2022 | 43,311.78 |
| 35620 - Diésel   | DANILO AGUILAR RIVERA | 14011984032404 | 3046 | 31/05/2022 | 41,289.78 |

---

**Total: 84,601.56**

---

**Total Clase Objeto: 84,601.56**

---