



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LORENS.PERDOMO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 13/06/2022

Hora: 08:25 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	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6125	13/05/2022	167.38
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6125	13/05/2022	9,831.38
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6125	13/05/2022	158.07
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6125	13/05/2022	2,625.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6125	13/05/2022	18,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	6153	16/05/2022	5,375.92
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	6153	16/05/2022	100.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	6153	16/05/2022	1,731.75
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO CREDITO ELGA LTDA	08019999410656	6153	16/05/2022	6,019.28

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	2,900.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	4,717.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	2,431.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	200.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	4,754.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	550.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	1,200.00
11800 - Dietas	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	6154	16/05/2022	3,462.00



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LORENS.PERDOMO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 13/06/2022

Hora: 08:25 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN ARNALDO ANDRADE VASQUEZ	13011967000214	6124	09/05/2022	7,597.60
----------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	04011976011462	6140	16/05/2022	19,500.00
----------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	04011976011462	6173	25/05/2022	50,000.00
--------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	VIRGILIO ESPINAL GALINDO	0820194200175	6141	16/05/2022	11,396.34
----------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	JULIO CESAR BORJAS PINTO	13012001006120	6117	04/05/2022	11,396.34
------------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

12910 - Contratos Especiales	JULIO CESAR BORJAS PINTO	13012001006120	6174	30/05/2022	11,396.34
------------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	ASHLEY LISSETH FLORES CELIX	04011997005650	6119	04/05/2022	11,396.34
------------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

12910 - Contratos Especiales	ASHLEY LISSETH FLORES CELIX	04011997005650	6180	30/05/2022	11,396.34
------------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	1301198100284	6120	06/05/2022	50,000.00
------------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES	1301196900067	6130	13/05/2022	13,000.00
------------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	CARMEN LUCIA MENJIVAR VILLANUEVA	0505198300920	6181	30/05/2022	13,000.00
------------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	FRANCISCO JAVIER SANTOS TEJADA	1301199300373	6167	25/05/2022	50,000.00
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	DIANA GABRIELA AMAYA GARCIA	08011990179639	6168	25/05/2022	100,000.00
--------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	------------



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LORENS.PERDOMO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 13/06/2022

Hora: 08:25 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JUAN JOSE MARTINES	1310196500020	6169	25/05/2022	80,714.39
--------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	FRANKLYN JESUS GARCIA GAMEZ	13011985003976	6170	25/05/2022	50,000.00
--------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	WILFREDO SAID ALVARADO VALLE	04011989001951	6171	25/05/2022	50,000.00
--------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	SALVADOR REYES HERNANDEZ	1301196600239	6172	25/05/2022	160,631.85
--------------------	--------------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 766,398.32

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2682	06/05/2022	44,084.31
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	40,051.53
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	32,211.93
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	33,832.62
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	11,196.34
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	27,396.34
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	34,075.68
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	11,396.34
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	34,641.42
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	10,846.34
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	11,396.34
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	12,354.00
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	16,000.00
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	27,396.34
-------------------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LORENS.PERDOMO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 13/06/2022

Hora: 08:25 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	11,396.34
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	11,396.34
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	38,792.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	36,084.31
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	27,396.34
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	20,261.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	12,536.04
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2687	06/05/2022	14,300.22
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2680	06/05/2022	172,788.00
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2676	06/05/2022	30,809.08
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2676	06/05/2022	71,560.00
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2684	06/05/2022	6,000.00
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2688	06/05/2022	31,025.38
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2688	06/05/2022	51,560.00

Total: 911,785.94

Total Clase Objeto: 1,678,184.26

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SUSAN MARYURI FLORES CORTES	0501199013368	6103	03/05/2022	7,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ROGER ARMANDO MIDENCE PONCE	08011972014931	6116	04/05/2022	777.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LORENS.PERDOMO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 13/06/2022

Hora: 08:25 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JONATHAN ALONSO BARAHONA MANCIA	05061987014040	6126	13/05/2022	10,937.50
26210 - Viáticos Nacionales	JONATHAN ALONSO BARAHONA MANCIA	05061987014040	6126	13/05/2022	10,937.50
26210 - Viáticos Nacionales	JONATHAN ALONSO BARAHONA MANCIA	05061987014040	6127	13/05/2022	4,125.00
26210 - Viáticos Nacionales	JONATHAN ALONSO BARAHONA MANCIA	05061987014040	6127	13/05/2022	6,812.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	13011982002377	6155	16/05/2022	7,125.00
26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	13011982002377	6155	16/05/2022	7,937.50
26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO EDGARDO ESCALANTE CAMPOS	13011982002377	6163	24/05/2022	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DENIS ROEL PINEDA VILLANUEVA	13011988001828	6164	24/05/2022	2,200.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LORENS BEATRIZ PERDOMO TABORA	1301198900126	6165	24/05/2022	2,200.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BELARMINO MIRANDA PERDOMO	1301198700700	6166	24/05/2022	2,200.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JESUS ELISEO VILLANUEVA	1301195100279	6191	30/05/2022	2,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 67,252.00

Total Clase Objeto: 67,252.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA ESPERANZA MIRANDA	1301196100403	6133	13/05/2022	1,400.00
--	------------------------	---------------	------	------------	----------



GRACIAS, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LORENS.PERDOMO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 13/06/2022

Hora: 08:25 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANA GABRIELA PINEDA VILLANUEVA	13011989009448	6179	30/05/2022	9,855.50
Total:					11,255.50
Total Clase Objeto:					11,255.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6114	04/05/2022	26,040.00
35610 - Gasolina	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6114	04/05/2022	26,040.00
35610 - Gasolina	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6118	04/05/2022	26,040.00
35610 - Gasolina	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6144	16/05/2022	6,510.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6114	04/05/2022	12,000.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6114	04/05/2022	12,000.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6114	04/05/2022	54,370.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6114	04/05/2022	54,370.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6118	04/05/2022	12,000.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6118	04/05/2022	54,370.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6144	16/05/2022	2,500.00
35620 - Diésel	IBRAIN ANTONIO OTERO	1312196100183	6192	30/05/2022	28,500.00
Total:					314,740.00
Total Clase Objeto:					314,740.00