



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 1 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DANIA ELIZABETH GUTIERREZ TURCIOS	0801196903745	15076	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	DANIA ELIZABETH GUTIERREZ TURCIOS	0801196903745	15148	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	DANIA ELIZABETH GUTIERREZ TURCIOS	0801196903745	15302	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	DANIA ELIZABETH GUTIERREZ TURCIOS	0801196903745	15415	30/06/2022	40,147.99

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	343.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	343.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	981.08
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	343.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	43.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	1,003.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	18,318.20
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	43.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	343.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	343.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	1,003.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	907.65
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	343.58



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	43.58
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15084	30/06/2022	12,864.84
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15209	29/06/2022	4,861.70
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	15209	29/06/2022	250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	15107	29/06/2022	51,630.35
11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	15146	29/06/2022	47,421.60
11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	15300	29/06/2022	51,630.35
11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	15412	30/06/2022	51,630.35

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	15108	29/06/2022	39,771.79
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	15147	29/06/2022	36,665.54
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	15301	29/06/2022	39,771.79
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	15414	30/06/2022	39,771.79

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SANTOS DEMAR MEDINA	1709197200075	15109	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS DEMAR MEDINA	1709197200075	15149	29/06/2022	38,805.74
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS DEMAR MEDINA	1709197200075	15303	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS DEMAR MEDINA	1709197200075	15416	30/06/2022	40,147.99

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	15110	29/06/2022	40,138.30
11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	15150	29/06/2022	37,032.05
11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	15304	29/06/2022	40,138.30



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	15417	30/06/2022	40,138.30
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO MARTINEZ OLIVA	1709198600673	15111	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO MARTINEZ OLIVA	1709198600673	15152	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO MARTINEZ OLIVA	1709198600673	15306	29/06/2022	40,147.99
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO MARTINEZ OLIVA	1709198600673	15419	30/06/2022	40,147.99

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15115	29/06/2022	24,029.91
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15153	29/06/2022	22,364.26
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15308	29/06/2022	24,029.91
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15421	30/06/2022	24,029.91
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15085	29/06/2022	514,705.10
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15086	29/06/2022	87,514.70
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15095	29/06/2022	160,832.10
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15238	29/06/2022	387,565.10
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15240	29/06/2022	438,844.90
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	15242	29/06/2022	87,514.70

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	15116	29/06/2022	17,633.49
11100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	15157	29/06/2022	16,511.74
11100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	15309	29/06/2022	19,539.91
11100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	15422	30/06/2022	19,539.91



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	15117	29/06/2022	20,289.91
11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	15161	29/06/2022	20,900.16
11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	15310	29/06/2022	22,119.42
11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	15423	30/06/2022	22,242.41

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GREISY SULEMA ALVAREZ PAZ	1709197500044	15118	29/06/2022	40,138.30
11100 - Sueldos Básicos	GREISY SULEMA ALVAREZ PAZ	1709197500044	15151	29/06/2022	37,032.05
11100 - Sueldos Básicos	GREISY SULEMA ALVAREZ PAZ	1709197500044	15305	29/06/2022	40,138.30
11100 - Sueldos Básicos	GREISY SULEMA ALVAREZ PAZ	1709197500044	15418	30/06/2022	39,771.79

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	OSCAR ORLANDO CASTRO ORTEZ	1709198400483	15154	29/06/2022	41,611.89
11100 - Sueldos Básicos	OSCAR ORLANDO CASTRO ORTEZ	1709198400483	15307	29/06/2022	41,611.89
11100 - Sueldos Básicos	OSCAR ORLANDO CASTRO ORTEZ	1709198400483	15420	30/06/2022	41,611.89

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EUSEBIA DE JESUS MONTOYA RODRIGUEZ	1701199300451	15290	29/06/2022	5,100.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DIXIANA MARILU OSORTO FLORES	1709199000008	15291	29/06/2022	2,835.60
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DILCIA VERONICA FORTIN MALDONADO	0801199218362	15293	29/06/2022	5,664.40
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY JOEL GUEVARA PAVON	1709198200150	15317	29/06/2022	14,633.49
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	VICTOR JONELY OSEGUERA CRUZ	1709199300045	15318	29/06/2022	15,133.49
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 5 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ASTRID YAYLIN FLORES SANDOVAL	1709199900675	15320	29/06/2022	12,133.49
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DIXIA YAMILETH MATAMOROS VILLATORO	1709197800193	15321	29/06/2022	12,133.49
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DORIS ARGENTINA NIETO VILLATORO	1709198100054	15322	29/06/2022	12,133.49
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	1707197700525	15323	29/06/2022	22,242.41
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	VERONICA RIOS ORTEZ	1709196000014	15324	29/06/2022	35,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	VERONICA RIOS ORTEZ	1709196000014	15112	29/06/2022	35,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	VERONICA RIOS ORTEZ	1709196000014	15155	29/06/2022	35,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	VERONICA RIOS ORTEZ	1709196000014	15424	30/06/2022	35,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ANA MILAGRO ORTEZ	1709197700790	15113	29/06/2022	35,000.00
----------------	-------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSUE NAZAED OSEGUERA CASTRO	1709198800539	15114	29/06/2022	35,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOSUE NAZAED OSEGUERA CASTRO	1709198800539	15156	29/06/2022	35,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOSUE NAZAED OSEGUERA CASTRO	1709198800539	15325	29/06/2022	35,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOSUE NAZAED OSEGUERA CASTRO	1709198800539	15425	30/06/2022	35,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ANGELA MERICIA ROMERO GUTIERREZ	0807196400071	15292	29/06/2022	7,650.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ALLAN DARIEL HERNANDEZ CANALES	1709199500192	15350	30/06/2022	10,133.33
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	DARLING VIRGINIA AGULERA FERRUFINO	1709199600334	15351	30/06/2022	10,133.33
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	BAIRO ULICER RIVAS MUNGUIA	1709199500430	15455	30/06/2022	12,500.00
12100 - Sueldos Básicos	BAIRO ULICER RIVAS MUNGUIA	1709199500430	15456	30/06/2022	12,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jorales	INES ERMINDA REYES	1709198400577	15122	29/06/2022	5,297.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	JULIO CESAR POSADAS FLORES	1701198404409	15145	29/06/2022	61,167.68
16200 - Compensaciones	JULIO CESAR POSADAS FLORES	1701198404409	15145	29/06/2022	61,167.68
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	EDWIN JONARY HERRERA VILLAGRA	1709199100339	15193	29/06/2022	112,560.46
16200 - Compensaciones	EDWIN JONARY HERRERA VILLAGRA	1709199100339	15193	29/06/2022	112,560.47
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	DARWIN MAURICIO HERNANDEZ NUÑEZ	0506197301121	15219	29/06/2022	92,552.19
16200 - Compensaciones	DARWIN MAURICIO HERNANDEZ NUÑEZ	0506197301121	15219	29/06/2022	92,552.19
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	YIMI ALEXANDER ORDOÑEZ FLORES	1709198600470	15245	29/06/2022	124,987.32
16200 - Compensaciones	YIMI ALEXANDER ORDOÑEZ FLORES	1709198600470	15245	29/06/2022	124,987.33
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	1709199100374	15406	30/06/2022	69,704.65



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16200 - Compensaciones	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	1709199100374	15406	30/06/2022	69,704.65
------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JOSE CEFERINO FLORES	1709196700100	15407	30/06/2022	110,680.06
--------------------	----------------------	---------------	-------	------------	------------

16200 - Compensaciones	JOSE CEFERINO FLORES	1709196700100	15407	30/06/2022	110,680.06
------------------------	----------------------	---------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	LESLY JACKELYN OSEGUERA MALDONADO	1709198700634	15408	30/06/2022	101,638.19
--------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	------------

16200 - Compensaciones	LESLY JACKELYN OSEGUERA MALDONADO	1709198700634	15408	30/06/2022	101,638.20
------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	SANTOS ROMAN ALVAREZ HERRERA	0714195200222	15409	30/06/2022	111,611.75
--------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	------------

16200 - Compensaciones	SANTOS ROMAN ALVAREZ HERRERA	0714195200222	15409	30/06/2022	111,611.76
------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	MARIA ISABEL MONTUFAR OSEGUERA	1709199800951	15464	30/06/2022	112,150.84
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	------------

16200 - Compensaciones	MARIA ISABEL MONTUFAR OSEGUERA	1709199800951	15464	30/06/2022	112,150.84
------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	------------

Total: 5,520,010.98

Total Clase Objeto: 5,520,010.98

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	DIONICIA MIRANDA AVILA	17091961000016	15130	29/06/2022	55,000.00
---	------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	DIONICIA MIRANDA AVILA	17091961000016	15357	30/06/2022	55,000.00
---	------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	DIONICIA MIRANDA AVILA	1709196100001	15180	29/06/2022	55,000.00
---	------------------------	---------------	-------	------------	-----------



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	DIONICIA MIRANDA AVILA	1709196100001	15199	29/06/2022	55,000.00
---	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RENE EDUARDO SIERRA MEJIA	17091972004997	15206	29/06/2022	55,000.00
---	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RENE EDUARDO SIERRA MEJIA	17091972004997	15207	29/06/2022	55,000.00
---	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RENE EDUARDO SIERRA MEJIA	17091972004997	15208	29/06/2022	55,000.00
---	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RENE EDUARDO SIERRA MEJIA	17091972004997	15208	29/06/2022	55,000.00
---	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MILTON RIGOBERTO AVILA QUIROZ	17091976002072	15214	29/06/2022	55,000.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MILTON RIGOBERTO AVILA QUIROZ	17091976002072	15215	29/06/2022	55,000.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MILTON RIGOBERTO AVILA QUIROZ	17091976002072	15215	29/06/2022	55,000.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FABIAN IZAGUIRRE VILLALOBOS	17011974001265	15223	29/06/2022	55,000.00
---	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FABIAN IZAGUIRRE VILLALOBOS	17011974001265	15224	29/06/2022	55,000.00
---	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FABIAN IZAGUIRRE VILLALOBOS	17011974001265	15225	29/06/2022	55,000.00
---	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FABIAN IZAGUIRRE VILLALOBOS	17011974001265	15226	29/06/2022	55,000.00
---	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FABIAN IZAGUIRRE VILLALOBOS	17011974001265	15226	29/06/2022	55,000.00
---	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 715,000.00

Total Clase Objeto: 715,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	15137	29/06/2022	10,500.00
---	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	15443	30/06/2022	31,500.00
---	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	15443	30/06/2022	31,500.00
---	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 9 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	15227	29/06/2022	20,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	15228	29/06/2022	20,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	15453	30/06/2022	20,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	15454	30/06/2022	20,000.00

Total: 122,000.00

Total Clase Objeto: 122,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	15019	28/06/2022	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	15444	28/06/2022	1,120.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	15099	29/06/2022	450.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	15343	30/06/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	15428	30/06/2022	1,200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	15104	29/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	15134	29/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	15284	29/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	15358	30/06/2022	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	1709197200127	15105	29/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	1709197200127	15135	29/06/2022	1,000.00



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 10 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	1709197200127	15283	29/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	1709197200127	15359	30/06/2022	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	15344	30/06/2022	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	15429	30/06/2022	2,000.00

Total: 19,970.00

Total Clase Objeto: 19,970.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YANSI XIOMARA LAZO VENTURA	17091987004138	15081	29/06/2022	12,972.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YANSI XIOMARA LAZO VENTURA	17091987004138	15097	29/06/2022	9,936.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	15082	29/06/2022	3,363.50
--	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ANTONIA PAZ MEJIA	17011983023270	15092	29/06/2022	1,260.00
--	-------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA BELINDA TORRES FUENTES	17091967001878	15192	29/06/2022	616.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DAISY JOHANNA MENDIETA LINAREZ	1709198100431	15221	29/06/2022	4,370.00
--	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN LORENZO, VALLE
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.AVELAR



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 11 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	15457	29/06/2022	12,972.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	15457	29/06/2022	12,972.00

Total: 58,461.50

Total Clase Objeto: 58,461.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	11,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	12,390.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	15,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	6,500.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	3,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15210	29/06/2022	6,873.10
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	11,050.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	6,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	7,500.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS	17091983006125	15211	29/06/2022	2,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15211	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15211	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15211	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15211	29/06/2022	16,306.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15211	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	2,500.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	3,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	4,750.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	22,770.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	13,500.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	2,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	3,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	6,200.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15212	29/06/2022	2,000.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	DORIS REBECA CARBAJAL MINEROS 17091983006125	15210	29/06/2022	3,375.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO 17091985002740	15216	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO 17091985002740	15216	29/06/2022	4,070.00
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO 17091985002740	15216	29/06/2022	2,132.60
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO 17091985002740	15216	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO 17091985002740	15216	29/06/2022	2,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:47 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO	17091985002740	15216	29/06/2022	4,500.00
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO	17091985002740	15216	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO	17091985002740	15217	29/06/2022	1,000.00
35620 - Diésel	BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO	17091985002740	15217	29/06/2022	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	15441	30/06/2022	18,462.17
--------------------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 223,378.87

Total Clase Objeto: 223,378.87