



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 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	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6580	05/06/2023	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6586	05/06/2023	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6676	07/06/2023	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6834	27/06/2023	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6834	27/06/2023	17,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6834	27/06/2023	16,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6581	05/06/2023	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6677	07/06/2023	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6835	27/06/2023	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6835	27/06/2023	14,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6835	27/06/2023	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6582	05/06/2023	76,038.50
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6672	07/06/2023	38,019.25
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6830	27/06/2023	38,019.25
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6830	27/06/2023	38,019.25
11520 - Decimocuarto Mes	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6830	27/06/2023	42,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6583	05/06/2023	41,676.00
11100 - Sueldos Básicos	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6673	07/06/2023	20,838.00
11100 - Sueldos Básicos	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6831	27/06/2023	20,838.00
11100 - Sueldos Básicos	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6831	27/06/2023	20,838.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6831	27/06/2023	21,000.00
--------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	0610196100054	6584	05/06/2023	42,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	0610196100054	6674	07/06/2023	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	0610196100054	6832	27/06/2023	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	0610196100054	6832	27/06/2023	21,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	0610196100054	6832	27/06/2023	20,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	0610199700429	6585	05/06/2023	20,400.00
11100 - Sueldos Básicos	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	0610199700429	6675	07/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	0610199700429	6833	27/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	0610199700429	6833	27/06/2023	10,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	0610199700429	6833	27/06/2023	9,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	0610195500070	6587	05/06/2023	28,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	0610195500070	6678	07/06/2023	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	0610195500070	6836	27/06/2023	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	0610195500070	6836	27/06/2023	14,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	0610195500070	6836	27/06/2023	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	0610197400357	6588	05/06/2023	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	0610197400357	6679	07/06/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	0610197400357	6837	27/06/2023	10,500.00



OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	0610197400357	6837	27/06/2023	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	0610197400357	6837	27/06/2023	10,250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	0610198800250	6589	05/06/2023	19,400.00
11100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	0610198800250	6680	07/06/2023	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	0610198800250	6852	27/06/2023	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	0610198800250	6852	27/06/2023	9,700.00
11520 - Decimocuarto Mes	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	0610198800250	6852	27/06/2023	9,350.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWIN RENERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6590	05/06/2023	20,400.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN RENERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6681	07/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN RENERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6774	12/06/2023	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN RENERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6838	27/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN RENERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6838	27/06/2023	8,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN RENERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6838	27/06/2023	9,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	0610197300480	6591	05/06/2023	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	0610197300480	6682	07/06/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	0610197300480	6839	27/06/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	0610197300480	6839	27/06/2023	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	0610197300480	6839	27/06/2023	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CLOTILDE ORDOÑEZ	0610196400127	6593	05/06/2023	20,400.00
-------------------------	------------------	---------------	------	------------	-----------



OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CLOTILDE ORDOÑEZ	0610196400127	6684	07/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	CLOTILDE ORDOÑEZ	0610196400127	6841	27/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	CLOTILDE ORDOÑEZ	0610196400127	6841	27/06/2023	10,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	CLOTILDE ORDOÑEZ	0610196400127	6841	27/06/2023	9,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO SALINAS REYES	0610195600233	6594	05/06/2023	20,400.00
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO SALINAS REYES	0610195600233	6685	07/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO SALINAS REYES	0610195600233	6842	27/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO SALINAS REYES	0610195600233	6842	27/06/2023	10,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDGARDO SALINAS REYES	0610195600233	6842	27/06/2023	9,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6595	05/06/2023	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6686	07/06/2023	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6843	27/06/2023	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6843	27/06/2023	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6843	27/06/2023	10,350.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6597	05/06/2023	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6659	07/06/2023	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6687	07/06/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6770	12/06/2023	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6844	27/06/2023	11,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 5 de 13

Honduras C.A.

01/06/2023

Al:

30/06/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6844	27/06/2023	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6844	27/06/2023	10,350.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6598	05/06/2023	20,400.00
11100 - Sueldos Básicos	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6689	07/06/2023	10,200.00
11100 - Sueldos Básicos	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6792	12/06/2023	4,000.00
11100 - Sueldos Básicos	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6846	27/06/2023	6,200.00
11100 - Sueldos Básicos	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6846	27/06/2023	10,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6846	27/06/2023	9,950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDIN ARIEL RAMIREZ	0610198900078	6603	05/06/2023	19,400.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES	0610198800194	6850	27/06/2023	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES	0610198800194	6850	27/06/2023	7,133.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES	0610198800194	6850	27/06/2023	1,616.67

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILERA	0610198401652	6610	05/06/2023	60,000.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL	0610194900068	6611	05/06/2023	60,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS	0610200100430	6612	05/06/2023	60,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	06101962000243	6613	05/06/2023	60,000.00
----------------	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	0610197800512	6614	05/06/2023	60,000.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SANTOS EMILIO RIVAS	0714197600266	6615	05/06/2023	60,000.00
----------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	0610196900223	6707	07/06/2023	60,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	0610196400330	6828	27/06/2023	60,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	0610196400330	6927	30/06/2023	30,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	0610196400330	6927	30/06/2023	30,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SANTOS JACINTO AGUILAR	0610198101629	6637	07/06/2023	4,800.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JACINTO AGUILAR	0610198101629	6760	09/06/2023	6,000.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JACINTO AGUILAR	0610198101629	6892	30/06/2023	5,200.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	0610198200016	6638	07/06/2023	4,800.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	0610198200016	6761	09/06/2023	6,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	0610198200016	6891	29/06/2023	5,200.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,949,486.25

Total Clase Objeto: 1,949,486.25

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	06011984011935	6633	05/06/2023	18,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	06011984011935	6633	05/06/2023	36,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	06011984011935	6898	29/06/2023	54,000.00

Total: 108,000.00

Total Clase Objeto: 108,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6564	05/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6713	07/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6762	12/06/2023	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6776	12/06/2023	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6793	12/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6894	29/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6918	30/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6920	30/06/2023	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6936	30/06/2023	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6942	30/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6945	30/06/2023	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE OSORTO	06101976004898	6955	30/06/2023	700.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6578	05/06/2023	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	0610198101397	6775	12/06/2023	700.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6645	07/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6647	07/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6853	27/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6867	27/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6890	29/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6917	30/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUILAR	0610198900651	6934	30/06/2023	500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6646	07/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6794	12/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6854	27/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6889	29/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6915	30/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	0610198700563	6933	30/06/2023	500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6700	07/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6874	28/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	0610200600387	6899	29/06/2023	500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6710	07/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALES	0610198300481	6719	07/06/2023	500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 9 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6714	07/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6777	12/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6788	12/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6895	29/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6924	30/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	0610198400618	6937	30/06/2023	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6718	07/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6778	12/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6789	12/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6896	29/06/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6925	30/06/2023	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6938	30/06/2023	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	0610198900139	6943	30/06/2023	500.00

Total: 36,600.00

Total Clase Objeto: 36,600.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6552	05/06/2023	340.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6560	05/06/2023	120.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6571	05/06/2023	65.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6621	05/06/2023	48.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 10 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6624	05/06/2023	100.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6651	07/06/2023	150.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6653	07/06/2023	736.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6658	07/06/2023	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6758	09/06/2023	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6772	12/06/2023	560.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6773	12/06/2023	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6785	12/06/2023	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6786	12/06/2023	36.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6855	27/06/2023	539.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6859	27/06/2023	39.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6900	29/06/2023	183.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6902	29/06/2023	384.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6903	29/06/2023	340.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6909	30/06/2023	300.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	6912	30/06/2023	91.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6554	05/06/2023	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6570	05/06/2023	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6573	05/06/2023	200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 11 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6650	07/06/2023	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6868	27/06/2023	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6871	28/06/2023	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6907	29/06/2023	400.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6913	30/06/2023	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. DE C.V	06019017954516	6947	30/06/2023	200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ESPRESSO AMERICANO S A	08019995385798	6555	05/06/2023	215.00
--	------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	INVERSIONES GMV S DE R.L DE C.V	08019019134043	6556	05/06/2023	184.00
--	---------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LAS VERANERAS	12172908131011	6557	05/06/2023	982.50
--	---------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	06101983005513	6622	05/06/2023	198.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	06101983005513	6748	09/06/2023	450.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	06101983005513	6814	21/06/2023	96.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	06101983005513	6905	29/06/2023	108.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	06101983005513	6908	30/06/2023	476.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	06101983005513	6914	30/06/2023	120.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



OROCUINA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: CINDY.RAMIREZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RESTAURANTE MAJO	06101964003301	6727	26/06/2023	13,817.25
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RESTAURANTE MAJO	06101964003301	6729	26/06/2023	11,827.75

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LINFA EXPRESS CHOLUTECA	08908021286160	6858	27/06/2023	360.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR	06101983001022	6865	27/06/2023	1,368.50
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COMEDOR AMELIA	06101968002926	6877	28/06/2023	455.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COMEDOR AMELIA	06101968002926	6878	28/06/2023	850.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPINAL	06101984005788	6923	30/06/2023	840.00
--	----------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 39,579.00

Total Clase Objeto: 39,579.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6656	07/06/2023	100.00
35610 - Gasolina	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6765	12/06/2023	100.00
35610 - Gasolina	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6817	26/06/2023	39,000.00
35610 - Gasolina	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6818	26/06/2023	30,470.00
35610 - Gasolina	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6821	26/06/2023	4,668.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2023

Al:

30/06/2023

Emisión: 04/07/2023

Hora: 02:48 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6826	26/06/2023	535.00
35620 - Diésel	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6820	22/06/2023	6,869.00
35620 - Diésel	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	6821	26/06/2023	13,131.00
Total:					94,873.00
Total Clase Objeto:					94,873.00