



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	440	18/06/2019	2,973.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	519	29/06/2019	2,973.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	589	28/06/2019	2,973.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	440	18/06/2019	1,750.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	519	29/06/2019	3,500.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	589	28/06/2019	2,625.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	519	29/06/2019	3,448.58

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	YONI ANTONIO PORTILLO PEREZ	14041997000598	445	18/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	YONI ANTONIO PORTILLO PEREZ	14041997000598	480	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	YONI ANTONIO PORTILLO PEREZ	14041997000598	550	26/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	YONI ANTONIO PORTILLO PEREZ	14041997000598	611	28/06/2019	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	YONI ANTONIO PORTILLO PEREZ	14041997000598	611	28/06/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL GARCIA HERNANDEZ	1404199100054	447	18/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL GARCIA HERNANDEZ	1404199100054	485	19/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL GARCIA HERNANDEZ	1404199100054	553	26/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL GARCIA HERNANDEZ	1404199100054	609	28/06/2019	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARVIN ANAEL GARCIA HERNANDEZ	1404199100054	609	28/06/2019	11,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	OLGA ARGENTINA CLAUDIO GONSALEZ	1404199100006	449	18/06/2019	7,750.00
11100 - Sueldos Básicos	OLGA ARGENTINA CLAUDIO GONSALEZ	1404199100006	538	27/06/2019	7,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ANTONIO ROSA PORTILLO	1404197700053	451	18/06/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANTONIO ROSA PORTILLO	1404197700053	514	27/06/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANTONIO ROSA PORTILLO	1404197700053	551	27/06/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANTONIO ROSA PORTILLO	1404197700053	618	29/06/2019	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	PORFIRIO GUZMAN RODAS	1404195800048	455	18/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	PORFIRIO GUZMAN RODAS	1404195800048	477	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	PORFIRIO GUZMAN RODAS	1404195800048	547	26/06/2019	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	456	18/06/2019	29,027.00
11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	481	19/06/2019	29,027.00
11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	555	26/06/2019	29,027.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NORMA YOLANDA PORTILLO LOPEZ	1404199200013	473	19/06/2019	7,750.00
11100 - Sueldos Básicos	NORMA YOLANDA PORTILLO LOPEZ	1404199200013	483	27/06/2019	7,750.00
11100 - Sueldos Básicos	NORMA YOLANDA PORTILLO LOPEZ	1404199200013	610	28/06/2019	7,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	476	19/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	548	26/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	615	28/06/2019	11,000.00



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	615	28/06/2019	5,500.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	558	26/06/2019	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCA GRABIELA GUZMAN PORTILLO	14041999001050	478	19/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCA GRABIELA GUZMAN PORTILLO	14041999001050	539	26/06/2019	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO JAVIER OSORIO CASTRO	1604199200525	479	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO JAVIER OSORIO CASTRO	1604199200525	545	26/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO JAVIER OSORIO CASTRO	1604199200525	619	29/06/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ERICK JOAQUIN LARA PORTILLO	14041999000788	482	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ERICK JOAQUIN LARA PORTILLO	14041999000788	541	26/06/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESMERALDA GUZMAN MARTINEZ	14042000000087	484	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESMERALDA GUZMAN MARTINEZ	14042000000087	540	26/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ESMERALDA GUZMAN MARTINEZ	14042000000087	606	28/06/2019	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARIA ESMERALDA GUZMAN MARTINEZ	14042000000087	606	28/06/2019	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	DEAISY LISSET GUZMAN GUZMAN	1404198600037	486	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DEAISY LISSET GUZMAN GUZMAN	1404198600037	543	26/06/2019	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	DEAISY LISSET GUZMAN GUZMAN	1404198600037	613	28/06/2019	18,000.00



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NOHE RODAS LOPEZ	1404197300057	488	27/06/2019	15,500.00
-------------------------	------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALVER OSWALDO HERNANDEZ CHACON	1404199000036	489	19/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVER OSWALDO HERNANDEZ CHACON	1404199000036	549	26/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVER OSWALDO HERNANDEZ CHACON	1404199000036	605	28/06/2019	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALVER OSWALDO HERNANDEZ CHACON	1404199000036	605	28/06/2019	5,625.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GERSON MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ	14041991000400	505	26/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	GERSON MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ	14041991000400	542	26/06/2019	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JEFFREY ADONAY FUENTES CHAVEZ	1413199300260	536	26/06/2019	12,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE JORGE OMAR LOPEZ	1404197000039	612	28/06/2019	7,750.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	AGUSTIN ROSA FRANCO	1404194600013	464	18/06/2019	24,000.00
---	---------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	PEDRO HERNANDEZ	1404196700008	465	18/06/2019	21,000.00
---	-----------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE SANTOS HERNANDEZ PEREZ	1404197900015	504	21/06/2019	1,500.00
---	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	JUANA ANTONIA HERNANDEZ	1404195000001	468	19/06/2019	2,000.00
---	-------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	EDGARDO MISAELE PEREZ GARCIA	1404199100066	506	26/06/2019	8,000.00
---	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

11750 - Contribuciones para Seguro Social	EDGARDO MISAELE PEREZ GARCIA	1404199100066	544	26/06/2019	8,000.00
---	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

11750 - Contribuciones para Seguro Social	EDGARDO MISAELE PEREZ GARCIA	1404199100066	620	29/06/2019	8,000.00
---	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	MARIA ERNESTINA PORTILLO PEREZ	1404195800003	521	26/06/2019	1,000.00
---	--------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	ADRIAN MARTIR GARCIA	1404194700010	556	26/06/2019	2,500.00
---	----------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	ROSA ELENA GUTIERREZ	1404196100082	565	26/06/2019	1,500.00
---	----------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	RONY FERRUFINO DUBON	18101975005091	570	29/06/2019	7,914.00
---	----------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	ODILIA ESPERANZA LOPEZ	1404196400064	577	27/06/2019	1,400.00
---	------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	JESUS RODAS	1404195600001	602	28/06/2019	1,000.00
---	-------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	SUYAPA DE JESUS MARTINEZ PORTILLO	1404196000016	622	29/06/2019	1,500.00
---	-----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	DUNIA YOSELY PEREZ HERNANDEZ	14041997000234	626	29/06/2019	9,064.50
---	------------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSE ERASMO GUZMAN CRUZ	1404198000010	466	18/06/2019	18,375.00
11800 - Dietas	JOSE ERASMO GUZMAN CRUZ	1404198000010	503	26/06/2019	6,125.00
11800 - Dietas	JOSE ERASMO GUZMAN CRUZ	1404198000010	554	26/06/2019	6,125.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARIA LUCIYA HERNANDEZ	1404196900044	467	18/06/2019	18,375.00
----------------	------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ADELMO ANTONIO E CHACON REYES	1405198100093	502	26/06/2019	24,500.00
----------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ROBERTO CARLOS GARCIA VELASQUEZ	1404199900024	559	26/06/2019	6,125.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	FREDI ALEXI GUZMAN LOPEZ	1404198700023	574	26/06/2019	9,000.00
------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	EDNA MARIELA RAMIREZ GUZMAN	14041999000402	499	29/06/2019	21,249.31
------------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	NEPTALY HERNANDEZ GARCIA	1404199000004	508	29/06/2019	23,069.34
------------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	-----------

Total: 794,270.73

Total Clase Objeto: 794,270.73

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	CARLOS DANIEL DERAS URIAS	1407198900122	507	21/06/2019	3,795.00
--	---------------------------	---------------	-----	------------	----------



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ALVER OSWALDO HERNANDEZ CHACON	1404199000036	600	28/06/2019	3,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ALVER OSWALDO HERNANDEZ CHACON	1404199000036	601	28/06/2019	500.00

Total: 7,295.00

Total Clase Objeto: 7,295.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	441	18/06/2019	7,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	470	19/06/2019	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	510	26/06/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	528	27/06/2019	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	528	27/06/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARIELA NOHEMY GUEVARA PORTILLO	1613199700725	585	28/06/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	444	18/06/2019	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	472	19/06/2019	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	563	27/06/2019	3,332.64
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	584	28/06/2019	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	591	28/06/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	591	28/06/2019	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ERICK JOAQUIN LARA PORTILLO	14041999000788	454	18/06/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK JOAQUIN LARA PORTILLO	14041999000788	604	28/06/2019	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ANAEL GARCIA HERNANDEZ	1404199100054	560	26/06/2019	1,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 67,832.64

Total Clase Objeto: 67,832.64

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SOVEIDA LISSETH VILLEDA	14011981024475	529	27/06/2019	1,299.00
--	-------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN MANUEL ESPINOZA PORTILLO	14161979001198	573	27/06/2019	4,000.00
--	-------------------------------	----------------	-----	------------	----------

Total: 5,299.00

Total Clase Objeto: 5,299.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	524	21/06/2019	954.00
35620 - Diésel	MIGUEL ANGEL LOPEZ HERNANDEZ	14041981000049	524	21/06/2019	500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	DINORA YAMILET TABORA ARITA	14071980000982	535	27/06/2019	12,403.00
------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	14011975002046	627	29/06/2019	26,000.00
------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	-----------



DOLORES MERENDÓN,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: D.GUEVARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/05/2020

Hora: 12:56 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	14011975002046	627	29/06/2019	18,625.31
Total:					58,482.31
Total Clase Objeto:					58,482.31