



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELLY ODALIS BAUTISTA GAMEZ	1208198500489	11709	08/06/2021	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	24,443.19
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	14,967.50
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	12,998.05
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	26,209.70
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	29,633.73
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	11,883.65
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	9,355.44
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	58,919.62
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	11,783.10
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	9,447.09
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	14,993.50
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	21,655.75
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	52,389.46
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	9,673.26
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	9,455.54
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	43,819.61
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	63,188.23



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	48,520.81
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	11,993.50
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	14,959.70
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	9,464.64
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DEL ROSARIO SANTOS ARGUETA	12081997005290	11761	22/06/2021	10,392.10

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	324.16
11510 - Decimotercer Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	4,623.46
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	25,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	43,868.36
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	47,362.20
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	9,472.44
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	15,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	13,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	15,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	15,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	26,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	19,972.44
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	11,800.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	13,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	12,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	9,697.96
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	9,472.44
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	59,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	24,472.44
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	34,170.40
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	48,639.76
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	9,472.44
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	4,848.98
11520 - Decimocuarto Mes	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11705	07/06/2021	29,744.88
11600 - Complementos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11757	21/06/2021	6,000.00
12200 - Jornales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11747	16/06/2021	35,190.30
12200 - Jornales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11751	17/06/2021	6,350.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DORIS ANTONIA SOSA BENITEZ	1203199600138	11726	10/06/2021	3,879.18
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DENIS ORLANDO GOMEZ GUTIERREZ	1208199300110	11728	10/06/2021	4,736.22
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	1208196400024	11746	16/06/2021	4,675.56
11600 - Complementos	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	1208196400024	11746	16/06/2021	1,224.44

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	1208198400494	11756	21/06/2021	10,000.00
----------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE HERALDO GONZALEZ RODRIGUEZ	1208197600020	11765	23/06/2021	3,095.67
----------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	11710	09/06/2021	5,000.00
----------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	11768	25/06/2021	10,000.00
----------------	--	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	11713	09/06/2021	5,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	11769	25/06/2021	10,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	11714	09/06/2021	5,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	11770	25/06/2021	10,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	11715	09/06/2021	5,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	11771	25/06/2021	10,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	11716	09/06/2021	5,000.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	11772	25/06/2021	10,000.00
----------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	11717	09/06/2021	5,000.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	11773	25/06/2021	10,000.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	11718	09/06/2021	5,000.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	11774	25/06/2021	10,000.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	11774	25/06/2021	10,000.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	11774	25/06/2021	10,000.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	11719	09/06/2021	5,000.00
----------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	11775	25/06/2021	10,000.00
----------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS	1208195600173	11734	11/06/2021	1,950.00
12200 - Jornales	JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS	1208195600173	11789	28/06/2021	6,560.00
12200 - Jornales	JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS	1208195600173	11789	28/06/2021	6,560.00
12200 - Jornales	JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS	1208195600173	11789	28/06/2021	6,560.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	1208198600001	11684	01/06/2021	8,122.62
12910 - Contratos Especiales	JOSE ERALDO RODRIGUEZ DIAZ	1208198600001	11684	01/06/2021	1,349.82

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	RODOLFO VASQUEZ	12081971000627	11729	11/06/2021	6,310.00
------------------------------	-----------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 1,277,653.34

Total Clase Objeto: 1,277,653.34

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	EMPRESA DE TRANSPORTES LILA S DE R L	12089995430281	11733	11/06/2021	9,300.00
---	--------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 9,300.00

Total Clase Objeto: 9,300.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021 Al: 30/06/2021

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	11730	11/06/2021	525.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	1214198300152	11750	17/06/2021	64,000.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 64,525.00

Total Clase Objeto: 64,525.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	11698	04/06/2021	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	11730	11/06/2021	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	11752	17/06/2021	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	11763	23/06/2021	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	11727	10/06/2021	1,400.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	1208198400494	11758	21/06/2021	3,340.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1208199200137	11762	22/06/2021	1,680.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ROSMERY ARABEL ALVAREZ DOMINGUEZ	1208199200137	11786	28/06/2021	1,740.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 16,160.00

Total Clase Objeto: 16,160.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 06/07/2021

Hora: 10:09 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	12081973003166	11692	01/06/2021	4,663.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	12081973003166	11745	16/06/2021	780.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WENDY MARISOL BENITEZ	12081997002974	11735	11/06/2021	1,380.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WENDY MARISOL BENITEZ	12081997002974	11764	23/06/2021	1,380.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELA TERESA ARRIAGA MOLINA	12081977001363	11766	24/06/2021	3,688.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELA TERESA ARRIAGA MOLINA	12081977001363	11766	24/06/2021	3,688.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELA TERESA ARRIAGA MOLINA	12081977001363	11766	24/06/2021	3,688.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRNA MELANIA MATUTE HERRERA	15161967000020	11767	24/06/2021	2,110.00

Total: 21,377.00

Total Clase Objeto: 21,377.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA	1208199000461	11794	28/06/2021	160.00
Total: 160.00					
Total Clase Objeto: 160.00					