



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 1 de 9

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

#### TIPO EXPEDIENTE:

#### GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	24,929.72
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	11,966.52
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	15,517.65
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	5,745.66
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	11,221.48
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	6,455.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	11,993.32
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	12,767.81
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	6,996.28
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	20,114.22
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	5,445.44
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	20,447.20
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	23,744.74
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	4,613.32
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	6,916.38
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	7,246.90
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7793	01/02/2019	11,456.60
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	27,093.18
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	6,995.04
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	7,248.14
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	11,996.28



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 2 de 9

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	20,121.04
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	5,486.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	22,553.40
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	11,499.38
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	23,147.22
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	4,614.56
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	4,510.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	14,271.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	15,513.92
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	11,239.46
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7872	13/02/2019	12,006.34
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7774	01/02/2019	4,600.00
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7834	07/02/2019	873.00
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7843	08/02/2019	3,300.00
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7888	15/02/2019	2,700.00
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7918	22/02/2019	43,098.06
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7922	22/02/2019	4,000.00
12200 - Jornales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7959	28/02/2019	15,132.00
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	1,755.48
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	1,755.48
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	1,755.48
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	4,000.00
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	3,510.96
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	2,000.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 3 de 9

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	3,510.96
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	1,755.48
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	2,000.00
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	2,000.00
16100 - Beneficios	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	1,755.48
16200 - Compensaciones	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	9,799.32
16200 - Compensaciones	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7812	06/02/2019	1,266.44

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	7764	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	7819	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	7942	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7765	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7820	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7943	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	7766	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	7822	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	7945	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 4 de 9

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	7768	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	7824	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	7948	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	7769	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	7825	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	7949	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7770	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7826	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7950	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7771	04/02/2019	2,500.00
11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7823	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7947	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	7821	07/02/2019	5,000.00
11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	7944	27/02/2019	5,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	RODOLFO VASQUEZ	12081971000627	7881	14/02/2019	7,174.00
------------------------------	-----------------	----------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	0301198601159	7799	06/02/2019	50,000.00
------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	ESTHEFFANY YOLIBETH VASQUEZ	1215199500005	7804	06/02/2019	40,000.00
------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	FELIXBERTO AMADOR SALINAS	0706196000036	7876	14/02/2019	129,163.87
------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	------------

---

**Total: 858,030.97**

---

**Total Clase Objeto: 858,030.97**

### 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	ROLAND PABLO MELGHEM RAMOS	12081985000677	7913	21/02/2019	8,050.00
---	----------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	LAURA MARIELA GARCIA BENITEZ	12121983000213	7914	21/02/2019	9,000.00
---	------------------------------	----------------	------	------------	----------

---

**Total: 17,050.00**

---

**Total Clase Objeto: 17,050.00**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 6 de 9

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	12089007075765	7854	12/02/2019	5,500.00
--	--	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	1214198300152	7896	20/02/2019	16,000.00
--	------------------------	---------------	------	------------	-----------

**Total: 21,500.00**

**Total Clase Objeto: 21,500.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	7772	01/02/2019	800.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	7782	04/02/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	7833	07/02/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	7879	14/02/2019	2,410.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	7934	27/02/2019	1,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 7 de 9

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA LILI ARGUETA PEREIRA	1215199300084	7795	06/02/2019	2,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	PABLO PEREZ RODRIGUEZ	1208197600102	7800	06/02/2019	600.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	PABLO PEREZ RODRIGUEZ	1208197600102	7800	08/02/2019	600.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERLIN JEOVANY GONZALES DOMINGUEZ	1208198700925	7801	06/02/2019	600.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVA LORENA ROSALES CHAVEZ	1208197900609	7807	06/02/2019	600.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	1208198400494	7817	06/02/2019	2,100.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	1208198400494	7900	20/02/2019	700.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE PEDRO VALLADARE JIMENEZ	1208197600101	7845	08/02/2019	600.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7858	12/02/2019	1,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ	1208198600286	7869	13/02/2019	3,400.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/03/2019

Hora: 02:55 p.m.

Página: 8 de 9

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	0801198212894	7933	27/02/2019	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 20,610.00**

**Total Clase Objeto: 20,610.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LETICIA CLAROS FIALLOS	1208195500199	7794	06/02/2019	2,600.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LETICIA CLAROS FIALLOS	1208195500199	7938	27/02/2019	2,600.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	7829	07/02/2019	2,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	7863	12/02/2019	1,800.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	7939	27/02/2019	3,300.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS GUADALUPE SANCHEZ CLAROS	03181973006365	7852	12/02/2019	1,564.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS GUADALUPE SANCHEZ CLAROS	03181973006365	7936	27/02/2019	1,785.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	12081958002383	7864	12/02/2019	168.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GERALDINA GONZALEZ ARGUETA	12121977001100	7895	20/02/2019	1,320.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	12081973003166	7941	27/02/2019	1,658.00
--	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSELINDA MANUELES	16191968000462	7952	27/02/2019	3,700.00
--	--------------------	----------------	------	------------	----------

---

**Total: 22,995.00**

---

**Total Clase Objeto: 22,995.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ROBERTO ANTONIO REYES PALACIOS	12081985002047	7898	20/02/2019	1,485.00
--------------------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

---

**Total: 1,485.00**

---

**Total Clase Objeto: 1,485.00**