



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018 Al: 30/11/2018

Emisión: 07/11/2019

Hora: 01:56 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	4,294.70
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	6,955.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	10,183.05
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	10,552.78
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	14,827.76
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	4,990.59
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	11,281.41
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	18,739.10
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	12,915.96
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	5,554.33
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	30,659.17
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	21,196.55
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	5,222.89
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	4,615.18
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7281	14/11/2018	8,920.50
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	4,291.75
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	8,920.50
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	10,555.73
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	11,293.80
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	18,766.24
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	20,682.37
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	4,990.59
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	14,837.79



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora: 01:56 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/11/2018

Al:

30/11/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	12,915.96
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	5,586.78
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	10,221.40
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	20,461.65
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	10,230.56
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	5,229.97
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	4,615.18
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7382	27/11/2018	6,955.00
12910 - Contratos Especiales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7232	01/11/2018	3,444.00
12910 - Contratos Especiales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7292	16/11/2018	2,596.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	7223	01/11/2018	100.01
11600 - Complementos	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	7223	01/11/2018	7,821.56
11600 - Complementos	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	7284	15/11/2018	7,921.57

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	1208198400494	7287	15/11/2018	6,776.67
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	BELMAR ROSIBEL AGUILAR SORTO	0801198720494	7290	16/11/2018	4,615.20
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	LUIS RODOLFO ARGUETA	1208197200081	7396	29/11/2018	7,476.57
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7243	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7260	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	7320	21/11/2018	2,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018 Al: 30/11/2018

Emisión: 07/11/2019

Hora: 01:56 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	7244	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	7261	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	7321	21/11/2018	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	7245	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	7262	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	7322	21/11/2018	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7246	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7263	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7323	21/11/2018	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	7247	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	7264	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	7324	21/11/2018	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	7248	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	7265	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	7325	21/11/2018	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7249	08/11/2018	2,500.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7266	09/11/2018	5,000.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7326	21/11/2018	2,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018 Al: 30/11/2018

Emisión: 07/11/2019

Hora: 01:56 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	7259	09/11/2018	5,000.00
----------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YULISSA KARINA MOLINA	1208197400276	6374	08/11/2018	300.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	RODOLFO VASQUEZ	12081971000627	7273	14/11/2018	7,208.94
------------------------------	-----------------	----------------	------	------------	----------

Total: 464,724.76

Total Clase Objeto: 464,724.76

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	0801198212894	7225	14/11/2018	800.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	0801198212894	7225	01/11/2018	800.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	0801198212894	7272	14/11/2018	1,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	7298	16/11/2018	8,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	7330	21/11/2018	1,540.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	7331	21/11/2018	3,600.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA LILI ARGUETA PEREIRA	1215199300084	7332	21/11/2018	5,620.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018 Al: 30/11/2018

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ	1208198600286	7333	21/11/2018	2,400.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	7351	22/11/2018	800.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	7376	23/11/2018	800.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 25,560.00

Total Clase Objeto: 25,560.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12081943000982	7352	22/11/2018	9,396.12
----------------	------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 9,396.12

Total Clase Objeto: 9,396.12