



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	8194	22/11/2019	1,447.50
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	8490	26/11/2019	1,447.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	GREYSI CECILIA MEJIA AGUILAR	1709197300420	8195	22/11/2019	1,800.00
11100 - Sueldos Básicos	GREYSI CECILIA MEJIA AGUILAR	1709197300420	8492	26/11/2019	1,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	8196	22/11/2019	5,375.00
11100 - Sueldos Básicos	YEYLI JOEL CANALES ORTIZ	1709197900718	8491	26/11/2019	5,375.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL DE JESUS ALVAREZ BAQUEDANO	1709195300183	8299	25/11/2019	39,366.31
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL DE JESUS ALVAREZ BAQUEDANO	1709195300183	8540	27/11/2019	39,366.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	8372	25/11/2019	39,366.31
11100 - Sueldos Básicos	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	8537	27/11/2019	39,366.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ALIRIO MORALES	1709196900640	8373	25/11/2019	32,191.31
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ALIRIO MORALES	1709196900640	8538	27/11/2019	32,191.31
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JULIA AURORA CANALES ORTIZ	1709197700602	8374	25/11/2019	39,366.31
11100 - Sueldos Básicos	JULIA AURORA CANALES ORTIZ	1709197700602	8542	27/11/2019	39,366.31



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

01/11/2019 Al: 30/11/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	8388	25/11/2019	50,886.86
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	8536	27/11/2019	50,886.86
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	TOMAS ESCALANTE CASTILLO	0603195500289	8389	25/11/2019	39,366.31
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	TOMAS ESCALANTE CASTILLO	0603195500289	8539	27/11/2019	39,366.31
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELMER LORENZO SIERRA GUIFARRO	1709195600132	8390	25/11/2019	39,366.31
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ELMER LORENZO SIERRA GUIFARRO	1709195600132	8541	27/11/2019	39,366.31
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	8391	25/11/2019	39,682.92
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	GLENDY YAMILETH ROBLES ORTEZ	1709196400457	8543	27/11/2019	39,682.92
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	8392	25/11/2019	20,034.82
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	LEYDIS JULISSA MURILLO CERRATO	1709198600117	8544	27/11/2019	20,034.82
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8393	25/11/2019	23,686.31
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8545	27/11/2019	23,686.31
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8258	25/11/2019	12,714.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8258	25/11/2019	6,357.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8260	25/11/2019	186,472.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	------------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8261	25/11/2019	129,682.80
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	------------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8262	25/11/2019	38,142.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8262	25/11/2019	38,142.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8262	25/11/2019	38,142.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

01/11/2019 Al: 30/11/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8529	27/11/2019	25,428.00
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8529	27/11/2019	12,714.00
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8532	27/11/2019	126,292.40
12200 - Jornales	EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES	1709197600479	8533	27/11/2019	44,499.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	1707197700525	8447	26/11/2019	20,034.82
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	1707197700525	8448	26/11/2019	20,034.82
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ORLANDO ESPINOZA MORENO	1707197700525	8249	22/11/2019	21,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	1709197200275	8569	27/11/2019	20,034.82
11510 - Decimotercer Mes	SANTOS ENEMECIO AVILA QUIROZ	1709197200275	8570	27/11/2019	21,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ	1706196600352	8201	22/11/2019	35,000.00
11800 - Dietas	RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ	1706196600352	8453	26/11/2019	35,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	1709196700181	8202	22/11/2019	35,000.00
11800 - Dietas	OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA	1709196700181	8454	26/11/2019	35,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	CLANSY JISSEL LOPEZ ORTEZ	1709198900994	8197	22/11/2019	1,700.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	8403	25/11/2019	14,683.39
12100 - Sueldos Básicos	KAREN PAOLA AVELAR PEREZ	1709198800571	8546	27/11/2019	14,683.39



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 1,599,344.98

Total Clase Objeto: 1,599,344.98

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	HOSNY JOSE RIVAS FUENTES	1709198101483	8214	22/11/2019	54,450.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	HOSNY JOSE RIVAS FUENTES	1709198101483	8441	26/11/2019	54,450.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	TOMAS GUEVARA	3702198400277	8219	22/11/2019	55,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FABIAN IZAGUIRRE VILLALOBOS	17011974001265	8263	25/11/2019	54,450.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RAMON ENRIQUE MARTINEZ MEZA	1709195700052	8264	25/11/2019	54,450.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RAMON ENRIQUE MARTINEZ MEZA	1709195700052	8265	25/11/2019	3,666.67
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SANTOS IBRAM CABALLERO ZAMBRANO	1709198800010	8457	26/11/2019	54,450.00
Total:					330,916.67
Total Clase Objeto:					330,916.67

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

01/11/2019 Al: 30/11/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8188	22/11/2019	20,000.00
24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8485	26/11/2019	20,000.00
24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8552	27/11/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	8187	22/11/2019	10,500.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	8429	25/11/2019	10,500.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	KARLA SAGRARIO MEJIA MOLINA	1709199400898	8551	27/11/2019	10,500.00
Total:					91,500.00
Total Clase Objeto:					91,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	8199	22/11/2019	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	8560	27/11/2019	2,000.00
26220 - Viáticos al Exterior	JOSEFINA DE LA PAZ AGUILAR HERNANDEZ	1709197900338	8621	27/11/2019	36,952.65
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8266	25/11/2019	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8483	26/11/2019	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8483	26/11/2019	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8484	26/11/2019	4,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

01/11/2019

Al:

30/11/2019

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8599	27/11/2019	4,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN	1709196800328	8652	26/11/2019	2,080.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAUL IGNACIO CARIAS HERNANDEZ	1709199100374	8376	25/11/2019	2,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE DANIEL OLIVA NUÑEZ	1709197200127	8385	25/11/2019	2,000.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ARNOLDO LARIOS PORTILLO	1709195200035	8430	25/11/2019	1,000.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	8431	25/11/2019	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MELBIN ANTONIO LAGOS CRUZ	1709197800806	8456	26/11/2019	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	1707198800752	8435	26/11/2019	1,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CINDY DESSYRE GUTIERREZ MEDINA	1707198800752	8461	26/11/2019	1,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY AVILA QUIROZ	1709197800068	8436	26/11/2019	800.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ELMER JEOVANNY AVILA QUIROZ	1709197800068	8462	26/11/2019	800.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	8488	26/11/2019	2,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	8566	27/11/2019	2,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	8600	27/11/2019	2,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME ROBERTO CANALES SOLORZANO	1709197600483	8602	27/11/2019	2,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO PASTOR ESPINAL	1709197000050	8561	27/11/2019	1,200.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS DEMAR MEDINA	1709197200075	8571	27/11/2019	1,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS DEMAR MEDINA	1709197200075	8601	27/11/2019	1,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	7634	19/11/2019	78,435.84
------------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	RAMON ALIRIO MORALES	1709196900640	8623	27/11/2019	36,952.65
------------------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 196,721.14

Total Clase Objeto: 196,721.14

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HOTEL Y RESTAURANTE LA PLAYA S DE RL DE CV	17099007119267	8190	22/11/2019	6,750.00
--	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LOURDES JUDITH LEMUS NUÑEZ	17091963000655	8278	25/11/2019	1,500.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ANTONIA PAZ MEJIA	17011983023270	8310	25/11/2019	3,640.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELMER ELENILSON ORTEZ	1709198000153	8402	25/11/2019	2,145.00
--	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 04/11/2020

Hora: 09:07 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DAISY JOHANNA MENDIETA LINAREZ	1709198100431	8412	25/11/2019	1,530.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MANUEL RAFAEL VIDEA TALAVERA	17031965002355	8464	26/11/2019	2,000.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DORA ALICIA ORTEZ	17091948000627	8501	26/11/2019	1,288.00
--	-------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 18,853.00

Total Clase Objeto: 18,853.00