



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	7524	29/06/2021	17,787.44
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	7670	29/06/2021	17,787.44
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	7587	29/06/2021	18,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA ROSAURA MARQUEZ CAMPOS	0403197300092	7525	29/06/2021	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ROSAURA MARQUEZ CAMPOS	0403197300092	7671	29/06/2021	8,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARIA ROSAURA MARQUEZ CAMPOS	0403197300092	7588	29/06/2021	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA GERALDINA QUINTANILLA ERAZO	0403197800125	7526	29/06/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA GERALDINA QUINTANILLA ERAZO	0403197800125	7672	29/06/2021	8,600.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARIA GERALDINA QUINTANILLA ERAZO	0403197800125	7589	29/06/2021	8,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	7527	29/06/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	7673	29/06/2021	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	7590	29/06/2021	10,000.00
11600 - Complementos	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	7605	29/06/2021	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARINA URBINA CONTRERAS	04031990001410	7528	29/06/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARINA URBINA CONTRERAS	04031990001410	7674	29/06/2021	8,600.00
11520 - Decimocuarto Mes	ELSA MARINA URBINA CONTRERAS	04031990001410	7591	29/06/2021	8,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	GLENDIA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	7529	29/06/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	GLENDIA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	7675	29/06/2021	8,600.00
11520 - Decimocuarto Mes	GLENDIA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	7592	29/06/2021	8,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	7530	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	7676	29/06/2021	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	7593	29/06/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	7531	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	7677	29/06/2021	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	7594	29/06/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	RITA ARACELY ENAMORADO MADRID	0403197900192	7532	29/06/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	RITA ARACELY ENAMORADO MADRID	0403197900192	7680	29/06/2021	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	RITA ARACELY ENAMORADO MADRID	0403197900192	7597	29/06/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HERMYS FRANKIL QUINTANIL FUENTES	0403197100135	7533	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HERMYS FRANKIL QUINTANIL FUENTES	0403197100135	7678	29/06/2021	7,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	HERMYS FRANKIL QUINTANIL FUENTES	0403197100135	7705	30/06/2021	21,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	HERMYS FRANKIL QUINTANIL FUENTES	0403197100135	7595	29/06/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	FAVIAN DE JESUS	0403197300093	7534	29/06/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	FAVIAN DE JESUS	0403197300093	7679	29/06/2021	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	FAVIAN DE JESUS	0403197300093	7596	29/06/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JUAN JOSE ACOSTA ORELLANA	0403199800142	7535	29/06/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN JOSE ACOSTA ORELLANA	0403199800142	7681	29/06/2021	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JUAN JOSE ACOSTA ORELLANA	0403199800142	7598	29/06/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BRAYAN LEONEL BUESO CONTRERAS	04031999000166	7536	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	BRAYAN LEONEL BUESO CONTRERAS	04031999000166	7682	29/06/2021	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	BRAYAN LEONEL BUESO CONTRERAS	04031999000166	7599	29/06/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GLORIA YAMILETH DERAS BARRERA	0408199500127	7537	29/06/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	GLORIA YAMILETH DERAS BARRERA	0408199500127	7683	29/06/2021	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	GLORIA YAMILETH DERAS BARRERA	0408199500127	7600	29/06/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SARIS YULISSA MELGAR CONTRERAS	04031998000108	7538	29/06/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SARIS YULISSA MELGAR CONTRERAS	04031998000108	7684	29/06/2021	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	SARIS YULISSA MELGAR CONTRERAS	04031998000108	7601	29/06/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANGEL MELGAR MEJIA	0408198800064	7539	29/06/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANGEL MELGAR MEJIA	0408198800064	7685	29/06/2021	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ANGEL MELGAR MEJIA	0408198800064	7602	29/06/2021	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ANGEL MELGAR MEJIA	0408198800064	7602	30/06/2021	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ANGEL MELGAR MEJIA	0408198800064	7708	30/06/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL SANCHEZ MARTINEZ	0403199200122	7578	29/06/2021	10,666.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL SANCHEZ MARTINEZ	0403199200122	7612	29/06/2021	3,333.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANAEL SANCHEZ MARTINEZ	0403199200122	7686	29/06/2021	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	7603	29/06/2021	212.56
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	7692	29/06/2021	212.56
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	7497	29/06/2021	4,500.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	7623	29/06/2021	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSUE JUVENAL ALEMAN GIRON	1303197400129	7490	29/06/2021	5,250.00
11800 - Dietas	JOSUE JUVENAL ALEMAN GIRON	1303197400129	7617	29/06/2021	5,250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	REINA DINORA ERAZO ORTEGA	0403198400120	7492	29/06/2021	5,250.00
11800 - Dietas	REINA DINORA ERAZO ORTEGA	0403198400120	7618	29/06/2021	5,250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GALDAMEZ FUENTES	0403197800081	7493	29/06/2021	5,250.00
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GALDAMEZ FUENTES	0403197800081	7619	29/06/2021	5,250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARIO CESAR AGUILAR SANTOS	0403197900014	7494	29/06/2021	5,250.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARIO CESAR AGUILAR SANTOS	0403197900014	7620	29/06/2021	5,250.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	COSME SANCHEZ MORENO	0403198700056	7495	29/06/2021	5,250.00
----------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	COSME SANCHEZ MORENO	0403198700056	7621	29/06/2021	5,250.00
----------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	TEOFILO MENA LOPEZ	0403196500099	7496	29/06/2021	5,250.00
----------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	TEOFILO MENA LOPEZ	0403196500099	7622	29/06/2021	5,250.00
----------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	HUGO EDGARDO MANCIA HERNANDEZ	05011969034403	7628	29/06/2021	50,000.00
--------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 581,599.00

Total Clase Objeto: 581,599.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN JOSE ACOSTA ORELLANA	0403199800142	7482	29/06/2021	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SARIS YULISSA MELGAR CONTRERAS	04031998000108	7504	29/06/2021	300.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	SARIS YULISSA MELGAR CONTRERAS	04031998000108	7661	29/06/2021	300.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	7541	29/06/2021	800.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	7582	29/06/2021	900.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	7646	29/06/2021	546.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	7579	29/06/2021	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	7606	29/06/2021	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	7613	29/06/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	7608	29/06/2021	600.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLORIA YAMILETH DERAS BARRERA	0408199500127	7615	29/06/2021	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLORIA YAMILETH DERAS BARRERA	0408199500127	7647	29/06/2021	2,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLORIA YAMILETH DERAS BARRERA	0408199500127	7701	29/06/2021	300.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELSA MARINA URBINA CONTRERAS	04031990001410	7634	29/06/2021	1,040.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 26,786.00

Total Clase Objeto: 26,786.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZOILA MERCEDES BUESO CONTRERAS	0401197700014	7630	29/06/2021	33,194.75
--	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CESAR OMAR DUBON TABORA	0401197601226	7639	29/06/2021	21,910.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 55,104.75

Total Clase Objeto: 55,104.75

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 01/07/2021

Hora: 10:01 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	MELVIN	04141976000821	7575	29/06/2021	1,630.00
35610 - Gasolina	MELVIN	04141976000821	7669	29/06/2021	5,000.00
35610 - Gasolina	MELVIN	04141976000821	7696	29/06/2021	5,000.00
35620 - Diésel	MELVIN	04141976000821	7547	29/06/2021	10,000.00
Total:					21,630.00
Total Clase Objeto:					21,630.00