



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 11/06/2021

Hora: 11:34 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	GUIDO ORLANDO ESPINOZA PORTILLO	1408197800053	2406	31/05/2021	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA LISETH ARITA MEJIA	1408198600025	2407	31/05/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALEX OMAR PORTILLO GOMEZ	1408199300036	2408	31/05/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DORIS ELENA PORTILLO ROBLES	1408198400023	2409	31/05/2021	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	XIOMARA YAMILETH MORAN PORTILLO	1408198500055	2410	31/05/2021	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA VANESSA PAVON ESPINOZA	14081997001023	2411	31/05/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	TANIA ROSSELI ROBLES PEÑA	14082002000017	2412	31/05/2021	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE BELARMINO VELASQUEZ DUBON	1408199300006	2413	31/05/2021	9,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA ELIZABETH GARCIA GOMEZ	0406199000316	2414	31/05/2021	9,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MEILIN YESSSENIA LARA MEJIA	1408199400005	2415	31/05/2021	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 11/06/2021

Hora: 11:34 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SERGIO ORLANDO PORTILLO POSADAS	1408199300131	2416	31/05/2021	9,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NELY ESMERALDA PORTILLO BU	14081998000591	2417	31/05/2021	9,000.00
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	BLANCA LIDIA MEJIA MEJIA	1408198400008	2418	31/05/2021	7,500.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LUIS ENRRIQUE MELARA MEJIA	1408199700041	2419	31/05/2021	8,500.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	WILMER ROVEL MEJIA PORTILLO	1408197000052	2341	04/05/2021	7,400.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	WILMER ROVEL MEJIA PORTILLO	1408197000052	2347	04/05/2021	7,400.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MODESTO PALENCIA CARVAJAL	1408197200079	2342	04/05/2021	7,400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MODESTO PALENCIA CARVAJAL	1408197200079	2348	04/05/2021	7,400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO TABORA MEJIA	1408196200032	2343	04/05/2021	7,400.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO TABORA MEJIA	1408196200032	2349	04/05/2021	7,400.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ROSA HILDA MEJIA GARCIA	1408198300047	2344	04/05/2021	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	ROSA HILDA MEJIA GARCIA	1408198300047	2350	04/05/2021	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIA CRUZ MEJIA ROBLES	1408197300044	2345	04/05/2021	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MARIA CRUZ MEJIA ROBLES	1408197300044	2351	04/05/2021	7,400.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2021

Hora: 11:34 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

01/05/2021

Al:

31/05/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JORGE ANTONIO ROSA DUBON	1408199400033	2346	04/05/2021	7,400.00
11800 - Dietas	JORGE ANTONIO ROSA DUBON	1408199400033	2352	04/05/2021	7,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	WENDY LISSETH DUBON CARRANZA	1408199200094	2421	31/05/2021	6,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FABIAN PEÑA HERNANDEZ	1408195600006	2424	31/05/2021	5,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 245,100.00

Total Clase Objeto: 245,100.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA VANESSA PAVON ESPINOZA	14081997001023	2379	10/05/2021	3,008.60
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MEILIN YESSSENIA LARA MEJIA	1408199400005	2380	10/05/2021	760.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	XIOMARA YAMILETH MORAN PORTILLO	1408198500055	2382	10/05/2021	3,714.09
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GUIDO ORLANDO ESPINOZA PORTILLO	1408197800053	2383	10/05/2021	5,623.60
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 13,106.29

Total Clase Objeto: 13,106.29

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 11/06/2021

Hora: 11:34 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IRIS NOEMY GUEVARA LARA	04061983000509	2377	10/05/2021	2,550.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,550.00

Total Clase Objeto: 2,550.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	2366	06/05/2021	1,900.00
35610 - Gasolina	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	2367	06/05/2021	1,700.00
35620 - Diésel	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	2366	06/05/2021	200.00
35620 - Diésel	LEONARDO ALFREDO PLEITEZ PEÑA	1407197100015	2367	06/05/2021	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE S DE RL	08019016827303	2392	13/05/2021	3,550.00
35610 - Gasolina	ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE S DE RL	08019016827303	2394	13/05/2021	1,950.00
35620 - Diésel	ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE S DE RL	08019016827303	2392	13/05/2021	4,750.00
35620 - Diésel	ESTACION DE SERVICIOS VALLE VERDE S DE RL	08019016827303	2394	13/05/2021	4,410.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JOSE GUILLERMO RIVERA TABORA	0412195500226	2368	06/05/2021	6,580.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JOSE GUILLERMO RIVERA TABORA	0412195500226	2372	07/05/2021	4,480.00

Total: 30,020.00

Total Clase Objeto: 30,020.00