



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ	0209200001019	78	02/05/2023	11,400.00
11100 - Sueldos Básicos	GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ	0209200001019	205	25/05/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KENIA SUYAPA ARGUETA VALLADARES	0203197400299	113	09/05/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	160	22/05/2023	3,580.76
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	160	22/05/2023	3,580.76
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	160	22/05/2023	12.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	160	22/05/2023	12.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	163	22/05/2023	12.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	163	22/05/2023	3,580.76
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	202	25/05/2023	15,000.00
11800 - Dietas	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	160	22/05/2023	3,225.00
11800 - Dietas	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	160	22/05/2023	3,225.00
11800 - Dietas	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	163	22/05/2023	3,225.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	192	25/05/2023	36,419.24
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	PATSY KARINA LINO BERNARDEZ	02031989003905	193	25/05/2023	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	194	25/05/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALEXI YONAEI MORALES ARIAS	02032000000745	195	25/05/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RUDY IVETH EUCEDA CASTRO	0203199000156	198	25/05/2023	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	GABRIELA ALEJANDRA ALVARADO MATAMOROS	0801199408638	199	25/05/2023	19,988.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	0201198502065	200	25/05/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	0203198600334	201	25/05/2023	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	0203198800157	203	25/05/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IVONN MARTINEZ LINO	0203197800151	204	25/05/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DIANA MARIA MIDENCE HERRERA	0203199900439	206	25/05/2023	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ERICA ZAMIRA VASQUEZ AGUILAR	0203199800098	207	25/05/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	208	25/05/2023	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FREDY ALBERTO RAMIREZ VELIZ	0104198000473	209	25/05/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EMERSON GABRIEL ALEMAN	01061999002725	210	25/05/2023	9,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	YOHNY JOSUE FLORES CASTILLO	1809199800548	211	25/05/2023	10,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROSELL ADALID GUTIERREZ NORALES	0203199000041	212	25/05/2023	10,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	GLINI LETICIA OLIVA ZAMORA	02031998004295	213	25/05/2023	9,000.00
-------------------------	----------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE OMAR QUEZADA GUERRA	0203198900441	214	25/05/2023	13,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	215	25/05/2023	13,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA MENBREÑO	1323196900084	218	25/05/2023	9,000.00
-------------------------	----------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MAYRO ALEXIS MEJIA MORALES	0201199400155	219	26/05/2023	9,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	221	26/05/2023	10,000.00
-------------------------	------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NIRSA JHOAN ARRIOLA NORALES	0203199100170	222	26/05/2023	9,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WALDER ADIEL HERNANDEZ GARCIA	02032003004825	231	26/05/2023	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	GEOVANNY ALONSO VASQUEZ PAVON	0101198002514	232	26/05/2023	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	----------



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	0203197400289	233	26/05/2023	9,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SANDRA CAROLINA ANTUNEZ GONZALES	0203199200454	235	26/05/2023	11,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	236	26/05/2023	9,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NIXIA DARIELA BARILLAS MONGE	02032001003666	237	26/05/2023	12,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DELSA BEATRIZ RUIZ FERNANDEZ	02041985002395	238	26/05/2023	10,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARGARITA DOLMO ALVAREZ	0203198400159	94	08/05/2023	8,600.00
----------------	-------------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JAIRO ONEL ECHEVERRIA RAMIREZ	02031994000335	95	08/05/2023	8,600.00
----------------	-------------------------------	----------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	TOMAS NORALES GUEVARA	0203196700182	96	08/05/2023	8,600.00
----------------	-----------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YENI MARELIN DUARTE WOOD	0203197600324	97	08/05/2023	8,600.00
----------------	--------------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LUIS SANTIAGO SUAZO ALVAREZ	0203199700408	99	08/05/2023	8,600.00
----------------	-----------------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GEYDI ROSITA ALVARES GUILLEN	0209198700408	100	08/05/2023	8,600.00
----------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas NAUN ELIAS LEIVA LOPEZ 0202198300094 101 08/05/2023 8,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas Esau Jonatan Ulloa Redondo 02031999004465 102 08/05/2023 8,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones DORA YAMILETH ARZU NORALES 0203199500080 84 03/05/2023 59,695.13

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones KEYDI SARAI HECHEVERRIA GIRON 02032000004705 91 08/05/2023 29,449.74

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones Raiza shaquira Bátiz Bernárdez 02031998000355 92 08/05/2023 45,480.49

Total: 641,685.88

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos Servicio de Administracion de Rentas (SAR) 08019017898978 8601 11/05/2023 12.00

11100 - Sueldos Básicos Servicio de Administracion de Rentas (SAR) 08019017898978 8601 11/05/2023 3,580.76

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas NAUN ELIAS LEIVA LOPEZ 0202198300094 8611 11/05/2023 15,050.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales SATURNINO ANDRADES 1804198403503 8598 10/05/2023 6,900.00

Total: 25,542.76

Total Clase Objeto: 667,228.64

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	89	08/05/2023	1,140.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	105	08/05/2023	7,455.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	106	08/05/2023	750.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	0203198600334	120	10/05/2023	6,264.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	0203198600334	121	10/05/2023	3,466.62
-----------------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	159	19/05/2023	4,200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	229	26/05/2023	6,100.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	230	26/05/2023	1,950.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WALDER ADIEL HERNANDEZ GARCIA	02032003004825	167	22/05/2023	1,200.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	252	31/05/2023	5,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 37,975.62

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	8600	10/05/2023	1,100.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	8603	11/05/2023	1,400.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DELSA BEATRIZ RUIZ FERNANDEZ	02041985002395	8610	11/05/2023	1,500.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KARLA ELIZABETH GUILTY NORALES	0207197200026	8614	11/05/2023	5,270.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	8615	11/05/2023	4,285.00
Total:					13,555.00
Total Clase Objeto:					51,530.62

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SILVIA SUYAPA VELASQUEZ SALINAS	03071960000092	180	23/05/2023	3,979.00
Total:					3,979.00
Total Clase Objeto:					3,979.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	INVERSIONES LARA GUZMAN	02031998002023	126	10/05/2023	3,047.80
35610 - Gasolina	INVERSIONES LARA GUZMAN	02031998002023	126	17/05/2023	3,047.80
35620 - Diésel	INVERSIONES LARA GUZMAN	02031998002023	126	10/05/2023	12,721.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LARA GUZMAN	02031998002023	126	17/05/2023	12,721.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	LESTHER ZABDIEL LARA GUZMAN	02031998002025	148	17/05/2023	3,047.80
35620 - Diésel	LESTHER ZABDIEL LARA GUZMAN	02031998002025	148	17/05/2023	9,261.20
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	105	08/05/2023	1,050.00
35620 - Diésel	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	106	08/05/2023	1,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023 Al: 31/05/2023

Emisión: 06/06/2023

Hora: 10:22 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total: 45,896.60

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	8603	11/05/2023	200.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 200.00

Total Clase Objeto: 46,096.60