

Honduras C.A.

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024      Al:      29/02/2024

Emisión: 02/04/2024  
Hora: 09:22 a.m.  
Pagina: 1 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                                   | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE:        | GASTO RECURRENTE VARIABLE                      |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 7,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 13,225.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 6,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 6,250.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 5,725.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 6,250.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 29,150.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 6,250.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 48,720.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 22,280.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 18,950.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 7,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 13,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 11,750.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 22,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 6,250.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 6,250.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458      | 20/02/2024 | 34,875.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                                |                |       |            |           |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458 | 20/02/2024 | 18,225.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458 | 20/02/2024 | 8,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458 | 20/02/2024 | 6,250.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA | 01019002022314 | 10458 | 20/02/2024 | 12,500.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                                       |                                                     |                |       |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 08019999407456 | 10443 | 09/02/2024 | 18,955.07 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                               |               |       |            |           |
|----------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | LEIVI MARIXA MOLINA CARRILLOS | 1321198600358 | 10381 | 02/02/2024 | 18,500.00 |
| 11800 - Dietas | LEIVI MARIXA MOLINA CARRILLOS | 1321198600358 | 10480 | 23/02/2024 | 18,500.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                        |               |       |            |           |
|----------------|------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | AMALIA GAMEZ HERNANDEZ | 1806196600514 | 10473 | 23/02/2024 | 18,500.00 |
|----------------|------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                                |               |       |            |           |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | DORA CAROLINA HERNANDEZ CASTRO | 0201198101168 | 10474 | 23/02/2024 | 18,500.00 |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                         |               |       |            |           |
|----------------|-------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | CLEMENTE CARDONA GARCIA | 1509196000027 | 10475 | 23/02/2024 | 18,500.00 |
|----------------|-------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                           |               |       |            |           |
|----------------|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA | 0103197000419 | 10476 | 23/02/2024 | 18,500.00 |
|----------------|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                            |               |       |            |           |
|----------------|----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | JORGE IVAN TURCIOS AGUILAR | 0201197200451 | 10477 | 23/02/2024 | 18,500.00 |
|----------------|----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                             |               |       |            |           |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | JORGE ROBERTO PAZ SARMIENTO | 0201197300538 | 10478 | 23/02/2024 | 18,500.00 |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                            |                                  |                |       |            |                   |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 11800 - Dietas             | ANGEL FIDENCIO MARTINEZ PAZ      | 15211972001726 | 10479 | 23/02/2024 | 18,500.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                   |
| 12200 - Jornales           | DEILY JUDITH DAMAS PAZ           | 0210199000831  | 10388 | 02/02/2024 | 60,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                   |
| 12200 - Jornales           | ALFREDO VENTURA ORTIZ            | 1003196600028  | 10405 | 07/02/2024 | 8,000.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                   |
| 12200 - Jornales           | EZEQUIEL ELEUTERIO LOPEZ MONTES  | 0201197900738  | 10457 | 16/02/2024 | 23,100.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                   |
| 12200 - Jornales           | MARBIN ALEXANDER DIAZ MEJIA      | 0205197600416  | 10463 | 20/02/2024 | 5,000.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                   |
| 12200 - Jornales           | DIONISIO JEDAI SOLANO MEJIA      | 0209198501328  | 10466 | 20/02/2024 | 5,000.00          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                   |
| 12200 - Jornales           | MARIO ANTONIO CRUZ DELCID        | 0210199700974  | 10470 | 21/02/2024 | 5,000.00          |
| <b>Total:</b>              |                                  |                |       |            | <b>609,855.07</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                                  |                |       |            | <b>609,855.07</b> |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| Objeto Gasto                | Beneficiario                            | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>     | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>        |               |            |            |                  |
| 24300 - Servicios Jurídicos | YOSLIN ELIZABETH KIRCKCONNELL RODRIGUEZ | 0801199721920 | 10416      | 08/02/2024 | 12,000.00        |
| <b>Total:</b>               |                                         |               |            |            | <b>12,000.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>  |                                         |               |            |            | <b>12,000.00</b> |

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |       |            |           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | TULIO ADONAY PADILLA MOYA | 0210199300384 | 10400 | 06/02/2024 | 13,986.26 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                             |               |       |            |           |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARIO RENATO PLANAS TURCIOS | 1501198001301 | 10415 | 08/02/2024 | 15,030.00 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                            |                |       |            |          |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ANA MELISSA RAMOS GUIFARRO | 02102001007471 | 10429 | 08/02/2024 | 2,687.50 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                         |               |       |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | YOSLIN ELIZABETH KIRCKCONNELL RODRIGUEZ | 0801199721920 | 10482 | 28/02/2024 | 6,732.20 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|------------|----------|

Total: 38,435.96

Total Clase Objeto: 38,435.96

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                        |               |       |            |          |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | JOSE ABDON PAZ MARQUEZ | 0107197502742 | 10403 | 07/02/2024 | 7,732.00 |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                              |               |       |            |          |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | JORGE ALLAN SECOFF SARMIENTO | 0209197901267 | 10404 | 08/02/2024 | 4,002.00 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                         |               |       |            |        |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUYAPA MEDINA HERNANDEZ | 0504197100081 | 10450 | 09/02/2024 | 926.00 |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|--------|

Total: 12,660.00

Total Clase Objeto: 12,660.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2024  
Hora: 09:22 a.m.  
Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

01/02/2024 Al: 29/02/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

|                            |                                  |                |       |            |                  |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------|------------|------------------|
| 35620 - Diésel             | TULIO ADONAY PADILLA MOYA        | 0210199300384  | 10400 | 06/02/2024 | 3,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                  |
| 35620 - Diésel             | RUTILIO PAZ MARQUEZ              | 1307196100145  | 10402 | 07/02/2024 | 34,843.00        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                  |
| 35620 - Diésel             | MARIO RENATO PLANAS TURCIOS      | 1501198001301  | 10415 | 08/02/2024 | 3,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |       |            |                  |
| 35620 - Diésel             | INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL    | 02109016847251 | 10455 | 09/02/2024 | 18,203.60        |
| <b>Total:</b>              |                                  |                |       |            | <b>59,046.60</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                                  |                |       |            | <b>59,046.60</b> |