



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Emisión: 01/07/2024
Hora: 07:50 a.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

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	10763	15/05/2024	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	22,900.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	18,950.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	23,043.33
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	53,300.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	29,150.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	5,725.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	11,975.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	34,875.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	3,466.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	6,250.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 07:50 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	5,833.33
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	13,225.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10763	15/05/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	22,900.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	34,875.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	18,225.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	13,225.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	5,725.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	29,150.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	53,300.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	22,280.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	18,950.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	10824	29/05/2024	11,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	10791	15/05/2024	20,358.37
---	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORA CAROLINA HERNANDEZ CASTRO	0201198101168	10863	31/05/2024	18,500.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LEIVI MARIYA MOLINA CARRILLOS	1321198600358	10864	31/05/2024	18,500.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ROBERTO PAZ SARMIENTO	0201197300538	10865	31/05/2024	18,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE IVAN TURCIOS AGUILAR	0201197200451	10866	31/05/2024	18,500.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DILMER ARMANDO RAMOS CORDON	0201198501986	10778	14/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	DILMER ARMANDO RAMOS CORDON	0201198501986	10856	30/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DIONISIO JEDAI SOLANO MEJIA	0209198501328	10779	14/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	DIONISIO JEDAI SOLANO MEJIA	0209198501328	10858	31/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	HECTOR RAMIREZ DIAZ	0209198501651	10780	14/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	HECTOR RAMIREZ DIAZ	0209198501651	10859	31/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ANDRES BARRERA	0101197701565	10781	14/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	JOSE ANDRES BARRERA	0101197701565	10851	30/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ISAIAS ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUEZ	0210199600173	10782	15/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	ISAIAS ESTEBAN SANCHEZ RODRIGUEZ	0210199600173	10853	30/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS ANTONIO MENDEZ GALEAS	0209195900019	10783	15/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	CARLOS ANTONIO MENDEZ GALEAS	0209195900019	10854	30/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL CARRASCO ACOSTA	0801198600273	10784	14/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL CARRASCO ACOSTA	0801198600273	10852	30/05/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LILIAN YAMILETH HERNANDEZ MONTOYA	0201198301349	10785	15/05/2024	34,580.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCOS ANTONIO MIRANDA MARTINEZ	0210200500136	10786	15/05/2024	4,000.00
12200 - Jornales	MARCOS ANTONIO MIRANDA MARTINEZ	0210200500136	10789	15/05/2024	4,000.00
12200 - Jornales	MARCOS ANTONIO MIRANDA MARTINEZ	0210200500136	10850	30/05/2024	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS JAVIER MATA ORTEZ	0210201200659	10796	16/05/2024	5,000.00
12200 - Jornales	LUIS JAVIER MATA ORTEZ	0210201200659	10857	31/05/2024	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EZEQUIEL ELEUTERIO LOPEZ MONTES	0201197900738	10868	31/05/2024	18,000.00
------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 869,261.70

Total Clase Objeto: 869,261.70

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	YOSLIN ELIZABETH KIRCKCONNELL RODRIGUEZ	0801199721920	10730	09/05/2024	12,000.00
-----------------------------	---	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	FRANK JOSE PORTILLO HERNANDEZ	0101198701734	10802	16/05/2024	12,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	EDGARDO ALVAREZ PEREZ	1805199700485	10726	07/05/2024	21,000.00
---	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 45,000.00

Total Clase Objeto: 45,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELMER LEONEL GIRON CABALLERO	0413197000496	10723	08/05/2024	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER LEONEL GIRON CABALLERO	0413197000496	10736	13/05/2024	1,252.50
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER LEONEL GIRON CABALLERO	0413197000496	10805	21/05/2024	2,505.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER LEONEL GIRON CABALLERO	0413197000496	10805	21/05/2024	2,505.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMER LEONEL GIRON CABALLERO	0413197000496	10805	21/05/2024	2,505.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	KELYN LIZBETH RODRIGUEZ CALDERON	0501200002110	10727	10/05/2024	6,732.20
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RUDY VANESSA MOLINA MARTINEZ	0210199600269	10804	21/05/2024	3,496.57
26210 - Viáticos Nacionales	RUDY VANESSA MOLINA MARTINEZ	0210199600269	10804	21/05/2024	3,496.57
26210 - Viáticos Nacionales	RUDY VANESSA MOLINA MARTINEZ	0210199600269	10804	21/05/2024	3,496.57

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BERLIN JULIA FUNEZ ESPINOZA	0611198500599	10817	28/05/2024	8,245.64
26210 - Viáticos Nacionales	BERLIN JULIA FUNEZ ESPINOZA	0611198500599	10817	24/05/2024	8,245.64
26210 - Viáticos Nacionales	BERLIN JULIA FUNEZ ESPINOZA	0611198500599	10836	28/05/2024	6,815.69

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GREGORY ENRIQUE VARGAS ROMERO	02101998012520	10860	30/05/2024	750.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	--------

Total: 50,796.38

Total Clase Objeto: 50,796.38

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALLAN SECOFF SARMIENTO	0209197901267	10831	28/05/2024	966.00
--	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE ABDON PAZ MARQUEZ	0107197502742	10832	30/05/2024	14,647.00
--	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ARCENIA BANEGAS	0201195700013	10840	30/05/2024	2,760.00
--	-----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SUYAPA MEDINA HERNANDEZ	0504197100081	10848	31/05/2024	420.00
Total:					18,793.00
Total Clase Objeto:					18,793.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	RUTILIO PAZ MARQUEZ	1307196100145	10810	22/05/2024	43,090.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL	02109016847251	10834	31/05/2024	29,300.80
Total:					72,390.80
Total Clase Objeto:					72,390.80