



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Pagina: 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	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	41,966.65
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	13,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	11,816.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	25,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	29,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	18,366.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	22,933.34
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	29,116.67



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	5,416.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12074	23/04/2025	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	42,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	6,066.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	29,116.66
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	23,366.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	18,366.67
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	29,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	25,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	6,500.00



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	12,250.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	13,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SONAGUERA LTDA	01019002022314	12075	23/04/2025	5,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	12122	30/04/2025	14,219.79
---	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CLEMENTE CARDONA GARCIA	1509196000027	12047	28/04/2025	19,000.00
11800 - Dietas	CLEMENTE CARDONA GARCIA	1509196000027	12047	28/04/2025	19,000.00
11800 - Dietas	CLEMENTE CARDONA GARCIA	1509196000027	12047	22/04/2025	19,000.00
11800 - Dietas	CLEMENTE CARDONA GARCIA	1509196000027	12121	30/04/2025	38,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORA CAROLINA HERNANDEZ CASTRO	0201198101168	12048	22/04/2025	19,000.00
11800 - Dietas	DORA CAROLINA HERNANDEZ CASTRO	0201198101168	12115	30/04/2025	38,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE IVAN TURCIOS AGUILAR	0201197200451	12100	25/04/2025	19,000.00
11800 - Dietas	JORGE IVAN TURCIOS AGUILAR	0201197200451	12119	30/04/2025	19,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

01/04/2025

Al:

30/04/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JORGE ROBERTO PAZ SARMIENTO	0201197300538	12101	25/04/2025	19,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JORGE ROBERTO PAZ SARMIENTO	0201197300538	12118	30/04/2025	19,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ANGEL FIDENCIO MARTINEZ PAZ	15211972001726	12102	25/04/2025	19,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	ANGEL FIDENCIO MARTINEZ PAZ	15211972001726	12116	30/04/2025	19,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	AMALIA GAMEZ HERNANDEZ	1806196600514	12103	25/04/2025	19,000.00
----------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	AMALIA GAMEZ HERNANDEZ	1806196600514	12133	30/04/2025	19,000.00
----------------	------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	0103197000419	12104	25/04/2025	19,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOSE EFRAIN LUNA BARAHONA	0103197000419	12117	30/04/2025	19,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LEIVI MARIYA MOLINA CARRILLOS	1321198600358	12105	25/04/2025	19,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	LEIVI MARIYA MOLINA CARRILLOS	1321198600358	12120	30/04/2025	19,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ASTRID KARIME CONTRERAS TURCIOS	0501200607438	12045	22/04/2025	10,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NATHALI ELIZABETH MEJIA CERRATO	0501200605926	12046	22/04/2025	10,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

12200 - Jornales	NATHALI ELIZABETH MEJIA CERRATO	0501200605926	12073	23/04/2025	10,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

12200 - Jornales	NATHALI ELIZABETH MEJIA CERRATO	0501200605926	12073	23/04/2025	10,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

12200 - Jornales	NATHALI ELIZABETH MEJIA CERRATO	0501200605926	12093	24/04/2025	9,333.33
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JARVIN NAEL PEREIRA LARIOS	0210199900813	12068	23/04/2025	10,000.00
------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOB MEZAEI MENDEZ	0205199200548	12069	23/04/2025	10,000.00
------------------	-------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JUAN MANUEL DUBON MARTINEZ	0409198900403	12070	23/04/2025	10,000.00
------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE LUIS DUBON MARTINEZ	0409199200020	12071	23/04/2025	10,000.00
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA RAMONA DIAZ	0413195600202	12095	24/04/2025	9,333.33
------------------	-------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RAMON ALBERTO ORTIZ DAMAS	0210200600364	12096	24/04/2025	5,000.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JENSY JAZMIN ANTUNEZ CACERES	0210199900395	12130	30/04/2025	32,355.57
--------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JEYMI JISSELLE ANTUNEZ CACERES	02102004002444	12131	30/04/2025	106,600.75
--------------------	--------------------------------	----------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	NAYELI GISSELLE GARCIA RAMIREZ	0511200602612	12132	30/04/2025	14,623.36
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total:	1,311,499.47
--------	--------------

Total Clase Objeto:	1,311,499.47
---------------------	--------------

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	FRANK JOSE PORTILLO HERNANDEZ	0101198701734	12049	22/04/2025	24,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	YOSLIN ELIZABETH KIRCKCONNELL RODRIGUEZ	0801199721920	12061	23/04/2025	12,000.00
-----------------------------	--	---------------	-------	------------	-----------

Total: 36,000.00

Total Clase Objeto: 36,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	11987	01/04/2025	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	11987	01/04/2025	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	11987	01/04/2025	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	11991	07/04/2025	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	11991	07/04/2025	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	11991	07/04/2025	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA RUDITH QUINTERO DEL CID	0209198301604	12043	22/04/2025	6,732.20

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	TULIO ADONAY PADILLA MOYA	0210199300384	12041	11/04/2025	15,353.58
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA ESMERALDA CRUZ RAMOS	0210199500931	12112	28/04/2025	2,066.63
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA ESMERALDA CRUZ RAMOS	0210199500931	12112	28/04/2025	2,066.63
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA ESMERALDA CRUZ RAMOS	0210199500931	12114	28/04/2025	3,319.13

Total: 46,938.17

Total Clase Objeto: 46,938.17

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025

Al:

30/04/2025

Emisión: 05/05/2025

Hora: 03:33 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DAVID ANTONIO RODRIGUEZ GUERRERO	0210200100267	12007	09/04/2025	1,325.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE ABDON PAZ MARQUEZ	0107197502742	12028	10/04/2025	2,173.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LETICIA XIOMARA RAMOS CEDILLO	0210199200695	12037	11/04/2025	2,685.00
Total:					6,183.50
Total Clase Objeto:					6,183.50

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ODAIR JOSUE AGUILERA PAZ	0210198700050	12010	10/04/2025	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	SINDY DARITZA MEDINA HERNANDEZ	1517199200709	12016	10/04/2025	100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ELVIN NOEL CARBAJAL JIMENEZ	1613197800781	12035	11/04/2025	930.00
Total:					2,230.00
Total Clase Objeto:					2,230.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	TULIO ADONAY PADILLA MOYA	0210199300384	12041	11/04/2025	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2025 Al: 30/04/2025

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL	02109016847251	12033	23/04/2025	38,205.30
35620 - Diésel	INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL	02109016847251	12033	23/04/2025	38,205.30
35620 - Diésel	INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL	02109016847251	12033	11/04/2025	38,205.30
35620 - Diésel	INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL	02109016847251	12033	11/04/2025	38,205.30
35620 - Diésel	INVERSIONES HERNANDEZ S DE RL	02109016847251	12098	24/04/2025	38,205.30
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	RUTILIO PAZ MARQUEZ	1307196100145	12034	11/04/2025	31,959.00
35620 - Diésel	RUTILIO PAZ MARQUEZ	1307196100145	12034	11/04/2025	31,959.00
35620 - Diésel	RUTILIO PAZ MARQUEZ	1307196100145	12034	23/04/2025	31,959.00
Total:					289,903.50
Total Clase Objeto:					289,903.50