



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:25 p.m.

Página: 1 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RUBERTH ADALID TEJADA REYES	1311198400238	12458	30/05/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	VANESSA MIREYA SOTO MEDINA	0101197500657	12399	20/05/2019	5,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO	1311198700022	12400	20/05/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	FREDI YOBANI PERDOMO TEJADA	1311198300034	12401	20/05/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MA SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO	1311198200267	12402	20/05/2019	5,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DANIA SUYAPA HERNANDEZ BARAHONA	1601198200007	12403	20/05/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CESAR ALEXANDER JUAREZ JUAREZ	1311197700031	12404	20/05/2019	5,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NAVIA AZUCENA CASTELLANOS JUAREZ	1311198000188	12405	20/05/2019	5,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	12409	21/05/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ARMANDO JOVEL CRUZ	1309198300054	12364	13/05/2019	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:25 p.m.

Página: 2 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	1311196400181	12463	31/05/2019	6,150.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANTONIO CASTELLANOS	1311196200070	12469	31/05/2019	18,000.00
------------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	KEVIN YARIEL RIVAS AVILEZ	0703199302002	12455	30/05/2019	1,781.72
------------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	1311198800015	12380	17/05/2019	12,024.31
--------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 86,556.03

Objeto Gasto	Beneficiario	RUT	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	29,400.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	8,550.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	27,664.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1698	20/05/2019	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1700	20/05/2019	16,443.50
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1700	20/05/2019	6,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1700	20/05/2019	28,400.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1700	20/05/2019	5,000.00
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1701	20/05/2019	16,443.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:25 p.m.

Página: 3 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	1699	20/05/2019	2,335.73
Total:					207,402.25
Total Clase Objeto:					293,958.28

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12382	17/05/2019	25,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12425	24/05/2019	15,000.00
Total:					40,000.00
Total Clase Objeto:					40,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1622199300323	6	14/05/2019	450.00
Total:					450.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12312	03/05/2019	1,327.99
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12367	15/05/2019	6,728.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12388	20/05/2019	3,384.99
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12470	31/05/2019	4,313.06
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	12354	10/05/2019	600.00



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Emisión: 03/06/2019
Hora: 01:25 p.m.
Pagina: 4 de 5

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DEISY AZULEMA PINTO HERNANDEZ	1310198100088	12424	24/05/2019	930.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	1311199100256	12426	24/05/2019	1,876.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA	1311198200033	12457	30/05/2019	2,362.27
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	1311199000296	12466	31/05/2019	718.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 22,240.31

Total Clase Objeto: 22,690.31

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1622199300323	6	14/05/2019	408.00
--	------------------------	---------------	---	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1622199300323	6	14/05/2019	450.00
--	------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 858.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA DONELIA REYES JUAREZ	13111969000692	12313	03/05/2019	709.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS	1311197300021	12352	10/05/2019	2,580.00
--	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS	1311197300021	12353	10/05/2019	990.00
--	----------------------------------	---------------	-------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS	1311197300021	12430	24/05/2019	640.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS	1311197300021	12453	29/05/2019	1,360.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS	1311197300021	12454	30/05/2019	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12390	20/05/2019	1,750.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12433	24/05/2019	1,800.00

Total: 10,629.00

Total Clase Objeto: 11,487.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1622199300323	6	14/05/2019	395.00
35620 - Diésel	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1622199300323	6	14/05/2019	500.00

Total: 895.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	12361	13/05/2019	5,830.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 5,830.00

Total Clase Objeto: 6,725.00

