



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora: 11:48 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RUBERTH ADALID TEJADA REYES	1311198400238	12638	28/06/2019	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	RUBERTH ADALID TEJADA REYES	1311198400238	12504	10/06/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	VANESSA MIREYA SOTO MEDINA	0101197500657	12625	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO	1311198700022	12626	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	FREDI YOBANI PERDOMO TEJADA	1311198300034	12627	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MA SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO	1311198200267	12628	24/06/2019	3,600.00
11800 - Dietas	MA SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO	1311198200267	12628	24/06/2019	3,600.00
11800 - Dietas	MA SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO	1311198200267	12632	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DANIA SUYAPA HERNANDEZ BARAHONA	1601198200007	12629	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CESAR ALEXANDER JUAREZ JUAREZ	1311197700031	12630	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NAVIA AZUCENA CASTELLANOS JUAREZ	1311198000188	12631	24/06/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	12618	24/06/2019	5,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora: 11:49 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PROSPERITO HERNANDEZ HERNANDEZ	1309198700492	12510	11/06/2019	9,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	1311196400181	12529	14/06/2019	1,200.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRO JUAREZ MEMBREÑO	1311198200295	12621	24/06/2019	1,750.00
------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	KEVIN YARIEL RIVAS AVILEZ	0703199302002	12538	14/06/2019	893.30
------------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 70,243.30

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	27,664.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	8,550.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1731	24/06/2019	29,400.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	8,221.75
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	4,491.67



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora: 11:49 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	8,550.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	8,221.75
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	8,221.75
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	29,400.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	30,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	2,333.33
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1723	07/06/2019	12,500.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1733	24/06/2019	16,443.50
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1733	24/06/2019	5,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1733	24/06/2019	28,400.00
12420 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1724	07/06/2019	6,000.00
12420 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1724	07/06/2019	16,443.50
12420 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1724	07/06/2019	5,000.00
12420 - Decimocuarto Mes	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1724	07/06/2019	23,001.39
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1725	07/06/2019	16,443.50
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1734	24/06/2019	16,443.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	1732	24/06/2019	2,335.73
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 397,452.64

Total Clase Objeto: 467,695.94

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RIN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12484	05/06/2019	8,700.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	----------



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora: 11:49 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12485	05/06/2019	20,300.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12486	05/06/2019	10,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12535	14/06/2019	7,800.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12536	14/06/2019	18,200.00

Total: 65,000.00

Total Clase Objeto: 65,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RIN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	10/06/2019	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	27/06/2019	412.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	10/06/2019	150.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	10/06/2019	206.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	27/06/2019	440.00

Total: 1,708.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RIN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUCIDALIA ELENA MERLOS	0603198200961	12508	10/06/2019	1,289.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	12511	11/06/2019	840.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 2,129.00

Total Clase Objeto: 3,837.00



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora: 11:49 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	27/06/2019	954.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	10/06/2019	200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	10/06/2019	480.00

Total: 1,634.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS	1311197300021	12497	07/06/2019	840.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12552	17/06/2019	5,851.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12557	18/06/2019	900.00

Total: 7,591.00

Total Clase Objeto: 9,225.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35300 - Abonos y Fertilizantes	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ	13111984000632	12522	14/06/2019	53,000.00
--------------------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 53,000.00

Total Clase Objeto: 53,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2019

Hora: 11:49 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	10/06/2019	300.00
35620 - Diésel	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	27/06/2019	500.00
Total:					800.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	12547	17/06/2019	6,020.00
Total:					6,020.00

Total Clase Objeto: 6,820.00

