



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



Emisión: 06/08/2019
Hora: 09:50 a.m.
Pagina: 1 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019

Al:

31/07/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RUT	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RUBERTH ADALID TEJADA REYES	1311198400238	12835	31/07/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	12784	22/07/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL QUINTANILLA MARTINEZ	1311198000100	12789	22/07/2019	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	FRANCISCO PINEDA CASTELLANOS	1311197000160	12697	12/07/2019	2,040.00
12200 - Jornales	FRANCISCO PINEDA CASTELLANOS	1311197000160	12782	22/07/2019	3,060.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE MARGIL QUINTANILLA HERNANDEZ	1311197700104	12707	16/07/2019	3,060.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUAN MIRANDA QUINTANILLA	1311196000104	12766	19/07/2019	1,890.00
12200 - Jornales	JUAN MIRANDA QUINTANILLA	1311196000104	12807	26/07/2019	3,150.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	TEOFILO MUÑOZ PINEDA	1311197400147	12767	19/07/2019	2,520.00
12200 - Jornales	TEOFILO MUÑOZ PINEDA	1311197400147	12804	26/07/2019	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE MERBIS MARTINEZ CHAVES	1311198100010	12768	19/07/2019	1,530.00
12200 - Jornales	JOSE MERBIS MARTINEZ CHAVES	1311198100010	12805	26/07/2019	3,150.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	1311196400181	12771	19/07/2019	10,700.00





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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 09:50 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/07/2019

Al:

31/07/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	1311196400181	12809	26/07/2019	10,200.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MAURO JUAREZ	1311195600009	12806	26/07/2019	5,100.00
------------------	--------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 69,650.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	27,664.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	8,550.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	29,400.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1753	22/07/2019	9,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1755	22/07/2019	24,100.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1755	22/07/2019	6,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1755	22/07/2019	16,443.50
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1755	22/07/2019	5,000.00
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1756	22/07/2019	16,443.50



TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	1754	22/07/2019	2,335.73
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 211,324.00



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019

Hora: 09:50 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

01/07/2019

Al:

31/07/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 280,974.00

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	12658	01/07/2019	16,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12667	05/07/2019	15,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12668	05/07/2019	27,500.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12705	15/07/2019	13,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12747	18/07/2019	8,700.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12748	18/07/2019	20,300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	1309197600378	12749	18/07/2019	8,250.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	1309197600378	12750	18/07/2019	19,250.00
Total:					128,000.00

Total Clase Objeto: 128,000.00



CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/07/2019	302.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/07/2019	1,125.00
Total:					1,427.00

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



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



Emisión: 06/08/2019
Hora: 09:50 a.m.
Pagina: 4 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2019 Al: 31/07/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	DEISY AZULEMA PINTO HERNANDEZ	1310198100088	12715	17/07/2019	1,407.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA	1311198200033	12716	17/07/2019	3,510.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	1311199000296	12717	17/07/2019	5,375.31

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12802	25/07/2019	7,344.67

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12832	29/07/2019	4,126.72

Total: 21,763.70

Total Clase Objeto: 23,190.70

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/07/2019	1,015.00

Total: 1,015.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS	1311197300021	12682	05/07/2019	1,750.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS	1311197300021	12709	16/07/2019	1,750.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS	1311197300021	12822	29/07/2019	1,260.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





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



Emisión: 06/08/2019
Hora: 09:50 a.m.
Pagina: 5 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/07/2019

Al:

31/07/2019

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12714	17/07/2019	810.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALICIA MARQUEZ LOPEZ	1801197100488	12836	31/07/2019	420.00
--	----------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 5,990.00

Total Clase Objeto: 7,005.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35300 - Abonos y Fertilizantes	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	0401198500124	12751	18/07/2019	21,750.00
--------------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35300 - Abonos y Fertilizantes	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	13111984001199	12797	24/07/2019	535.00
--------------------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	--------

Total: 22,285.00

Total Clase Objeto: 22,285.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/07/2019	680.00
------------------	-------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 680.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	12700	15/07/2019	2,280.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	12700	15/07/2019	800.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2019
Hora: 09:50 a.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

01/07/2019 Al: 31/07/2019

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	GERMAN CASTELLANOS BARRIENTOS	1311198500115	12803	25/07/2019	700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS	0401198500251	12838	31/07/2019	1,350.00
Total:					5,130.00
Total Clase Objeto:					5,810.00

