



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2017

Al:

30/06/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 9:17 AM

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	10,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	7,292.63
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	11,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	7,500.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	12,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	7,292.63
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	21,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	17,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	25,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	7,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	7,292.63
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	11,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	7,292.63
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	10,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	12,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	7,500.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	7,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	21,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	17,000.00
11520 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	25,000.00
12100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	5,000.00
12100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1206	20/06/2017	13,000.00
12420 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2017

Al:

30/06/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 9:17 AM

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12420 - DECIMOCUARTO MES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1196	13/06/2017	13,000.00
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1197	13/06/2017	29,170.52
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1199	13/06/2017	7,000.00
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1207	20/06/2017	29,170.52
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1209	20/06/2017	7,000.00

Total: 358,511.56

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	RUBER ELIAQUIN CASTELLANOS JUAREZ	1311197300154	9513	26/06/2017	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	ROLANDO ANTONIO REYES CARCAMO	1311198700264	9514	26/06/2017	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	NOE ALVARADO	1311197900006	9515	26/06/2017	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	EDIN ARTURO MEMBREÑO PERDOMO	1311198500368	9516	26/06/2017	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	OLVIN DANAY DERA PERDOMO	1311198300178	9517	26/06/2017	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	SANDRA MARITZA ALVARADO JUAREZ	1311198400216	9518	26/06/2017	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - DIETAS	MARCO ANTONIO ORELLANA	1301196600246	9519	26/06/2017	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - SUELDOS BÁSICOS	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	9502	21/06/2017	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2017

Al:

30/06/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 9:17 AM

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	NORMAN JOSE REYES HERNANDEZ	1309199000435	9525	29/06/2017	12,000.00

Total: 35,000.00

Total Clase Objeto: 393,511.56

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
24900 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	9493	16/06/2017	12,000.00

Total: 12,000.00

Total Clase Objeto: 12,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	05/06/2017	1,000.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	30/06/2017	100.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	05/06/2017	240.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	30/06/2017	579.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	30/06/2017	375.00

Total: 2,294.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	KEVIN YARIEL RIVAS AVILEZ	0703199302002	9456	02/06/2017	856.12
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	KEVIN YARIEL RIVAS AVILEZ	0703199302002	9529	30/06/2017	855.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2017

Al:

30/06/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 9:17 AM

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9477	12/06/2017	655.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	9489	13/06/2017	1,379.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MARCO ADGARDO CASTELLANOS GOMEZ	1311197500053	9508	21/06/2017	830.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	NORMAN JOSE REYES HERNANDEZ	1309199000435	9526	29/06/2017	1,485.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 6,060.12

Total Clase Objeto: 8,354.12

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	4	30/06/2017	945.00
------------------	-------------------------	---------------	---	------------	--------

35620 - DIESEL	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	30/06/2017	500.00
----------------	-------------------------	---------------	---	------------	--------

35650 - ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	30/06/2017	70.00
--------------------------------------	-------------------------	---------------	---	------------	-------

Total: 1,515.00

Total Clase Objeto: 1,515.00