



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2017

Al:

30/09/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 11:52 a.m.

Página: 1 de 3

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	1255	20/09/2017	7,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	11,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	17,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	7,292.63
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	12,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	7,292.63
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	25,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	7,500.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	21,000.00
11100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	12,000.00
12100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	5,000.00
12100 - SUELDOS BÁSICOS	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1255	20/09/2017	13,000.00
12910 - CONTRATOS ESPECIALES	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1256	20/09/2017	29,170.52

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12910 - CONTRATOS ESPECIALES	NELSON YOVANI ALVARADO RAMOS	1311198500308	1258	20/09/2017	19,000.00
------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 193,255.78

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - DIETAS	RUBER ELIAQUIN CASTELLANOS JUAREZ	1311197300154	9833	25/09/2017	1,312.50
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - SUELDOS BÁSICOS	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	9821	20/09/2017	5,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2017

Al:

30/09/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 11:53 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - JORNALES	TEOFILO MUÑOZ PINEDA	1311197400147	9854	29/09/2017	1,530.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,842.50

Total Clase Objeto: 201,098.28

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	9798	18/09/2017	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

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	29/09/2017	400.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	13/09/2017	150.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	29/09/2017	495.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	12/09/2017	150.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	12/09/2017	150.00

Total: 1,345.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9747	01/09/2017	3,820.00
26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9763	05/09/2017	1,412.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - VIÁTICOS NACIONALES	MARCO ANTONIO ORELLANA	1301196600246	9766	08/09/2017	2,000.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2017

Al:

30/09/2017

Emisión: 14/08/2019

Hora: 11:53 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 7,232.00

Total Clase Objeto: 8,577.00

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	4	29/09/2017	400.00
35610 - GASOLINA	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	12/09/2017	380.00
35610 - GASOLINA	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	13/09/2017	380.00
35610 - GASOLINA	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	12/09/2017	380.00
35620 - DIESEL	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	4	29/09/2017	500.00
Total:					2,040.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - DIESEL	MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ	1311194500021	9848	27/09/2017	1,500.00
Total:					1,500.00
Total Clase Objeto:					3,540.00