



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RUBERTH ADALID TEJADA REYES	1311198400238	13034	29/08/2019	10,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	VANESSA MIREYA SOTO MEDINA	0101197500657	12907	12/08/2019	3,600.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO	1311198700022	12908	12/08/2019	1,800.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FREDI YOBANI PERDOMO TEJADA	1311198300034	12909	12/08/2019	3,600.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MA SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO	1311198200267	12910	12/08/2019	3,600.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DANIA SUYAPA HERNANDEZ BARAHONA	1601198200007	12911	12/08/2019	1,800.00
----------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CESAR ALEXANDER JUAREZ JUAREZ	1311197700031	12912	12/08/2019	3,600.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NAVIA AZUCENA CASTELLANOS JUAREZ	1311198000188	12913	12/08/2019	3,600.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	12955	21/08/2019	5,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL QUINTANILLA MARTINEZ	1311198000100	12958	21/08/2019	4,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE MERBIS MARTINEZ CHAVES	1311198100010	12844	02/08/2019	3,150.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	1311196400181	12850	02/08/2019	7,950.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MAURO JUAREZ	1311195600009	12863	05/08/2019	2,940.00
------------------	--------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GREVIS ARMANDO MORENO MUÑOZ	1311198500343	12885	09/08/2019	4,980.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MARCELINO HERNANDEZ TEJADA	1311195300003	12959	21/08/2019	2,981.03
--------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	DEISY AZULEMA PINTO HERNANDEZ	1310198100088	13029	26/08/2019	7,194.39
--------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 70,295.42

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	29,400.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	8,550.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	27,664.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1785	21/08/2019	8,221.75



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1787	21/08/2019	24,100.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1787	21/08/2019	6,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1787	21/08/2019	16,443.50
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1787	21/08/2019	5,000.00
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1788	21/08/2019	16,443.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	1786	21/08/2019	2,335.73
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 201,324.00

Total Clase Objeto: 271,619.42

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	12860	02/08/2019	11,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12950	19/08/2019	8,550.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	12951	19/08/2019	19,950.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	13030	29/08/2019	29,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	1309197600378	13005	23/08/2019	27,500.00
--	-------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 96,000.00

Total Clase Objeto: 96,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	29/08/2019	200.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 200.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MATIAS TEJADA MORENO	1311197800110	12887	09/08/2019	1,372.00
-----------------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	12900	09/08/2019	840.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	12904	09/08/2019	2,797.44
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13035	29/08/2019	6,831.80
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DEISY AZULEMA PINTO HERNANDEZ	1310198100088	12923	15/08/2019	995.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUCIDALIA ELENA MERLOS	0603198200961	12925	15/08/2019	560.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	VANESSA MIREYA SOTO MEDINA	0101197500657	13040	29/08/2019	2,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 15,896.24

Total Clase Objeto: 16,096.24

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	29/08/2019	1,280.00
--	-------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 1,280.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12891	09/08/2019	3,963.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12922	14/08/2019	1,200.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12928	15/08/2019	1,540.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	12944	16/08/2019	1,120.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	13038	29/08/2019	1,890.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS	1311197300021	12899	09/08/2019	720.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALICIA MARQUEZ LOPEZ	1801197100488	12930	15/08/2019	1,330.00
Total:					11,763.00
Total Clase Objeto:					13,043.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35300 - Abonos y Fertilizantes	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	13111984001199	12879	06/08/2019	430.00
35300 - Abonos y Fertilizantes	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	13111984001199	12888	09/08/2019	860.00
Total:					1,290.00
Total Clase Objeto:					1,290.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:40 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	29/08/2019	300.00
------------------	-------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 300.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	12871	05/08/2019	2,700.00
35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	13052	30/08/2019	2,180.00
35620 - Diésel	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	12871	05/08/2019	2,600.00
35620 - Diésel	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	13052	30/08/2019	1,500.00

Total: 8,980.00

Total Clase Objeto: 9,280.00