



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 08/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

Página: 1 de 4

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	13244	30/09/2019	10,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	13197	20/09/2019	5,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL QUINTANILLA MARTINEZ	1311198000100	13200	20/09/2019	4,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LAZARO MEJIA TEJADA	1311197400243	13081	04/09/2019	3,330.00
------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	LEODAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1311198700189	13093	06/09/2019	1,500.00
------------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12910 - Contratos Especiales	LEODAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1311198700189	13201	20/09/2019	1,500.00
------------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 25,830.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	27,664.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	7,565.25
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	8,221.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	29,400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 08/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	984.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1813	20/09/2019	8,550.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1815	20/09/2019	5,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1815	20/09/2019	6,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1815	20/09/2019	24,100.00
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1815	20/09/2019	16,443.50
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1816	20/09/2019	16,443.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	1814	20/09/2019	2,335.73
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 201,652.25

Total Clase Objeto: 227,482.25

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	03189008186884	1804	12/09/2019	30,000.00
--	--	----------------	------	------------	-----------

Total: 30,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	1311197300172	13138	17/09/2019	28,500.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 28,500.00

Total Clase Objeto: 58,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 08/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/09/2019	180.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/09/2019	226.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	7	30/09/2019	180.00

Total: 586.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13035	03/09/2019	6,831.80
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13084	05/09/2019	6,831.80
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13111	11/09/2019	4,931.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13114	12/09/2019	6,040.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13240	27/09/2019	7,014.47

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	1311198800162	13101	10/09/2019	818.50
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA	1311198200033	13112	11/09/2019	1,025.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	1311199000296	13235	27/09/2019	1,206.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 34,698.57

Total Clase Objeto: 35,284.57

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	30/09/2019	1,000.00
--	-------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 1,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 08/10/2019

Hora: 05:05 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARICXA BARRIENTOS BARRIENTOS	1311197300021	13094	06/09/2019	2,080.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ	13111964000725	13214	24/09/2019	3,072.00
Total:					5,152.00
Total Clase Objeto:					6,152.00

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	30/09/2019	150.00
Total:					150.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	13216	24/09/2019	5,670.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	13219	24/09/2019	700.00
Total:					6,370.00
Total Clase Objeto:					6,520.00