

**REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0**  
**FONDO ROTATORIO DECA**  
**MAYO 2015**

**III. Mantenimiento de Vehículos**

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	A favor de	Mant. Vehículos 23200	Detalle del Pago Realizado
1	07/05/2015	23200	Mant. y Rep. Vehículos	OT-007-2015	5626604	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	28,053.09	Revisión general por 204,500 Km aproximado al vehículo Mazda BT-50, placas N09889 color verde
2	13/05/2015	23200	Mant. y Rep. Vehículos	OT-009-2015	5626607	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	23,971.68	Revisión general por 178,929 Km vehículo Nissan Navara, placa N10691, color dorado
3	21/05/2015	23200	Mant. y Rep. Vehículos	OT-010-2015	5626637	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	33,814.97	Revisión general por 218,143Km vehículo Mazda BT-50, placas N09892 color gris

23200- Mant. y Repar. Vehículos	<b>85,839.74</b>
---------------------------------	------------------

**IV. Mantenimiento de Equipos**

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	A favor de	Mant. Vehículos 23200	Detalle del Pago Realizado
1	28/05/2015	23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	OT-011-2015	5626680	SOLUTEC	2,000.00	Servicios reparación Fotocopiadora Sharp AR-M207

23360- Mant. y Repar. Equipo Ofic. y Muebles	2,000.00
--	----------

### V. Consultorías

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	A favor de	Monto	Detalle del Pago Realizado
1								
2	11/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	S/N	5626606	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	125,233.77	Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas durante el mes de Marzo de 2015 por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos
3	13/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626610	Iveth María Amador Aguilar	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
4	13/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626611	Ramón Pedro Vindel Wainwright	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
5	13/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626612	Lauren Arian López Maradiaga	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
6	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626648	Karla Patricia Morales Herrera	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
7	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626649	Juan Carlos Lainez Olay	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
8	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626650	Cristela Patricia Leonzo Morales	8,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015

9	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626651	Oneyda Julissa Briceño Andino	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
10	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626652	Nathicya Helaine Aguilar Rodríguez	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
11	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626654	Sammy Berenice Santos Rodríguez	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
12	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626655	Carlos Bernabé Arita Sosa	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
13	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626656	Issmary Nuhemy Medina Zúniga	36,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
14	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626657	Anthony Francisco Calix Pelletiere	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
15	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626658	Karla Aurora Suazo Maradiaga	22,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
16	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626659	Mildred Abelina Flores Serrano	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
17	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626660	Favio Javier Oliva Munguía	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
18	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626661	Manuel de Jesus Tabora Toruño	21,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
19	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626662	Darwin Francisco Amador Láinez	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
20	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626663	Dunia Lizeth Turcios Palada	17,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
21	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626664	Wilson Alexander Santos Velásquez	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
22	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626665	Iveth María Amador Aguilar	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015

23	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626666	Ramón Pedro Vindel Wainwright	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
24	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626667	Lauren Arian López Maradiaga	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
25	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626668	Jorge Antonio Flores Gutiérrez	17,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
26	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626669	Oswaldo Manuel Castellanos Martínez	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; 21 abril al 21 Mayo 2015
	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626670	Miguel Eduardo Barjum Barjum	17,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo-5 Junio 2015

24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	<b>679,733.77</b>
--	-------------------

#### VI. Gastos Varios Unidad Ejecutora del Proyecto Camaricultura Zona Sur

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	A favor de	Valor	Detalle del Pago Realizado
10	13/05/2015	22100	Alquiler de Edificios	Unidad Ejecutora PRC	5626616	Cámara de Comercio e Industrias del Sur	5,000.00	Pago arrendamiento local donde opera la Unidad Ejecutora del Proyecto Camaricultura, Abril 2015

1	13/05/2015	22220	Alquiler de Equipo de Transporte	Ejecutora PRC OC-005-2015	5626613	Blindados & Más, S. de R.L. de C.V.	68,968.10	Renta de dos vehículos para realizar las actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Camaricultura por 28 días
2	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626671	Hugo Wilfredo López Escalante	51,041.37	Pago Contrato de Consultoría cargo Director Ejecutivo, Mayo 2015
3	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626672	Ronald Edmundo Medina Aguilar	30,625.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Coordinador Técnico, Mayo 2015
4	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626673	Diglina Nohemi Ramirez Padilla	30,625.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Coordinador Legal, Mayo 2015
5	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626674	Teresita de Jesús Chirinos Aguilera	25,521.12	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
6	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626675	Ligia María Miranda Salazar	25,521.12	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
7	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626676	Daniel Enoc Martínez Martínez	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
8	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626677	Mario David Raudales Flores	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Legal, Mayo 2015
9	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626678	Marco Antonio Tercero Lovo	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Legal, 16 al 30 Mayo 2015
14	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626679	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	10,500.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Auxiliar Contable, Mayo 2015
15	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-010-2015	5626617	Mario David Raudales Flores	765.63	Reembolso por giras realizadas el 09, 13 y 14/04/2015 (2 días * 0.25 en zona 3 y 1 días * 0.25 en zona 1)
16	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-011-2015	5626618	Ronald Edmundo Medina Aguilar	2,343.75	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (8 días * 0.25 en zona 3 y 2 días * 0.25 en zona 1)
17	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-012-2015	5626619	Daniel Enoc Martínez Martínez	2,031.25	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3)
18	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-013-2015	5626620	Teresita de Jesús Chirinos Aguilera	2,031.25	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3)

19	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-014-2015	5626621	Ligia María Miranda Salazar	2,390.63	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 27 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3 y 1 día * 0.25 en zona 1)
20	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-015-2015	5626622	Diglina Nohemi Ramirez Padilla	1,078.13	Reembolso por giras realizadas el 15, 27 y 28/04/2015 (3 días * 0.25 en zona 1)
21	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-016-2015	5626623	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	359.38	Reembolso por gira realizada el 15/04/2015 (1 día * 0.25 en zona 1)
11	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-017-2015	5626624	Hugo Wilfredo López Escalante	3,500.00	Reembolso por giras realizadas el 09, 13, 14, 15, 16, 17, 27 y 28/04/2015 (4 días * 0.25 en zona 3 y 4 días * 0.25 en zona 1)
13	13/05/2015	39200	Utiles de Escritorio, Oficina	Unidad Ejecutora PRC	5626615	Paper & More	3,155.01	Pago de factura No. 394067 por compra de 3 protectores de pico, 1 cartucho Canon PG-145 Negro, 1 cartucho Canon CL-146 Color, 3 extensiones Nippon, 2 USB
	13/05/2015	Varios	Varios	Unidad Ejecutora PRC	5626625	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	25,888.00	Anticipo caja chica mes de Mayo 2015(Aprobado según Acta 01-2015 del Consejo Directivo en fecha 02-01-2015 y Reglamento aprobado en fecha 09-03-

22100- Alquiler de Edificios	<b>5,000.00</b>
22220- Alquiler de Equipo de Transporte	<b>68,968.10</b>
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	<b>250,397.00</b>
26210-Viáticos Nacionales	<b>14,500.02</b>
39200- Utiles de Escritorio, Oficina	<b>3,155.01</b>
39600- Otros repuestos y accesorios menores	<b>0.00</b>
Otros (anticipo caja chica)	<b>25,888.00</b>
<b>Total UE Camaricultura</b>	<b>367,908.13</b>

#### RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

26210-Viáticos Nacionales	<b>#¡REF!</b>
35620-Diesel	<b>0.00</b>
23200- Mant. y Repar. Vehículos	<b>85,839.74</b>
23360- Mant. y Repar. Equipo Ofic. y Muebles	<b>2,000.00</b>
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	<b>930,130.77</b>
22220- Alquiler de Equipo de Transporte	<b>68,968.10</b>
22100- Alquiler de Edificios	<b>5,000.00</b>
39200- Utiles de Escritorio, Oficina	<b>3,155.01</b>
39600- Otros repuestos y accesorios menores	<b>0.00</b>
Otros (anticipo caja chica)	<b>25,888.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>#¡REF!</b>