



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 06/11/2019

Hora: 11:31 a.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	11566	29/10/2018	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DARLYN BERNARDO BARRIENTOS CARCAMO	1311198700022	11452	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	FREDI YOBANI PERDOMO TEJADA	1311198300034	11453	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MA SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO	1311198200267	11454	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DANIA SUYAPA HERNANDEZ BARAHONA	1601198200007	11455	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CESAR ALEXANDER JUAREZ JUAREZ	1311197700031	11456	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NAVIA AZUCENA CASTELLANOS JUAREZ	1311198000188	11457	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	VANESSA MIREYA SOTO MEDINA	0101197500657	11458	01/10/2018	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE AMILCAR AMAYA BARRIENTOS	1311198800254	11543	23/10/2018	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12910 - Contratos Especiales	KEVIN YARIEL RIVAS AVILEZ	0703199302002	11504	15/10/2018	877.37
Total:					35,877.37



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 06/11/2019

Hora: 11:31 a.m.

Página: 2 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	1515	22/10/2018	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	7,982.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	22,300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	7,982.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	7,982.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	12,982.28
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	27,774.06
11100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	7,982.28
12100 - Sueldos Básicos	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1515	22/10/2018	12,500.00
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1516	22/10/2018	23,946.84
12910 - Contratos Especiales	Banco Procredit Honduras, S.A	08019007070006	1517	22/10/2018	15,482.28

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	1518	22/10/2018	2,225.94
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 179,640.52

Total Clase Objeto: 215,517.89

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	11525	19/10/2018	5,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSE MARBIN PONCE SORTO	1311198600135	11472	08/10/2018	15,000.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2019

Hora: 11:31 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

01/10/2018

Al:

31/10/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSE MARBIN PONCE SORTO	1311198600135	11508	15/10/2018	4,000.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JOSE CLEMENTE RAMOS REYES	1311197700278	11516	19/10/2018	13,000.00
--	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1622199300323	11539	23/10/2018	6,000.00
--	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ANGEL ANTONIO ALVARADO QUINTANILLA	1601197400483	11559	26/10/2018	8,250.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	ANGEL ANTONIO ALVARADO QUINTANILLA	1601197400483	11560	26/10/2018	19,250.00

Total: 70,500.00

Total Clase Objeto: 70,500.00

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	5	23/10/2018	130.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 130.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA	1311198200033	11509	16/10/2018	2,923.00
26210 - Viáticos Nacionales	NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA	1311198200033	11572	31/10/2018	700.79

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	11526	19/10/2018	2,564.60
26210 - Viáticos Nacionales	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	11571	30/10/2018	6,283.85

Total: 12,472.24



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 06/11/2019

Hora: 11:31 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 12,602.24

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	5	23/10/2018	595.00
35620 - Diésel	IRMA EDINA GARCIA REYES	1311198900321	5	23/10/2018	65.00

Total: 660.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	11451	01/10/2018	879.00
35610 - Gasolina	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	1311198200284	11451	01/10/2018	3,511.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1311197400148	11474	09/10/2018	1,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 5,390.00

Total Clase Objeto: 6,050.00