



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROMULO DIAZ BAUTISTA	10142001000790	3342	28/09/2023	9,000.00
-------------------------	----------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 9,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	REINA YADIRA GARCIA ANTONIO	1016198400168	2862	02/09/2023	16,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	REINA YADIRA GARCIA ANTONIO	1016198400168	2966	26/09/2023	16,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2863	04/09/2023	34,738.27
-------------------------	--	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2864	04/09/2023	3,298.22
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2864	04/09/2023	426.52
-------------------------	--	----------------	------	------------	--------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2864	04/09/2023	576.52
-------------------------	--	----------------	------	------------	--------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2864	04/09/2023	576.52
-------------------------	--	----------------	------	------------	--------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2864	04/09/2023	8,098.22
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2865	04/09/2023	1,626.52
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2926	18/09/2023	34,738.27
-------------------------	--	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2927	18/09/2023	288.26
-------------------------	--	----------------	------	------------	--------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2927	18/09/2023	4,049.11
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2927	18/09/2023	1,649.11
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2927	18/09/2023	288.26
-------------------------	--	----------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2927	18/09/2023	213.26
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2928	18/09/2023	813.26

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROMAN PERES VASQUEZ	1014198200122	2872	05/09/2023	9,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2883	05/09/2023	16,443.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2940	22/09/2023	16,443.00
11510 - Decimotercer Mes	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2936	22/09/2023	16,443.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2936	22/09/2023	4,110.75
16100 - Beneficios	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2936	22/09/2023	19,183.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2884	05/09/2023	16,443.00
11100 - Sueldos Básicos	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2941	22/09/2023	16,443.00
11510 - Decimotercer Mes	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2937	22/09/2023	16,443.00
11520 - Decimocuarto Mes	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2937	22/09/2023	4,110.75
16100 - Beneficios	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2937	22/09/2023	19,183.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2885	05/09/2023	7,020.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2942	22/09/2023	7,020.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2959	25/09/2023	9,651.50
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2968	26/09/2023	8,962.11
11510 - Decimotercer Mes	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2938	22/09/2023	7,020.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2938	22/09/2023	1,755.00
16100 - Beneficios	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2938	22/09/2023	8,190.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2886	05/09/2023	3,510.00
11100 - Sueldos Básicos	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2943	22/09/2023	3,510.00
11510 - Decimotercer Mes	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2939	22/09/2023	3,510.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2939	22/09/2023	877.50
16100 - Beneficios	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2939	22/09/2023	4,095.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2887	05/09/2023	3,510.00
11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2944	22/09/2023	3,510.00
11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2958	25/09/2023	6,256.50
11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2967	26/09/2023	5,735.13
11510 - Decimotercer Mes	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2948	22/09/2023	3,510.00
11520 - Decimocuarto Mes	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2948	22/09/2023	877.50
16100 - Beneficios	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2948	22/09/2023	4,095.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2906	06/09/2023	13,166.49
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2906	06/09/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2906	06/09/2023	38,792.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2906	06/09/2023	57,281.76
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2906	06/09/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2908	06/09/2023	1,069,961.91
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2994	30/09/2023	1,075,228.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	3008	30/09/2023	35,653.35



MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILIAN.AGUILAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	3008	30/09/2023	13,166.49
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	3008	30/09/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	3008	30/09/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	3008	30/09/2023	38,792.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	3008	30/09/2023	29,192.56
11510 - Decimotercer Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2906	06/09/2023	29,192.56

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2907	06/09/2023	25,028.41
11100 - Sueldos Básicos	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	3006	30/09/2023	25,028.41
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2866	04/09/2023	11,000.00
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2903	06/09/2023	5,800.00
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	3004	30/09/2023	5,400.00
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	3005	30/09/2023	5,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CELESTE NAZARETH HERNANDEZ	1012199000166	2949	22/09/2023	5,850.00
12200 - Jornales	CELESTE NAZARETH HERNANDEZ	1012199000166	2905	06/09/2023	8,050.00
12200 - Jornales	CELESTE NAZARETH HERNANDEZ	1012199000166	3009	30/09/2023	7,350.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	OMAR AVILEZ ZELAYA	0401197300933	2998	30/09/2023	25,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSUE ALBERTO DIAZ GUEVARA	1015199300220	2999	30/09/2023	4,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSUE ALBERTO DIAZ GUEVARA	1015199300220	3002	30/09/2023	21,628.41

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	SARAI LIZETH GUZMAN VASQUEZ	10021996002115	2881	05/09/2023	13,166.49
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	TANIA PAOLA CASTILLO RAMOS	12082000003631	2911	06/09/2023	5,266.56
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE CELSO LOPEZ GOMEZ	10162000001433	2912	06/09/2023	26,332.98
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	FRANCIS DANIELA FIGUEROA LANZA	08011995199955	2984	29/09/2023	71,040.04
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	DAVID ORLANDO CASTELLANOS VASQUEZ	0301198501572	2985	29/09/2023	25,519.88
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	ELSA ESPERANZA RODRIGUEZ	1016198000151	2987	29/09/2023	14,789.27
12100 - Sueldos Básicos	ELSA ESPERANZA RODRIGUEZ	1016198000151	2988	29/09/2023	11,991.34
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	KARINA MICHELL ROMERO AGUILAR	08241990008280	2996	30/09/2023	42,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	08019000235473	2876	05/09/2023	3,978.90
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	08019000235473	2930	22/09/2023	3,978.90
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	08019001210297	2877	05/09/2023	921.91
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	08019001210297	2931	22/09/2023	921.91
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2878	07/09/2023	4,017.10



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2878	05/09/2023	4,017.10
-------------------------------------	---	----------------	------	------------	----------

Total: 3,234,762.11

Total Clase Objeto: 3,243,762.11

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	1012198300112	2889	05/09/2023	37,500.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	WILLIAMS EDILBERTO REYES VASQUEZ	1014199500119	2983	29/09/2023	14,000.00
---	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	YESMIN YULISSA NOLASCO RODRIGUEZ	10122002002784	2995	30/09/2023	23,000.00
---	----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 74,500.00

Total Clase Objeto: 74,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24130 - Servicios Médicos	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV	04019007083261	3338	28/09/2023	90,640.00
---------------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24130 - Servicios Médicos	FLORITA BEQUI MILLA	10041969000940	3339	28/09/2023	100,000.00
---------------------------	---------------------	----------------	------	------------	------------

24130 - Servicios Médicos	FLORITA BEQUI MILLA	10041969000940	3339	28/09/2023	100,000.00
---------------------------	---------------------	----------------	------	------------	------------

24130 - Servicios Médicos	FLORITA BEQUI MILLA	10041969000940	3340	28/09/2023	147,875.00
---------------------------	---------------------	----------------	------	------------	------------

Total: 438,515.00

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	ANA PATRICIA PERDOMO	10121971000195	2947	22/09/2023	1,400.00
-----------------------------------	----------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Asociación Hombro a Hombro	10159003238253	2972	26/09/2023	48,015.00
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Asociación Hombro a Hombro	10159003238253	2973	26/09/2023	2,475.00
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Asociación Hombro a Hombro	10159003238253	2974	26/09/2023	12,250.00
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Asociación Hombro a Hombro	10159003238253	2975	26/09/2023	2,910.00

Total: 67,050.00

Total Clase Objeto: 505,565.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	FRANKLIN DARINEL LICONA FERRERA	13201984000873	2890	05/09/2023	797.99
-----------------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BILLY REYMAN DOMINGUEZ REYES	10141998000340	2891	05/09/2023	1,790.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	10121983000090	2951	22/09/2023	2,100.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 4,687.99

Total Clase Objeto: 4,687.99

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLORIA ESPERANZA SANCHEZ FERRERA	10121971001189	3337	09/09/2023	15,604.00
--	----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 15,604.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARLA PATRICIA ARRIAGA PINEDA	10011993003347	2874	05/09/2023	4,486.81
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARLA PATRICIA ARRIAGA PINEDA	10011993003347	2874	07/09/2023	4,486.81
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARLA PATRICIA ARRIAGA PINEDA	10011993003347	2917	07/09/2023	4,886.81

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JULIA ARGELIA DIAZ ARGUETA	10151958000127	2875	05/09/2023	650.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DILMA ARACELY ALBERTO BONILLA	1306198400261	2880	05/09/2023	12,480.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	EDWIN ALEXI ALBERTO BONILLA	13061984002620	2888	05/09/2023	2,270.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	URSULA MANUELEZ BAUTISTA	10141971000124	2898	06/09/2023	12,000.00
--	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA	1016197500128	2916	06/09/2023	8,496.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RYDER SANTIAGO VILLANUEVA DIAZ	10011984000271	2997	30/09/2023	3,000.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 52,756.43

Total Clase Objeto: 68,360.43



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35240 - Anticonceptivos	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA	08019995295109	2979	29/09/2023	2,325.00
Total:					2,325.00
Total Clase Objeto:					2,325.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA	10161995005030	2896	06/09/2023	1,113.00
35610 - Gasolina	MERLIN NOE HERNANDEZ CARRANZA	10161995005030	2952	22/09/2023	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	INVERSIONES EL ARADO S. DE R.L.	13019002431276	2914	06/09/2023	1,855.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2920	07/09/2023	4,017.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2920	20/09/2023	4,017.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2929	20/09/2023	4,017.10
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2932	22/09/2023	5,063.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2991	29/09/2023	3,171.80
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2879	05/09/2023	4,864.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2991	29/09/2023	3,500.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3001	30/09/2023	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: **REGULARIZACION GASTOS**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora: 10:48 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	HUELLA LENCA	08019015762666	2977	29/09/2023	8,820.59
35610 - Gasolina	HUELLA LENCA	08019015762666	2977	29/09/2023	8,820.59
Total:					51,959.08
Total Clase Objeto:					51,959.08