



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2610	01/06/2023	1,108,211.48
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2614	01/06/2023	2,219,933.66
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2636	05/06/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2636	05/06/2023	41,281.76
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2636	05/06/2023	38,792.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2636	05/06/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2636	05/06/2023	29,192.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2642	05/06/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2642	05/06/2023	50,348.37
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2642	05/06/2023	38,792.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2642	05/06/2023	29,192.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2642	05/06/2023	21,553.41
11520 - Decimocuarto Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2689	29/06/2023	537,539.01
11520 - Decimocuarto Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2696	29/06/2023	20,747.52
11520 - Decimocuarto Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2696	29/06/2023	10,920.84
11520 - Decimocuarto Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2696	29/06/2023	15,420.84
11520 - Decimocuarto Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2696	29/06/2023	10,920.84
11520 - Decimocuarto Mes	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2696	29/06/2023	21,420.84



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2633	05/06/2023	0.01
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2694	29/06/2023	576.52
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2694	29/06/2023	8,098.22
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2694	29/06/2023	426.52
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2694	29/06/2023	3,298.22
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2694	29/06/2023	576.52
11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2723	29/06/2023	1,626.52

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2647	05/06/2023	25,028.41
11100 - Sueldos Básicos	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2649	05/06/2023	25,028.41
11520 - Decimocuarto Mes	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2724	29/06/2023	12,920.84
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2646	05/06/2023	10,000.00
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2651	05/06/2023	8,600.00
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2725	29/06/2023	11,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	OMAR AVILEZ ZELAYA	0401197300933	2652	05/06/2023	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	OMAR AVILEZ ZELAYA	0401197300933	2655	05/06/2023	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	OMAR AVILEZ ZELAYA	0401197300933	2742	30/06/2023	30,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSUE ALBERTO DIAZ GUEVARA	1015199300220	2653	05/06/2023	4,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSUE ALBERTO DIAZ GUEVARA	1015199300220	2743	30/06/2023	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2656	06/06/2023	16,443.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2713	29/06/2023	16,443.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2699	29/06/2023	12,332.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2657	06/06/2023	16,443.00
11100 - Sueldos Básicos	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2714	29/06/2023	16,443.00
11520 - Decimocuarto Mes	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2700	29/06/2023	12,332.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2658	06/06/2023	7,020.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2715	29/06/2023	7,020.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2701	29/06/2023	5,265.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2659	06/06/2023	3,510.00
11100 - Sueldos Básicos	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2716	29/06/2023	3,510.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	0801199218314	2702	29/06/2023	2,632.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2660	06/06/2023	3,510.00
11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2717	29/06/2023	3,510.00
11520 - Decimocuarto Mes	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2703	29/06/2023	2,632.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	REINA YADIRA GARCIA ANTONIO	1016198400168	2739	30/06/2023	4,266.64
11100 - Sueldos Básicos	REINA YADIRA GARCIA ANTONIO	1016198400168	2740	30/06/2023	16,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	BESSY NOHELY REYES REYES	1014199600050	2691	29/06/2023	5,485.50
--------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	BESSY NOHELY REYES REYES	1014199600050	2612	01/06/2023	13,166.49
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

12100 - Sueldos Básicos	BESSY NOHELY REYES REYES	1014199600050	2616	01/06/2023	26,332.98
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JOSE CELSO LOPEZ GOMEZ	10162000001433	2617	01/06/2023	7,460.96
-------------------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	JOSE CELSO LOPEZ GOMEZ	10162000001433	2618	01/06/2023	21,944.09
-------------------------	------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JESUS SAUL SANCHEZ CANTARERO	10052001001866	2621	02/06/2023	12,288.64
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	SARAI LIZETH GUZMAN VASQUEZ	10021996002115	2622	02/06/2023	12,288.64
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	BELKIS ARELY RAMIREZ MARTINEZ	13051998002705	2623	02/06/2023	10,533.12
-------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ANA CECILIA MEDRANO DIAZ	10022004000146	2683	29/06/2023	11,849.76
-------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	GERSSON JOSE AGUILAR NOLASCO	1014199200011	2692	29/06/2023	3,946.68
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	CELESTE NAZARETH HERNANDEZ	1012199000166	2638	05/06/2023	7,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	CELESTE NAZARETH HERNANDEZ	1012199000166	2644	05/06/2023	8,050.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	08019000235473	2598	20/06/2023	3,978.90
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	08019000235473	2678	20/06/2023	3,978.90
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	08019000235473	2706	29/06/2023	3,978.90
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	08019001210297	2599	20/06/2023	921.91
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	08019001210297	2679	20/06/2023	921.91
15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	08019001210297	2707	29/06/2023	921.91

Total: 4,772,471.66

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE VENANCIO DIAZ VASQUEZ	1014198600059	3263	06/06/2023	9,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,000.00

Total Clase Objeto: 4,781,471.66

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	2682	29/06/2023	50,000.00
22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	1012198300112	2682	29/06/2023	50,000.00
22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	ANNA SARAI FERRERA NOLASCO	1012198300112	2684	29/06/2023	50,000.00

Total: 150,000.00

Total Clase Objeto: 150,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	ANA PATRICIA PERDOMO	10121971000195	2663	06/06/2023	550.00
24500 - Servicios de Capacitación	ANA PATRICIA PERDOMO	10121971000195	2664	06/06/2023	2,025.00
24500 - Servicios de Capacitación	ANA PATRICIA PERDOMO	10121971000195	2666	06/06/2023	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24500 - Servicios de Capacitación	NASSER DONATO AMAYA GOMEZ	10121996000599	2665	06/06/2023	17,730.00
-----------------------------------	---------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	MARVIN ELICEO FERRERA GOMEZ	1012199200164	2667	06/06/2023	8,650.00
-----------------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA	10161975001283	2710	29/06/2023	9,500.00
-----------------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	WILMER FREDY LEMUZ VASQUEZ	1016197900229	2711	29/06/2023	4,050.00
-----------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 47,505.00

Total Clase Objeto: 47,505.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	REINA YADIRA GARCIA ANTONIO	1016198400168	2735	30/06/2023	1,875.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2738	30/06/2023	2,277.80
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2741	30/06/2023	1,180.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,332.80

Total Clase Objeto: 5,332.80

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALBERTINA PERDOMO CANTARERO	10051971000486	3266	28/06/2023	1,600.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total:					1,600.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ	10011981001094	2730	30/06/2023	44,798.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA	1016197500128	2731	30/06/2023	17,800.00
Total:					62,598.00
Total Clase Objeto:					64,198.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	LUZ IXMUCANE RAMIREZ RECINOS	05011977028919	3264	23/06/2023	3,852.00
35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	LUZ IXMUCANE RAMIREZ RECINOS	05011977028919	3265	23/06/2023	4,879.00
Total:					8,731.00
Total Clase Objeto:					8,731.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2662	06/06/2023	2,290.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2709	29/06/2023	4,260.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2709	29/06/2023	1,200.00
Total:					7,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2023

Hora: 03:47 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 7,750.00