



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 02:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	08019017898978	2753	19/07/2023	0.01
-------------------------	--	----------------	------	------------	------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2764	20/07/2023	9,651.50
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	1012198300090	2784	24/07/2023	9,306.80

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2765	20/07/2023	6,256.50
11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ISAURO AGUILAR BENITEZ	10121992001467	2785	24/07/2023	5,995.81

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2771	21/07/2023	1,095,433.53
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2774	21/07/2023	21,553.41
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2774	21/07/2023	29,192.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2774	21/07/2023	38,792.56
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2774	21/07/2023	57,281.76
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2774	21/07/2023	13,166.49
11100 - Sueldos Básicos	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ	10129008199537	2774	21/07/2023	21,553.41

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2773	21/07/2023	25,028.41
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2776	21/07/2023	6,200.00
12200 - Jornales	WILMAN AMAYA AYALA	1306198900036	2780	21/07/2023	5,200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 02:47 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	REINA YADIRA GARCIA ANTONIO	1016198400168	2813	31/07/2023	16,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	DENIA MARIELA DIAZ SANCHEZ	10051999000833	2767	20/07/2023	14,044.25
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

12100 - Sueldos Básicos	DENIA MARIELA DIAZ SANCHEZ	10051999000833	2768	20/07/2023	8,338.72
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	GLADIZ NOHEMY GARCIA VASQUEZ	1006198700760	2769	20/07/2023	10,553.12
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

12100 - Sueldos Básicos	GLADIZ NOHEMY GARCIA VASQUEZ	1006198700760	2769	21/07/2023	10,553.12
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

12100 - Sueldos Básicos	GLADIZ NOHEMY GARCIA VASQUEZ	1006198700760	2783	21/07/2023	10,533.12
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JOSE CELSO LOPEZ GOMEZ	10162000001433	2778	21/07/2023	13,166.49
-------------------------	------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ANA CECILIA MEDRANO DIAZ	10022004000146	2786	24/07/2023	17,116.41
-------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

12100 - Sueldos Básicos	ANA CECILIA MEDRANO DIAZ	10022004000146	2787	24/07/2023	13,166.49
-------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	CELESTE NAZARETH HERNANDEZ	1012199000166	2770	20/07/2023	7,700.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY	08019000235473	2760	20/07/2023	3,978.90
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

15100 - Seguro de Riesgo de Trabajo	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	08019001210297	2761	20/07/2023	921.91
-------------------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 1,470,685.28

Total Clase Objeto: 1,470,685.28

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 02:47 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SANTIAGO REYES REYES	10141982000794	2777	21/07/2023	5,600.00

Total: 5,600.00

Total Clase Objeto: 5,600.00

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	2806	28/07/2023	2,280.00
24500 - Servicios de Capacitación	ANA PATRICIA PERDOMO	10121971000195	2807	28/07/2023	1,540.00
24500 - Servicios de Capacitación	ANA PATRICIA PERDOMO	10121971000195	2809	28/07/2023	2,240.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	GLORIA ESPERANZA SANCHEZ FERRERA	10121971001189	2808	28/07/2023	2,240.00
24500 - Servicios de Capacitación	GLORIA ESPERANZA SANCHEZ FERRERA	10121971001189	2808	28/07/2023	2,240.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	EDWIN ALEXI ALBERTO BONILLA	13061984002620	2810	28/07/2023	1,530.00
-----------------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 12,070.00

Total Clase Objeto: 12,070.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35240 - Anticonceptivos	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA	08019995295109	2801	27/07/2023	25,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35251 - Reactivos	DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	05019011417815	2754	19/07/2023	1,650.00
-------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 02:47 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

35251 - Reactivos	DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	05019011417815	2755	19/07/2023	3,240.50
-------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35251 - Reactivos	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L	05019015711487	2756	20/07/2023	19,457.50
35251 - Reactivos	QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L	05019015711487	2757	20/07/2023	12,525.50

Total: 61,873.50

Total Clase Objeto: 61,873.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3267	25/07/2023	14,700.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3268	25/07/2023	3,030.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3269	25/07/2023	780.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3267	25/07/2023	136,594.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3268	25/07/2023	15,135.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3269	25/07/2023	3,800.00
35640 - Gas LPG	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	3267	25/07/2023	1,300.00

Total: 175,339.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2792	26/07/2023	3,426.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2749	04/07/2023	5,400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2023

Hora: 02:47 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2792	26/07/2023	500.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	10019019096750	2799	27/07/2023	3,700.00
Total:					13,026.00
Total Clase Objeto:					188,365.00