



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 1 de 12

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	186,790.37
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	9,198.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	13,698.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	15,698.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	29,100.83
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	11,698.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	8,701.18
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	8,699.29
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	8,701.18
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	9,198.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	8,701.18
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	19,399.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	12,198.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	29,100.83
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA	16269995443317	13	12/03/2019	8,701.18

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	15	12/03/2019	22,800.30
-------------------------	---------------------------------------	---------------	----	------------	-----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 2 de 12

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	15	12/03/2019	25,264.27
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	51	14/03/2019	25,264.27

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	1626198900274	16	12/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	1626198900274	16	12/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	1626198900274	52	14/03/2019	10,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	300.71
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	600.35
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	899.17
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	899.17
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	298.82
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	298.82
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	298.82
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	298.82
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	298.82
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	301.53



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 3 de 12

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	940.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	940.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	627.12
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	627.12
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	940.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	940.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 4 de 12

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	313.56
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	19	12/03/2019	13,929.56
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	34	12/03/2019	13,545.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	90	16/03/2019	13,545.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24	12/03/2019	2,935.43
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	59	14/03/2019	1,735.73
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	24	12/03/2019	13,250.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	59	14/03/2019	8,750.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	11,674.41
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	8,714.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	13,674.41
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	8,714.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	8,716.33
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	8,714.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	9,174.41



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 5 de 12

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	9,174.41
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	19,388.85
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	29,060.55
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	29,103.29
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	8,714.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	12,174.41
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	8,729.18
11100 - Sueldos Básicos	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	49	14/03/2019	15,674.41

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	27	12/03/2019	4,849.76
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	66	14/03/2019	2,862.40

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	05011961037633	70	14/03/2019	17,500.00
11800 - Dietas	HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ	05011961037633	70	14/03/2019	2,625.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	16261971002338	71	14/03/2019	17,500.00
11800 - Dietas	DENIS ROBERTO SAGASTUME RIVERA	16261971002338	71	14/03/2019	5,250.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	KAREN SOFIA SABILLON DELCID	1626198400367	72	14/03/2019	17,500.00
11800 - Dietas	KAREN SOFIA SABILLON DELCID	1626198400367	72	14/03/2019	5,250.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 6 de 12

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SUYAPA YAMILET PEREZ RAPALO	1626196700326	73	14/03/2019	5,250.00
11800 - Dietas	SUYAPA YAMILET PEREZ RAPALO	1626196700326	73	14/03/2019	17,500.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CARLOS ARMANDO PASCUA FERNANDEZ	1626196200066	74	14/03/2019	17,500.00
11800 - Dietas	CARLOS ARMANDO PASCUA FERNANDEZ	1626196200066	74	14/03/2019	5,250.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIRSA ROSIBEL PEREZ PEÑA	16261985003165	76	14/03/2019	17,500.00
11800 - Dietas	MIRSA ROSIBEL PEREZ PEÑA	16261985003165	76	14/03/2019	2,625.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JULIO CASTAÑEDA	0419197100071	18	12/03/2019	62,490.65
12200 - Jornales	JULIO CASTAÑEDA	0419197100071	31	12/03/2019	27,823.95
12200 - Jornales	JULIO CASTAÑEDA	0419197100071	63	14/03/2019	23,800.75
12200 - Jornales	JULIO CASTAÑEDA	0419197100071	98	22/03/2019	27,302.20
12200 - Jornales	JULIO CASTAÑEDA	0419197100071	124	29/03/2019	27,069.60

**Total: 1,078,931.53**

**Total Clase Objeto: 1,078,931.53**

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FERNANDO JOSE FAJARDO FAJARDO	1626198900547	21	12/03/2019	60,225.00
---	-------------------------------	---------------	----	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA	16261984000239	28	12/03/2019	57,500.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA	16261984000239	116	29/03/2019	100,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA	16261984000239	116	29/03/2019	100,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARMEN FERNANDO MORENO ORELLANA	16261984000239	117	29/03/2019	100,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ERWIN ITTAHI PEREZ CASTELLANOS	1626197700510	32	12/03/2019	4,000.00
---	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	59	14/03/2019	1,775.00
---	--	----------------	----	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	DANILO ARMANDO CASTELLANOS PEREZ	1626197700229	68	14/03/2019	9,000.00
---	----------------------------------	---------------	----	------------	----------

**Total: 432,500.00**

**Total Clase Objeto: 432,500.00**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24130 - Servicios Médicos	JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ MOREL	1626198900630	56	14/03/2019	500.00
---------------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO	16011968009103	37	12/03/2019	17,500.00
24300 - Servicios Jurídicos	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO	16011968009103	77	15/03/2019	105,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO	16011968009103	119	29/03/2019	8,750.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	59	14/03/2019	2,500.00
-----------------------------	--	----------------	----	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	HENRY JOSUE BARRERA BUESO	04061992002690	118	29/03/2019	75,000.00
-----------------------------	---------------------------	----------------	-----	------------	-----------

**Total: 209,250.00**

**Total Clase Objeto: 209,250.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	YESENIA MARICELA CASTELLANOS ZELADA	1626197400275	87	16/03/2019	6,000.00
----------------------------	-------------------------------------	---------------	----	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	1626196400202	23	15/03/2019	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	1626196400202	23	12/03/2019	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLADIS SUYAPA HOWARD FAJARDO	1626196400202	78	15/03/2019	1,700.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	1626198000086	30	12/03/2019	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	1626198000086	30	15/03/2019	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	1626198000086	54	14/03/2019	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	1626198000086	79	15/03/2019	1,837.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	1626198000086	85	16/03/2019	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS GARCIA PASCUA	1626198000086	125	29/03/2019	2,500.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALMA SARAI PAZ SABILLON	1626198900307	36	12/03/2019	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALMA SARAI PAZ SABILLON	1626198900307	86	16/03/2019	6,500.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	50	14/03/2019	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	67	15/03/2019	7,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	67	14/03/2019	7,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ	1606197900036	81	15/03/2019	6,970.04

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	0502199302679	55	14/03/2019	750.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	----	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 10 de 12

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	0502199302679	55	15/03/2019	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	AMADO MARBELLO MURILLO SABILLON	0502199302679	80	15/03/2019	454.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELSY SUYAPA SANCHEZ MORENO	1626198900274	123	29/03/2019	1,750.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-----	------------	----------

**Total: 66,161.04**

**Total Clase Objeto: 66,161.04**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KEYLIN ANDREA LOPEZ BANEGAS	1626199400292	45	12/03/2019	1,594.00
--	-----------------------------	---------------	----	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KENIA JUDITH MORENO SALGUERO	16261978002326	88	16/03/2019	24,771.00
--	------------------------------	----------------	----	------------	-----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO	1626197100067	97	22/03/2019	15,069.60
--	--------------------------------------	---------------	----	------------	-----------

**Total: 41,434.60**

**Total Clase Objeto: 41,434.60**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 03:25 p.m.

Página: 11 de 12

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO	16011968009103	37	12/03/2019	600.00
35610 - Gasolina	EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO	16011968009103	119	29/03/2019	600.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	33	12/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	33	12/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	53	14/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	53	14/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	64	14/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	64	14/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	89	16/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	89	16/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	89	16/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	89	16/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	91	16/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	91	16/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	107	26/03/2019	1,000.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	107	26/03/2019	2,500.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	126	29/03/2019	2,500.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.	05019000442700	126	29/03/2019	1,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	COMERCIAL TRINITECA S DE R L	16269995443556	99	22/03/2019	95.00
--------------------------------------	------------------------------	----------------	----	------------	-------

---

**Total: 29,295.00**

---

**Total Clase Objeto: 29,295.00**