



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Página: 1 de 7

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                     | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ        | 0801198406102 | 5035       | 06/03/2019 | 33,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ       | 1501197500401 | 5036       | 06/03/2019 | 18,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS        | 0101199200600 | 5037       | 06/03/2019 | 7,999.51  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | RENE ARTURO DUARTE PADILLA       | 1517199700301 | 5038       | 06/03/2019 | 8,700.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ   | 1517198900318 | 5039       | 06/03/2019 | 13,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | CLAUDIA PATRICIA FUNEZ           | 0501197702467 | 5040       | 06/03/2019 | 17,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | SALMY MERARY OLIVA ALVAREZ       | 0210199801162 | 5041       | 06/03/2019 | 8,000.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | FRANCISCA ISAURA CARDONA         | 1508196200156 | 5042       | 06/03/2019 | 7,500.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN   | 1517198900565 | 5043       | 06/03/2019 | 11,377.81 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | MARTHA MARIXIA CHIRINOS          | 1517198300504 | 5044       | 06/03/2019 | 8,550.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ     | 1517197000047 | 5045       | 06/03/2019 | 8,959.37  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Página: 2 de 7

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                            |               |      |            |           |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | GUMERSINDO GARCIA APLICANO | 0602195200008 | 5046 | 06/03/2019 | 13,000.00 |
|-------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|-----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                           |               |      |            |          |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ITZI LARISSA ESCOBAR RUBI | 1517198900940 | 5047 | 06/03/2019 | 8,000.00 |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                              |               |      |            |           |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | MARCIO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ | 1517198000099 | 5048 | 06/03/2019 | 10,856.39 |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|-----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                      |               |      |            |          |
|-------------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | GLENDA EYECENIA CRUZ | 1517197600323 | 5049 | 06/03/2019 | 8,000.00 |
|-------------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                                |               |      |            |          |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE | 1517197400060 | 5050 | 06/03/2019 | 7,792.22 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                                |               |      |            |          |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | LESLI MARGARITA PADILLA GALEAS | 1508196400076 | 5051 | 06/03/2019 | 8,656.50 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                           |               |      |            |          |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 5052 | 06/03/2019 | 8,649.25 |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                                 |               |      |            |          |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CARDONA | 1517195000023 | 5053 | 06/03/2019 | 6,000.00 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                              |               |      |            |          |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ILDO DE JESUS VEGA RODRIGUEZ | 1517194200066 | 5054 | 06/03/2019 | 6,000.00 |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                                    |               |      |            |          |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | NOLVIA CONCEPCION SANTOS RODRIGUEZ | 1517198100607 | 5055 | 06/03/2019 | 5,997.57 |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                         |                               |               |      |            |          |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | WILIAN DAMIAN MATUTE MARTINEZ | 1517195700016 | 5056 | 06/03/2019 | 6,331.63 |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Página: 3 de 7

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                              |               |      |            |          |
|------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ | 1508196200032 | 5014 | 06/03/2019 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ | 1508196200032 | 5140 | 29/03/2019 | 4,000.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                           |               |      |            |          |
|------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JUAN PABLO MONCADA ROMERO | 0501197006317 | 5015 | 06/03/2019 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | JUAN PABLO MONCADA ROMERO | 0501197006317 | 5141 | 29/03/2019 | 4,000.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                               |               |      |            |          |
|------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | JOSE FRANCISCO CASTRO GUILLEN | 1517197200037 | 5090 | 11/03/2019 | 2,500.00 |
|------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                                  |               |      |            |        |
|------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 12200 - Jornales | ANGEL DE JESUS MARQUINA CHIRINOS | 1517196200092 | 5093 | 14/03/2019 | 500.00 |
|------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|--------|

**Total: 246,370.25**

**Total Clase Objeto: 246,370.25**

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                                 |                                |               |      |            |          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | JESUS YOBANY GUTIERREZ ROSALES | 1517197200286 | 5012 | 05/03/2019 | 4,000.00 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                                 |                                  |                |      |            |           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO | 15171982000121 | 5089 | 11/03/2019 | 33,800.00 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------|------------|-----------|

**Total: 37,800.00**

**Total Clase Objeto: 37,800.00**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Página: 4 de 7

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

|                                                              |                            |                |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5020 | 06/03/2019 | 1,700.00 |
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5020 | 06/03/2019 | 1,700.00 |
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5020 | 06/03/2019 | 1,700.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                                |               |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ | 1517196600040 | 5063 | 07/03/2019 | 9,000.00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                          |               |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | JOSE RAMON BORJAS NAJERA | 1517198300346 | 5064 | 07/03/2019 | 9,000.00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                               |               |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | MAIKEL DONARI GALEAS MARQUINA | 0501200009537 | 5065 | 07/03/2019 | 9,000.00 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                              |               |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | ODYLIN WALKIDIA MURILLO RUBI | 1517198900789 | 5066 | 07/03/2019 | 9,000.00 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                              |                                       |               |      |            |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | CLEMENTE DEL CARMEN MARADIAGA GUILLEN | 1517199000738 | 5067 | 07/03/2019 | 9,000.00 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 50,100.00**

**Total Clase Objeto: 50,100.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                | Beneficiario           | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO  |
|-----------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | CLAUDIA PATRICIA FUNEZ | 0501197702467 | 5017       | 06/03/2019 | 950.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | CLAUDIA PATRICIA FUNEZ | 0501197702467 | 5017       | 06/03/2019 | 950.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | CLAUDIA PATRICIA FUNEZ | 0501197702467 | 5017       | 06/03/2019 | 950.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Página: 5 de 7

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ | 0801198406102 | 5059 | 06/03/2019 | 3,192.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ | 0801198406102 | 5139 | 29/03/2019 | 7,300.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 5081 | 07/03/2019 | 720.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 5092 | 14/03/2019 | 1,220.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 5096 | 20/03/2019 | 360.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE RENATO MOLINA DUARTE | 1517197600133 | 5137 | 28/03/2019 | 360.00   |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                |               |      |            |        |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 5082 | 07/03/2019 | 584.60 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 5099 | 20/03/2019 | 755.75 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                            |               |      |            |        |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ | 1501197500401 | 5098 | 20/03/2019 | 600.00 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                      |               |      |            |        |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | GLENDA EYECENIA CRUZ | 1517197600323 | 5100 | 20/03/2019 | 351.30 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARCO TULIO NAJERA MENDEZ | 1517196000028 | 5130 | 22/03/2019 | 5,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARCO TULIO NAJERA MENDEZ | 1517196000028 | 5130 | 22/03/2019 | 4,386.00 |

**Total: 27,679.65**

**Total Clase Objeto: 27,679.65**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

| Objeto Gasto                                          | Beneficiario                   | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b> |                                |               |            |            |          |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas              | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 11         | 18/03/2019 | 7,734.00 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Página: 6 de 7

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

|                                          |                                |               |    |            |                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----|------------|------------------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 11 | 29/03/2019 | 6,784.00         |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 11 | 11/03/2019 | 7,237.00         |
| <b>Total:</b>                            |                                |               |    |            | <b>21,755.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>               |                                |               |    |            | <b>21,755.00</b> |

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

| Objeto Gasto                                          | Beneficiario                   | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b> |                                |               |            |            |               |
| 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes                 | MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ | 1517198900318 | 11         | 11/03/2019 | 300.00        |
| <b>Total:</b>                                         |                                |               |            |            | <b>300.00</b> |

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                      | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                   |                |            |            |                 |
| 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes             | SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV | 15019000437042 | 5102       | 20/03/2019 | 2,634.00        |
| 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes             | SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV | 15019000437042 | 5102       | 20/03/2019 | 2,700.00        |
| 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes             | SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV | 15019000437042 | 5102       | 20/03/2019 | 1,800.00        |
| 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes             | SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV | 15019000437042 | 5102       | 20/03/2019 | 1,920.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                                   |                |            |            | <b>9,054.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                                   |                |            |            | <b>9,354.00</b> |

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario               | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                            |                |            |            |          |
| 35610 - Gasolina                                  | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5018       | 06/03/2019 | 5,750.00 |
| 35610 - Gasolina                                  | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5018       | 06/03/2019 | 5,750.00 |
| 35610 - Gasolina                                  | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5018       | 06/03/2019 | 5,750.00 |

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2019

Hora: 07:03 p.m.

Pagina: 7 de 7

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

|                            |                            |                |      |            |                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|------------------|
| 35610 - Gasolina           | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5151 | 29/03/2019 | 3,950.00         |
| 35620 - Diésel             | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5018 | 06/03/2019 | 11,800.00        |
| 35620 - Diésel             | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5018 | 06/03/2019 | 11,800.00        |
| 35620 - Diésel             | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5018 | 06/03/2019 | 11,800.00        |
| 35620 - Diésel             | ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA | 15171954000178 | 5151 | 29/03/2019 | 13,100.00        |
| <b>Total:</b>              |                            |                |      |            | <b>69,700.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                            |                |      |            | <b>69,700.00</b> |