



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 1 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	NELLY ODALIS BAUTISTA GAMEZ	1208198500489	8172	03/04/2019	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	11,477.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	13,413.28
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	27,100.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	11,978.30
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	5,328.92
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	6,494.42
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	12,005.72
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	14,271.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	20,129.10
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	5,460.94
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	22,547.82
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	23,145.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	4,598.44
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	4,493.32
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8268	12/04/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8269	15/04/2019	4,510.65
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	27,098.14
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	27,098.14
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	27,098.14



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 2 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	11,996.28
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	11,996.28
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	11,996.28
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	14,271.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	14,271.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	14,271.36
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	17,625.72
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	17,625.72
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	17,625.72
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	8,484.50
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	8,484.50
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	8,484.50
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	6,478.30
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	6,478.30
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	6,478.30
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	12,010.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	12,010.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	12,010.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	20,132.20
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	20,132.20



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 3 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	20,132.20
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	5,490.70
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	5,490.70
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	5,490.70
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	22,553.40
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	22,553.40
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	22,553.40
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	23,113.74
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	23,113.74
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	23,113.74
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	4,615.18
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	4,615.18
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	4,615.18
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	4,510.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	4,510.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	4,510.68
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	11,487.60
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	11,487.60
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8361	26/04/2019	11,487.60
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8363	26/04/2019	4,510.65
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8363	26/04/2019	4,510.65
11100 - Sueldos Básicos	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8363	26/04/2019	4,510.65
12910 - Contratos Especiales	AMILCAR DORE	GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8264	11/04/2019	14,073.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 4 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12910 - Contratos Especiales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8269	15/04/2019	1,550.76
12910 - Contratos Especiales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8360	26/04/2019	9,021.30

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	8173	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	8204	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	8367	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	8174	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	8205	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	8368	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	8175	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	EDIL GUILLERMINA SANTOS VIJIL	1208196300126	8206	09/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	8176	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	8207	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	8369	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	8179	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	8209	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	8371	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	8180	05/04/2019	2,500.00
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 5 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	8210	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	8372	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8181	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8211	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8373	29/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8373	29/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8373	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	8182	05/04/2019	2,500.00
11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	8208	09/04/2019	5,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	8370	29/04/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12910 - Contratos Especiales	RODOLFO VASQUEZ	12081971000627	8230	11/04/2019	8,762.00
------------------------------	-----------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	DANERY ANTONIO CALIX VIJIL	12081994006367	8304	15/04/2019	65,843.01
------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 1,059,842.77

Total Clase Objeto: 1,059,842.77

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV	12089007075765	8186	05/04/2019	5,500.00
--	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	1214198300152	8221	09/04/2019	16,000.00
--	------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 6 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

					Total:	21,500.00
					Total Clase Objeto:	21,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	8188	05/04/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	8236	11/04/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	1208195800232	8362	26/04/2019	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8189	05/04/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	IRENE HERNANDEZ FLORES	1208196800207	8239	11/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ALBERTO MELGHEM BENITEZ	1208196400024	8191	05/04/2019	1,620.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	1214195100016	8192	05/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	8193	05/04/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DAVID PEREZ ZELAYA	1208197200083	8242	11/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	8194	05/04/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER FERMIN CALIX MANUELES	1208197300223	8238	11/04/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ELIAS VASQUEZ RODRIGUEZ	1208195800119	8224	09/04/2019	1,600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 7 de 9

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	1216196900053	8234	11/04/2019	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	1216196900053	8346	25/04/2019	700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARLON ENRIQUE CALLES DOMINGUEZ	1208198900452	8237	11/04/2019	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1208195600181	8240	11/04/2019	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MIRIAM YOLANDA PINEDA	1208196300041	8241	11/04/2019	1,000.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MELBA CAROLINA PEREIRA ARGUETA	1208198400494	8248	11/04/2019	700.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	8262	11/04/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERIK NAUN NOLASCO CALIX	1208198600190	8351	25/04/2019	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ODAIR ABAD MARTINEZ SANTOS	1208199500437	8279	15/04/2019	700.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS RODOLFO ARGUETA	1208197200081	8344	25/04/2019	700.00
-----------------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR BENJAMIN CASTILLO RODRIGUEZ	1208198600286	8345	25/04/2019	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	AMILCAR DORE GAMEZ BAUTISTA	1208198200400	8347	25/04/2019	700.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 8 de 9

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELMYR SOFIA CASTAÑEDA MENBREÑO	0801198212894	8356	26/04/2019	1,200.00
Total:					27,120.00
Total Clase Objeto:					27,120.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	8183	05/04/2019	1,155.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	8199	05/04/2019	480.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	8275	15/04/2019	2,100.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADA MARIA MELGHEM GARCIA	12081963002042	8298	15/04/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUANY GISSEL FIALLOS GONZALEZ	12081999004681	8216	08/04/2019	840.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LETICIA CLAROS FIALLOS	1208195500199	8217	09/04/2019	3,800.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LETICIA CLAROS FIALLOS	1208195500199	8257	11/04/2019	2,520.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LETICIA CLAROS FIALLOS	1208195500199	8358	26/04/2019	2,300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ONEYDA PATRICIA BAUTISTA DIAZ	12081973003166	8276	15/04/2019	2,725.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JIE SHAO LIU	03018009203054	8277	15/04/2019	3,110.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JIE SHAO LIU	03018009203054	8291	15/04/2019	590.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2019

Hora: 09:43 a.m.

Página: 9 de 9

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUDITH OLIMPIA MONTOYA CABRERA	12081958002383	8283	15/04/2019	3,228.00
Total:					26,448.00

Total Clase Objeto: 26,448.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12081943000982	8260	11/04/2019	4,503.52
35620 - Diésel	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA	12081943000982	8260	11/04/2019	24,124.85
Total:					28,628.37
Total Clase Objeto:					28,628.37