



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 1 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	21,268.66
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	16,020.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	75,187.64
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	75,438.93
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	22,536.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	22,751.10
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	15,392.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	57,746.43
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	7,993.34
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	107,735.84
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	12,017.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	64,581.56
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	45,250.24
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	85,239.70
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	9,953.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	20,577.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	81,794.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	4,859.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	32,288.63
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	5,022.00



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

01/10/2018

Al:

31/10/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	22,867.81
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	93,242.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	16,424.67
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2982	18/10/2018	68,105.38

Total:

1,025,233.52

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	JOSE VIDAL BENITEZ	1203196500013	15148	02/10/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	JOSE VIDAL BENITEZ	1203196500013	15331	18/10/2018	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	HECTOR ANIBAL AMADOR BAQUEDANO	06021973002424	15149	02/10/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	HECTOR ANIBAL AMADOR BAQUEDANO	06021973002424	15334	18/10/2018	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15150	02/10/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15332	18/10/2018	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	WALTER NOEL ACOSTA DIAZ	1503197700757	15151	02/10/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	WALTER NOEL ACOSTA DIAZ	1503197700757	15335	18/10/2018	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	15152	02/10/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	15333	18/10/2018	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA	1505196400046	15153	02/10/2018	18,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

01/10/2018

Al:

31/10/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA	1505196400046	15336	18/10/2018	18,000.00
---------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	ERNESTO GUILLERMO CORNEJO ORTIZ	08171966000430	15154	02/10/2018	21,000.00
---------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	ERNESTO GUILLERMO CORNEJO ORTIZ	08171966000430	15339	18/10/2018	21,000.00
---------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	15155	02/10/2018	18,000.00
---------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	15338	18/10/2018	18,000.00
---------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	FELIX VENTURA PACHECO CRUZ	1503196100577	15156	02/10/2018	21,000.00
---------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	FELIX VENTURA PACHECO CRUZ	1503196100577	15340	18/10/2018	21,000.00
---------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	CESAR AUGUSTO LUNA VALLE	15031980006058	15157	02/10/2018	18,000.00
---------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	CESAR AUGUSTO LUNA VALLE	15031980006058	15337	18/10/2018	18,000.00
---------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	15144	02/10/2018	14,076.80
----------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JUAN ALBERTO CHAVARRIA SIERRA	1503198701958	15184	09/10/2018	14,937.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ESLY MARICELA AVILA OSORIO	1503198700590	15185	09/10/2018	3,887.40
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KAREN YASMIN RODRIGUEZ NUÑEZ	0808198500227	15215	10/10/2018	6,479.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JAIRO ADALID VASQUEZ MORALES	1503198402335	15272	15/10/2018	3,887.40
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EUNICE JOELY CARCAMO GARCIA	1501198701883	15345	19/10/2018	3,887.40
----------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ALEX LORENZO RODRIGUEZ GARCIA	0806198200530	15385	23/10/2018	13,630.60
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ELVIS ANALSI SALAZAR MARTINEZ	0801197908289	15535	29/10/2018	3,887.40
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	15350	19/10/2018	4,496.83
---	---	----------------	-------	------------	----------

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	15350	19/10/2018	155,000.00
---	---	----------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIO ALEJANDRO ORTIZ FLORES	1707196600224	12446	29/10/2018	4,211.35
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TREJO	1515198800306	15378	23/10/2018	9,718.52
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

16100 - Beneficios	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TREJO	1515198800306	15217	10/10/2018	35,464.46
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELENA CYBILL NAVARRO MEJIA	15031999005887	15280	17/10/2018	5,626.76
------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRO EDAS MENDOZA MALDONADO	0615195000106	15281	17/10/2018	5,895.32
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DANILO HERNANDEZ ROSALES	1503196500238	15282	17/10/2018	5,626.76
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA JOSE MEJIA BETANCOURTH	15202001000382	15283	17/10/2018	5,626.76
------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KELYN PAOLA MEJIA	1503199101714	15285	16/10/2018	5,626.76
------------------	-------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANA ROSA AVILA	1501197801780	15290	17/10/2018	5,626.76
------------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DELICI DEL CARMEN ESPINAL LOPEZ	1503199002399	15291	17/10/2018	5,626.76
------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIRSA MELISSA SORIANO HERRERA	1520199300300	15292	17/10/2018	5,626.76
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALBA LUZ MEJIA VASQUEZ	15031997008175	15293	17/10/2018	5,626.76
------------------	------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MAIRIN YANORA VALLE MALDONADO	15191992002657	15294	17/10/2018	5,626.76
------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIAN JOSE MEJIA BETANCOURTH	15202001000371	15297	17/10/2018	5,626.76
------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARLON GABRIEL GARCIA LAINEZ	15031993007206	15379	23/10/2018	3,934.80
------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	LUIS ANTONIO PAZ POSADAS	1503198801565	15216	11/10/2018	35,990.64
--------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	15301	19/10/2018	20,000.00
--------------------	---	----------------	-------	------------	-----------

Total: 785,652.52

Total Clase Objeto: 1,810,886.04



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	BENITA MALDONADO	1210195800045	15552	30/10/2018	6,000.00
Total:					6,000.00
Total Clase Objeto:					6,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	MARLON ALDENYS OVIEDO	1804197002120	15342	19/10/2018	75,000.00
Total:					75,000.00
Total Clase Objeto:					75,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15186	09/10/2018	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	YENI MARIELUS ESCOBAR MUÑOZ	1503198301457	15187	09/10/2018	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ALEX DAGOBERTO VELASQUEZ RODRIGUEZ	1503199001003	15212	10/10/2018	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALEX DAGOBERTO VELASQUEZ RODRIGUEZ	1503199001003	15266	12/10/2018	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	NEPTALI HUMBERTO MEJIA ROMERO	1503197100688	15213	10/10/2018	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras C.A.

01/10/2018

Al:

31/10/2018

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALEX LORENZO RODRIGUEZ GARCIA	0806198200530	15214	10/10/2018	3,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ROBERTO ENRIQUE DIAZ AYALA	1503198103422	15267	12/10/2018	2,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL RAMOS MOLINA	1503199002986	15269	12/10/2018	2,500.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ALBERTO CHAVARRIA SIERRA	1503198701958	15341	19/10/2018	6,500.04
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO OSVALDO MUNGUIA RUIZ	1501197201194	15347	19/10/2018	3,850.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ENRIQUE CANELAS ZELAYA	15031953000537	15409	23/10/2018	3,149.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ENRIQUE CANELAS ZELAYA	15031953000537	15409	23/10/2018	1,051.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE TORRES AYALA	1503198301332	15418	23/10/2018	2,199.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE TORRES AYALA	1503198301332	15418	23/10/2018	601.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	1515195600121	15427	23/10/2018	7,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	15431	24/10/2018	1,500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JENNY ISABEL ZELAYA PADILLA	1503198200482	15580	31/10/2018	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 45,350.04

Total Clase Objeto: 45,350.04



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2018

Al:

31/10/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 03:24 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes CLIK S DE R L DE C V		15019016841344	15327	19/10/2018	5,000.00
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes CLIK S DE R L DE C V		15019016841344	15327	19/10/2018	5,000.00
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes CLIK S DE R L DE C V		15019016841344	15327	19/10/2018	5,058.00
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes CLIK S DE R L DE C V		15019016841344	15327	19/10/2018	15,000.00
Total:					30,058.00
Total Clase Objeto:					30,058.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15369	22/10/2018	1,633.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15369	22/10/2018	3,545.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15369	22/10/2018	14,717.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15425	26/10/2018	2,069.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15425	26/10/2018	3,492.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15425	26/10/2018	6,633.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15425	26/10/2018	6,057.00
35620 - Diésel	HILDA MARIA CABRERA MORALES	15031969009572	15425	26/10/2018	22,959.50
Total:					61,105.50
Total Clase Objeto:					61,105.50