

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021

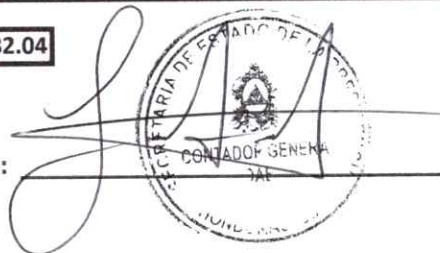
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : DIESEL

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | UNO UNIVERSIDAD | 1,000.00 | 1/6/2021 | DIESEL |
| 2 | TEXACO TOYOS | 1,540.00 | 3/6/2021 | DIESEL |
| 3 | GRUPO CYL | 1,000.00 | 4/6/2021 | DIESEL |
| 4 | ESTACION EL MIRADOR | 1,190.15 | 7/6/2021 | DIESEL |
| 5 | PUMA JUNIOR | 500.00 | 22/6/2021 | DIESEL |
| 6 | TEXACO MONUMENTO | 500.00 | 22/6/2021 | DIESEL |
| 7 | INVERSIONES TURCIOS | 1,500.00 | 23/6/2021 | DIESEL |
| 8 | TEXACO DON TIKI | 2,472.00 | 25/6/2021 | DIESEL |
| 9 | UNO AMERICA | 1,560.00 | 28/6/2021 | DIESEL |
| 10 | PUMA LOMAS | 1,327.10 | 28/6/2021 | DIESEL |
| 11 | UNO BERMEJO | 1,000.00 | 1/7/2021 | DIESEL |
| 12 | UNO MONTECARLO | 851.94 | 2/7/2021 | DIESEL |
| 13 | PUMA TONCONTIN | 428.00 | 2/7/2021 | DIESEL |
| 14 | TEXACO ESTRELLA | 500.00 | 2/7/2021 | DIESEL |
| 15 | PUMA LOMAS | 1,391.20 | 5/7/2021 | DIESEL |
| 16 | UNO AMERICA | 500.00 | 5/7/2021 | DIESEL |
| 17 | ESCA GERMANIA | 1,000.01 | 5/7/2021 | DIESEL |
| 18 | UNO AMERICA | 1,000.00 | 6/7/2021 | DIESEL |
| 19 | TEXACO LA CUESTA | 500.00 | 6/7/2021 | DIESEL |
| 20 | UNO AMERICA | 1,200.00 | 7/7/2021 | DIESEL |
| 21 | UNO AMERICA | 500.00 | 7/7/2021 | DIESEL |
| 22 | UNO AMERICA | 300.00 | 9/7/2021 | DIESEL |
| 23 | PUMA LOMAS | 1,343.90 | 12/7/2021 | DIESEL |
| 24 | TEXACO LOS LLANOS | 500.00 | 12/7/2021 | DIESEL |
| 25 | UNO AMERICA | 500.00 | 12/7/2021 | DIESEL |
| 26 | ESTACION DE SERVICIOS TENAMPUA | 835.00 | 13/7/2021 | DIESEL |
| 27 | ESTACION MILLENIUM S. DE R.L. | 675.00 | 14/7/2021 | DIESEL |
| 28 | UNO AMERICA | 1,500.00 | 15/7/2021 | DIESEL |
| 29 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 15/7/2021 | DIESEL |
| 30 | UNO SAN JOSE COMAYAGUA | 850.00 | 15/7/2021 | DIESEL |
| 31 | GRUPO CYL S.A. DE C.V. | 1,300.13 | 16/7/2021 | DIESEL |
| 32 | UNO CAMPAMENTO | 1,180.00 | 18/7/2021 | DIESEL |
| 33 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 19/7/2021 | DIESEL |
| 34 | UNO GUALJOCO | 1,220.00 | 19/7/2021 | DIESEL |
| 35 | UNO AMERICA | 1,015.00 | 20/7/2021 | DIESEL |
| 36 | INVERSIONES POSAS | 960.00 | 20/7/2021 | DIESEL |
| 37 | TEXACO SAN ESTEBAN | 1,237.60 | 20/7/2021 | DIESEL |
| 38 | UNO AMERICA | 600.00 | 21/7/2021 | DIESEL |
| 39 | UNO MONTECARLO | 650.01 | 22/7/2021 | DIESEL |
| 40 | GRUPO EL BASCHA | 760.00 | 22/7/2021 | DIESEL |
| 41 | UNO AMERICA | 2,000.00 | 23/7/2021 | DIESEL |
| 42 | UNO SAN JOSE COMAYAGUA | 845.00 | 24/7/2021 | DIESEL |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | L. 40,732.04 |
|--------------|---------------------|

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



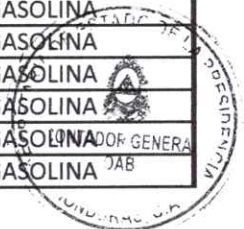
SECRETARIA DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
CONTADOR GENERAL
JAL

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 22/5/2021 | GASOLINA |
| 2 | UNO UNIVERSIDAD | 1,100.00 | 25/5/2021 | GASOLINA |
| 3 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 26/5/2021 | GASOLINA |
| 4 | TEXACO PALENQUE | 300.00 | 26/5/2021 | GASOLINA |
| 5 | PUMA LOMAS LINDAS | 1,000.00 | 27/5/2021 | GASOLINA |
| 6 | PUMA JUNIOR | 1,300.00 | 27/5/2021 | GASOLINA |
| 7 | GRUPO CYL | 1,000.00 | 1/6/2021 | GASOLINA |
| 8 | ESTACION CIRCUNVALACIÓN | 500.00 | 1/6/2021 | GASOLINA |
| 9 | TEXACO MATEO | 500.01 | 2/6/2021 | GASOLINA |
| 10 | UNO UNIVERSIDAD | 1,000.00 | 3/6/2021 | GASOLINA |
| 11 | TEXACO PALENQUE | 500.00 | 4/6/2021 | GASOLINA |
| 12 | TEXACO BUENOS AIRES | 500.00 | 7/6/2021 | GASOLINA |
| 13 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 7/6/2021 | GASOLINA |
| 14 | UNO LA CORTE | 1,050.03 | 9/6/2021 | GASOLINA |
| 15 | TEXACO DON TIKI | 500.00 | 9/6/2021 | GASOLINA |
| 16 | TEXACO PALENQUE | 1,350.60 | 11/6/2021 | GASOLINA |
| 17 | TEXACO KARIM | 800.00 | 15/6/2021 | GASOLINA |
| 18 | TEXACO BUENOS AIRES | 700.00 | 18/6/2021 | GASOLINA |
| 19 | SHELL TARA | 200.00 | 21/6/2021 | GASOLINA |
| 20 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 21/6/2021 | GASOLINA |
| 21 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 22/6/2021 | GASOLINA |
| 22 | UNO UNIVERSIDAD | 300.00 | 28/6/2021 | GASOLINA |
| 23 | UNO UNIVERSIDAD | 300.00 | 30/6/2021 | GASOLINA |
| 24 | TEXACO PALENQUE | 500.00 | 30/6/2021 | GASOLINA |
| 25 | UNO AMERICA | 800.00 | 5/7/2021 | GASOLINA |
| 26 | UNO AMERICA | 400.00 | 5/7/2021 | GASOLINA |
| 27 | UNO AMERICA | 200.00 | 5/7/2021 | GASOLINA |
| 28 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 5/7/2021 | GASOLINA |
| 29 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 6/7/2021 | GASOLINA |
| 30 | UNO AMERICA | 500.00 | 7/7/2021 | GASOLINA |
| 31 | TEXACO FUERZA AEREA | 200.00 | 8/7/2021 | GASOLINA |
| 32 | UNO UNIVERSIDAD | 1,450.30 | 8/7/2021 | GASOLINA |
| 33 | GRUPO CYL S.A. DE C.V. | 1,300.00 | 8/7/2021 | GASOLINA |
| 34 | UNO AMERICA | 500.00 | 9/7/2021 | GASOLINA |
| 35 | UNO AMERICA | 200.00 | 9/7/2021 | GASOLINA |
| 36 | UNO YOJOA | 500.00 | 10/7/2021 | GASOLINA |





**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 JULIO 2021**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : GASOLINA

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 37 | UNO AMERICA | 500.00 | 12/7/2021 | GASOLINA |
| 38 | GRUPO CYL S.A. DE C.V. | 500.00 | 12/7/2021 | GASOLINA |
| 39 | UNO AMERICA | 180.00 | 13/7/2021 | GASOLINA |
| 40 | UNO AMERICA | 100.00 | 14/7/2021 | GASOLINA |
| 41 | UNO AMERICA | 100.00 | 14/7/2021 | GASOLINA |
| 42 | PUMA HUMUYA | 200.00 | 14/7/2021 | GASOLINA |
| 43 | UNO UNIVERSIDAD | 500.00 | 14/7/2021 | GASOLINA |
| 44 | PUMA LOMAS LINDAS | 1,500.00 | 14/7/2021 | GASOLINA |
| 45 | INVESTMENT | 500.00 | 14/7/2021 | GASOLINA |
| 46 | UNO AMERICA | 350.00 | 15/7/2021 | GASOLINA |
| 47 | UNO AMERICA | 500.00 | 16/7/2021 | GASOLINA |
| 48 | UNO AMERICA | 500.00 | 16/7/2021 | GASOLINA |
| 49 | SERVICENTRO GALAXIA | 500.00 | 16/7/2021 | GASOLINA |
| 50 | SERVICENTRO GALAXIA | 300.00 | 16/7/2021 | GASOLINA |
| 51 | TEXACO BUENOS AIRES | 500.00 | 19/7/2021 | GASOLINA |
| 52 | UNO AMERICA | 500.00 | 20/7/2021 | GASOLINA |
| 53 | UNO AMERICA | 100.00 | 23/7/2021 | GASOLINA |
| 54 | UNO AMERICA | 500.00 | 27/7/2021 | GASOLINA |
| 55 | UNO AMERICA | 150.00 | 27/7/2021 | GASOLINA |
| 56 | UNO AMERICA | 500.00 | 27/7/2021 | GASOLINA |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | L. 31,430.94 |
|--------------|---------------------|

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:

CONTADOR GENERAL
OABI

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : LUBRICANTES

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|---------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | **** | **** | **** | ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES |

| | |
|--------------|----------------|
| TOTAL | L. 0.00 |
|--------------|----------------|

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021

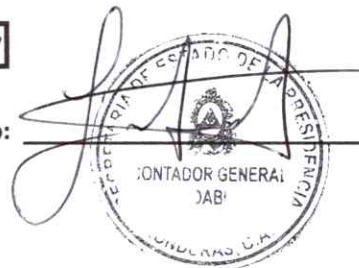
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALIMENTACIÓN

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (VALOR EN LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|--|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | EL SUPERZITO DEL AHORRO | 110.00 | 21/6/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 2 | LIGIA SIERRA | 2,250.00 | 2/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 3 | CINDY PEREZ | 4,050.00 | 2/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 4 | EMSULA | 736.00 | 6/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 5 | RONALD CRISTOBAL GRANADOS MARTINEZ | 70,000.00 | 8/7/2021 | ALIMENTOS PARA ANIMALES |
| 6 | EMSULA | 608.00 | 12/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 7 | POLLO SUPREMO | 484.97 | 16/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 8 | EMSULA | 640.00 | 19/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 9 | CINDY PEREZ | 5,250.00 | 22/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 10 | LESMES GALDAMEZ | 6,300.00 | 22/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 11 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. | 3,785.30 | 22/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 12 | EMSULA | 544.00 | 26/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 13 | JOSE DIAZ | 6,300.00 | 27/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 14 | LIGIA SIERRA | 3,000.00 | 27/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |
| 15 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. | 148.20 | 27/7/2021 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | L104,206.47 |
|--------------|--------------------|

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de julio de 2021

**REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1 | DINA ZERON | 203.13 | 2/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 2 | JAVIER CABALLERO | 203.13 | 2/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 3 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 3/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 4 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 3/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 5 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 4/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 6 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 4/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 7 | DIOSARA TORRES | 281.25 | 5/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 8 | DINA ZERON | 203.13 | 5/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 9 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 5/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 10 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 6/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 11 | ALLAN CRUZ | 359.37 | 6/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 12 | JAVIER CABALLERO | 281.25 | 7/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 13 | ALLAN CRUZ | 281.25 | 7/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 14 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 8/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 15 | DIOSARA TORRES | 359.38 | 10/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 16 | DINA ZERON | 281.25 | 10/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 17 | DIOSARA TORRES | 281.25 | 11/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 18 | DINA ZERON | 203.13 | 11/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 19 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 11/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 20 | ALLAN CRUZ | 359.38 | 11/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 21 | DIOSARA TORRES | 281.25 | 12/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 22 | DINA ZERON | 203.13 | 12/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 23 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 12/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 24 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 13/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 25 | ALLAN CRUZ | 359.38 | 13/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 26 | JAVIER CABALLERO | 203.13 | 13/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |





OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS
OABI

**REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 27 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 15/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 28 | DINA ZERON | 359.38 | 15/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 29 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 15/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 30 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 17/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 31 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 18/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 32 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 18/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 33 | ALLAN CRUZ | 359.38 | 18/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 34 | DINA ZERON | 203.13 | 19/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 35 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 19/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 36 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 22/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 37 | DIOSARA TORRES | 281.25 | 24/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 38 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 25/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 39 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 25/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 40 | ALLAN CRUZ | 359.38 | 25/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 41 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 26/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 42 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 26/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 43 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 27/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 44 | DINA ZERON | 359.38 | 27/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 45 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 27/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 46 | ALLAN CRUZ | 359.37 | 27/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 47 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 28/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 48 | DINA ZERON | 359.38 | 28/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 49 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 28/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 50 | ALLAN CRUZ | 359.38 | 28/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 51 | DIOSARA TORRES | 359.38 | 31/5/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 52 | JAVIER CABALLERO | 203.13 | 1/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 53 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 3/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 54 | ALLAN CRUZ | 359.37 | 3/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |



**REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 55 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 4/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 56 | ALLAN CRUZ | 359.37 | 4/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 57 | JAVIER CABALLERO | 1,796.87 | 7/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 58 | DIOSARA TORRES | 2,187.50 | 8/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 59 | DINA ZERON | 359.38 | 8/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 60 | ALLAN CRUZ | 1,796.88 | 9/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 61 | MARIO SIERRA | 359.38 | 9/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 62 | JULIO CENTENO | 359.38 | 9/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 63 | JOSE FUNEZ | 359.38 | 9/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 64 | JOSE TORRES | 359.38 | 9/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 65 | DIOSARA TORRES | 281.25 | 10/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 66 | DINA ZERON | 203.13 | 10/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 67 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 10/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 68 | JAVIER CABALLERO | 359.38 | 11/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 69 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 17/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 70 | ALLAN CRUZ | 203.13 | 18/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 71 | DIOSARA TORRES | 359.38 | 25/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 72 | JAVIER CABALLERO | 281.25 | 25/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 73 | DIOSARA TORRES | 359.38 | 26/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 74 | DINA ZERON | 281.25 | 26/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 75 | JAVIER CABALLERO | 281.25 | 26/6/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 76 | TRISTAN URBIZO | 203.13 | 1/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 77 | JULIO CARBAJAL | 203.13 | 1/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 78 | MARIO SIERRA | 2,875.00 | 2/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 79 | DISMAN MARADIAGA | 2,875.00 | 2/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 80 | AEROLINEAS SOSA S.A. DE C.V. | 2,942.97 | 9/7/2021 | PASAJES NACIONALES |
| 81 | MELVIN CERRATO | 4,640.63 | 9/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 82 | JOSE NAVAS | 3,234.38 | 9/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |





**REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021**

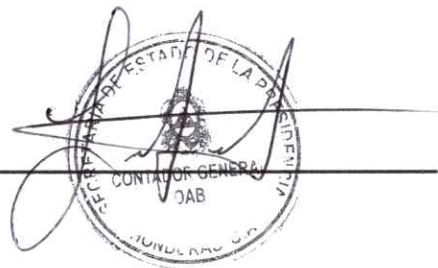
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : VIATICOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 83 | DIOSARA TORRES | 437.50 | 9/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 84 | DINA ZERON | 359.38 | 9/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 85 | ANDREA ALVARADO | 5,687.50 | 15/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 86 | JULIO MENDOZA | 4,671.87 | 15/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 87 | AMANDA HERNANDEZ | 4,671.87 | 15/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 88 | MARIO SIERRA | 1,796.88 | 20/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 89 | TRISTAN URBIZO | 1,796.88 | 20/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 90 | OSMAN JIMENEZ | 3,234.38 | 20/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 91 | OSMAN JIMENEZ | 6,109.38 | 22/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 92 | JULIO CARBAJAL | 10,421.88 | 22/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 93 | JOSE TORRES | 10,421.88 | 22/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 94 | MARIA AMAYA | 10,421.88 | 22/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 95 | LUIS CHINCHILLA | 12,687.50 | 22/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 96 | EDWIN GAVARRETE | 12,687.50 | 22/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 97 | JAIME ARIAS | 3,937.50 | 30/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 98 | CARLOS AGUILAR | 3,234.38 | 30/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 99 | CARLOS VALLADARES | 3,234.38 | 30/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |
| 100 | KEVIN BENITEZ | 3,234.38 | 30/7/2021 | VIATICOS NACIONALES |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | L. 144,787.00 |
|--------------|----------------------|

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PROFESIONALES

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|---|---------------------------|-----------|--|
| 1 | UNIVERSITE DE MANAGEMENT DE SUISSE S.A. | 48,000.80 | 2/7/2021 | SERVICIOS DE CAPACITACION |
| 2 | FUNDAEMPRESA | 141,627.00 | 9/7/2021 | SERVICIOS DE CAPACITACION |
| 3 | UNIVERSITE DE MANAGEMENT DE SUISSE S.A. | 14,914.07 | 12/7/2021 | SERVICIOS DE CAPACITACION |
| 4 | CENTROMATIC S.A. | 600.00 | 15/7/2021 | OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES |
| 5 | JORGE LUIS RAMIREZ | 30,000.00 | 19/7/2021 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 6 | JUAN MIGUEL FLORES | 25,000.00 | 19/7/2021 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 7 | WILFREDO HUMANSOR BONILLA | 25,000.00 | 19/7/2021 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 8 | MARY LETICIA MENDOZA | 25,000.00 | 19/7/2021 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 9 | RICARDO ARMANDO ZUNIGA | 25,000.00 | 19/7/2021 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 10 | ROSA MARINA MARTINEZ | 25,000.00 | 19/7/2021 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA |
| 11 | INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP | 26,522.54 | 22/7/2021 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |
| 12 | MEGATECH S.A. | 4,693.36 | 30/7/2021 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | L. 391,357.77 |
|--------------|----------------------|

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|---|------------------------------|-----------|--|
| 1 | CAR WASH LAS VELAS | 172.50 | 31/5/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 2 | INVERSIONES ATLAS | 150.00 | 31/5/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 3 | PACASA S.A. DE C.V. | 216.77 | 1/6/2021 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |
| 4 | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLESTEROS | 345.00 | 7/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 5 | LLANTERA ROBERTS | 160.00 | 7/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 6 | INVERSIONES Y JARDINES DEL VALLE | 161.00 | 7/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 7 | CAR WASH LAS VELAS | 172.50 | 11/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 8 | AUTO SERVICIO ROBELO | 1,060.00 | 12/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 9 | FARMACIA SIMAN | 354.00 | 13/6/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 10 | FARMACIA SIMAN | 478.60 | 13/6/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 11 | UNO MARKET SABA | 110.00 | 15/6/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 12 | INVERSIONES Y JARDINES DEL VALLE | 138.00 | 18/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 13 | PACASA | 484.01 | 18/6/2021 | PAPEL DE ESCRITORIO |
| 14 | PACASA S.A. DE C.V. | 194.99 | 18/6/2021 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |
| 15 | INVERSIONES JARDINES DEL VALLE | 161.00 | 25/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 16 | INVERSIONES JARDINES DEL VALLE | 138.00 | 28/6/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 17 | SEGUROS ATLANTIDA | 277,930.43 | 1/7/2021 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO |
| 18 | SANTOS PINEDA | 13,000.00 | 1/7/2021 | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| 19 | BALANCE S. DE R.L. | 2,643.48 | 2/7/2021 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
| 20 | HCT | 23,720.00 | 2/7/2021 | EQUIPO PARA COMPUTACION |
| 21 | TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | 170.00 | 5/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 22 | INVERSIONES JARDINES DEL VALLE | 276.00 | 5/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 23 | AUTO SERVICIO ROBELO | 1,500.00 | 5/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 24 | REENCAUCHADORA EN FRIO SULA | 5,000.00 | 5/7/2021 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE |
| 25 | REENCAUCHADORA EN FRIO SULA | 2,500.00 | 5/7/2021 | LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE |
| 26 | OSCAR ARMANDO AGUILERA ZAVALA | 100.00 | 6/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 27 | PACASA | 461.99 | 6/7/2021 | PAPEL DE ESCRITORIO |
| 28 | FERRETERIA LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L. | 150.00 | 6/7/2021 | ELEMENTOS DE FERRETERIA |
| 29 | VAN BROKERS INTERNATIONAL | 24,000.00 | 7/7/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 30 | EL SUPERZITO DEL AHORRO | 234.00 | 7/7/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 31 | ACOSA | 1,116.01 | 7/7/2021 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |
| 32 | COMERCIAL QUIÑÓNEZ | 130.00 | 9/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 33 | COMERCIAL QUIÑÓNEZ | 150.00 | 12/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 34 | FAST CONTROL | 10,500.00 | 12/7/2021 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION |
| 35 | SAR | 70,154.22 | 12/7/2021 | IMPUESTOS NACIONALES |
| 36 | HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L. | 2,868.00 | 12/7/2021 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES |
| 37 | AUTO REPUESTOS FERNANDEZ | 3,370.00 | 13/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 38 | FERRETERIA AL S. DE R.L. | 53.00 | 13/7/2021 | ELEMENTOS DE FERRETERIA |
| 39 | INVERSIONES JARDINES DEL VALLE | 138.00 | 15/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 40 | INVERSIONES JARDINES DEL VALLE | 138.00 | 15/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : BIENES Y SERVICIOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|---|---------------------------|-----------|--|
| 41 | COPIAS SUYAPA S.A. DE C.V. | 3,205.51 | 15/7/2021 | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES |
| 42 | INVERSIONES JARDINES DEL VALLE | 161.00 | 16/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 43 | TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | 170.00 | 19/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 44 | TECNICENTRO Y CAR WASH AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | 200.00 | 19/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 45 | VENTA DE LLANTAS COLINDRES | 69.00 | 19/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 46 | SEGUROS ATLANTIDA | 129,785.03 | 19/7/2021 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO |
| 47 | FERRETERIA AL S. DE R.L. | 960.00 | 19/7/2021 | PRODUCTOS FERROSOS |
| 48 | FERRETERIA AL S. DE R.L. | 2,029.56 | 19/7/2021 | PRODUCTOR DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO |
| 49 | FERRETERIA AL S. DE R.L. | 1,393.05 | 19/7/2021 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA |
| 50 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. | 704.85 | 19/7/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 51 | ARTE ORIENTAL S. DE R.L. | 197.20 | 19/7/2021 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |
| 52 | TALLER CORRALES S. DE R.L. | 34,752.00 | 20/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE |
| 53 | SERCOM DE HONDURAS | 22,291.35 | 21/7/2021 | SERVICIO DE INTERNET |
| 54 | FERCONS | 18,105.84 | 21/7/2021 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS |
| 55 | TECNI AIR | 15,180.00 | 22/7/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
| 56 | PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. | 865.80 | 22/7/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 57 | AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S. DE R.L. | 43,530.00 | 28/7/2021 | ESPECIFICOS VETERINARIOS |
| 58 | FERROMAX S.A. DE C.V. | 7,855.15 | 28/7/2021 | PRODUCTOS FERROSOS |
| 59 | DOUGLAS AMADOR | 8,804.00 | 30/7/2021 | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| 60 | SANTOS PINEDA | 6,500.00 | 30/7/2021 | SERVICIO DE VIGILANCIA |
| 61 | INVERSIONES NAAN | 30,069.20 | 30/7/2021 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL |
| 62 | HCT | 6,280.00 | 30/7/2021 | EQUIPO PARA COMPUTACION |
| 63 | DAVIVIENDA | 7,000.00 | VIARIAS | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS |
| 64 | CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. | 914.00 | VIARIAS | IMPUESTO A SERVICIOS DE VIAS PUBLICAS |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | L. 785,822.04 |
|--------------|----------------------|

Elaborado Por: Luis Arias

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021



**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
 REPORTE DE GASTOS
 JULIO 2021**

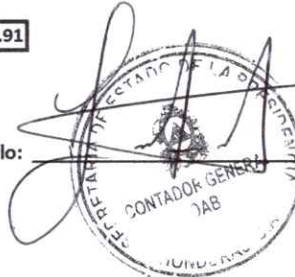
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS PERSONALES

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|--|---------------------------|-----------|---|
| 1 | ROSA HERRERA | 300.00 | 11/6/2021 | JORNALES |
| 2 | ROSA HERRERA | 300.00 | 30/6/2021 | JORNALES |
| 3 | MISSAEL SANCHEZ | 300.00 | 30/6/2021 | JORNALES |
| 4 | PLANILLA EXTRAORDINARIA JUNIO 2021 | 39,667.67 | 1/7/2021 | SUELDOS BASICOS |
| 5 | IHSS | 43,380.50 | 1/7/2021 | CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL (IHSS) |
| 6 | FELIPE PAZ | 300.00 | 1/7/2021 | JORNALES |
| 7 | SANTOS VARGAS | 300.00 | 1/7/2021 | JORNALES |
| 8 | JOSE RAMIREZ | 1,500.00 | 2/7/2021 | JORNALES |
| 9 | ESCARLETT MEJIA | 1,500.00 | 2/7/2021 | JORNALES |
| 10 | NERY JUANEZ | 1,500.00 | 2/7/2021 | JORNALES |
| 11 | MISSAEL SANCHEZ | 300.00 | 6/7/2021 | JORNALES |
| 12 | ROSA HERRERA | 300.00 | 7/7/2021 | JORNALES |
| 13 | ESCARLETT MEJIA | 1,200.00 | 9/7/2021 | JORNALES |
| 14 | NERY JUANEZ | 1,500.00 | 9/7/2021 | JORNALES |
| 15 | JOSE RAMIREZ | 1,500.00 | 9/7/2021 | JORNALES |
| 16 | ROSA HERRERA | 300.00 | 13/7/2021 | JORNALES |
| 17 | MISSAEL SANCHEZ | 300.00 | 13/7/2021 | JORNALES |
| 18 | ESCARLETT MEJIA | 1,500.00 | 16/7/2021 | JORNALES |
| 19 | NERY JUANEZ | 1,500.00 | 16/7/2021 | JORNALES |
| 20 | PRESTACIONES LABORALES | 116,394.64 | 20/7/2021 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
| 21 | IHSS | 45,836.00 | 21/7/2021 | CONTRIBUCIONES AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL (IHSS) |
| 22 | NERY JUANEZ | 1,800.00 | 23/7/2021 | JORNALES |
| 23 | JOSUE PINEDA | 900.00 | 23/7/2021 | JORNALES |
| 24 | BONO VACACIONAL SEGÚN RESOLUCION 001-01-2020 | 54,268.32 | 26/7/2021 | BENEFICIOS Y COMPENSACIONES |
| 25 | PLANILLA PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 26/7/2021 | SUELDOS BASICOS |
| 26 | PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO | 1,237,191.12 | 26/7/2021 | SUELDOS BASICOS |
| 27 | ZARCOBAS | 47,800.00 | 28/7/2021 | SUELDOS BASICOS, EMPRESAS ADMINISTRADAS |
| 28 | PLANILLA EXTRAORDINARIA JULIO 2021 | 41,750.00 | 30/7/2021 | SUELDOS BASICOS |
| 29 | PLANILLA EXTRAORDINARIA JULIO 2021 | 10,853.66 | 30/7/2021 | SUELDOS BASICOS |

| | |
|--------------|------------------------|
| TOTAL | L. 1,834,241.91 |
|--------------|------------------------|

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Última Actualización: 31 de julio de 2021



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

JULIO 2021

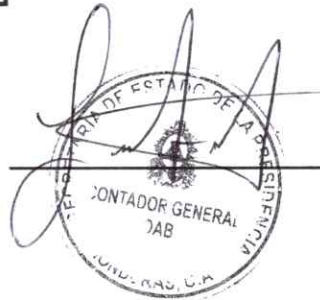
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripcion del Gasto |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-----------|--|
| 1 | AGUAS DE SAN PEDRO | 5,275.00 | 6/7/2021 | AGUA |
| 2 | HONDUTEL | 2,941.01 | 22/7/2021 | TELEFONIA FIJA |
| 3 | INMOBILIARIA COSTABECK S.A. | 26,400.00 | 28/7/2021 | ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | L. 34,616.01 |
|--------------|---------------------|

Elaborado Por: Luis Arias.

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

JULIO 2021

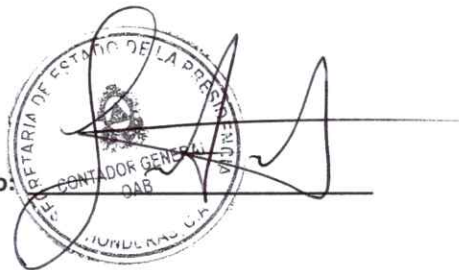
DESCRIPCIÓN DEL GASTO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|---------------------------|---------------------------|----------|---|
| 1 | VAN BROKERS INTERNATIONAL | 816,400.00 | 7/7/2021 | INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | L. 816,400.00 |
|--------------|----------------------|

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:



Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

REPORTE DE GASTOS

JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : OTROS GASTOS

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|-------------------------|---------------------------|--------|------------------------|
| 1 | FONDOS LIQUIDABLES | 72,658.89 | VARIAS | EROGACIONES CORRIENTES |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | L. 72,658.89 |
|--------------|---------------------|

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
REPORTE DE GASTOS
JULIO 2021

DESCRIPCIÓN DEL GASTO : SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDA

| No. | Nombre del Destinatario | Monto Afectado (LEMPIRAS) | Fecha | Descripción Del Gasto |
|-----|--|---------------------------|-----------|------------------------|
| 1 | RONALD CRISTOBAL GRANADOS MARTINEZ | 9,000.00 | 8/7/2021 | SERVICIO DE TRANSPORTE |
| 2 | TRANSPORTES NUEVA SULTANA/R S. DE R.L. | 200.00 | 27/7/2021 | SERVICIO DE TRANSPORTE |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | L. 9,200.00 |
|--------------|--------------------|

Elaborado Por: Luis Arias,

Firma Y Sello:

Fecha Ultima Actualización: 31 de julio de 2021