



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3717	13/06/2022	1,415.69
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	20,352.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	28,584.31
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3751	27/06/2022	31,704.00
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	5,133.33
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	8,706.12
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,277.77
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,491.66
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,214.46
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	5,133.33
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,214.46



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	15,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,277.77
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	12,833.33
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,214.46
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	4,214.46
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	5,133.33
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	13,562.25
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3726	15/06/2022	5,133.33
11800 - Dietas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3717	13/06/2022	6,000.00
12200 - Jorales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3749	24/06/2022	12,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL BUESO TORRES	1607195900164	3720	15/06/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDA YANETH JEREZANO RODRIGUEZ	1601198100506	3721	15/06/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLENDIA XIOMARA GOMEZ PAREDES	1607198400010	3722	15/06/2022	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA	1607199400229	3723	15/06/2022	14,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ	1607198600159	3724	15/06/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO	1607198000293	3725	15/06/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jorales	NERY BORJAS MEJIA	1607197300047	3684	01/06/2022	6,000.00
-----------------	-------------------	---------------	------	------------	----------



CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ELVIN IVAN MANZANO ESPINOZA	1607199200182	3693	03/06/2022	8,600.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 432,604.06

Total Clase Objeto: 432,604.06

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3688	01/06/2022	1,610.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3688	01/06/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3739	22/06/2022	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	1,545.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	169.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RONALD EDGARDO MANZANO PAREDES	1607199300027	3692	03/06/2022	550.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3712	10/06/2022	700.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3727	16/06/2022	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3727	16/06/2022	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3727	16/06/2022	500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022

Hora: 09:25 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ 1626196400171	3750	24/06/2022	2,494.50
Total:				17,568.50
Total Clase Objeto:				17,568.50

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3727	16/06/2022	200.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3734	21/06/2022	1,688.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3738	22/06/2022	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	700.00
Total:					14,588.00
Total Clase Objeto:					14,588.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3759	30/06/2022	900.00
Total:					900.00
Total Clase Objeto:					900.00