



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora: 08:51 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	3864	15/08/2022	1,415.69
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	28,584.31
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	20,352.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	31,704.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3901	25/08/2022	12,000.00
11800 - Dietas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3864	15/08/2022	6,000.00
12200 - Jorales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3898	25/08/2022	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL BUESO TORRES	1607195900164	3866	16/08/2022	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	GLENDA XIOMARA GOMEZ PAREDES	1607198400010	3867	16/08/2022	14,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora: 08:51 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO	1607198000293	3868	16/08/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDA YANETH JEREZANO RODRIGUEZ	1601198100506	3869	16/08/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA	1607199400229	3870	16/08/2022	14,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ	1607198600159	3871	16/08/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	NERY BORJAS MEJIA	1607197300047	3826	02/08/2022	6,000.00
------------------	-------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ILDEFONSO PAREDES PAREDES	1607195700023	3862	12/08/2022	3,600.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ELVIN IVAN MANZANO ESPINOZA	1607199200182	3885	19/08/2022	5,400.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	ELVIN IVAN MANZANO ESPINOZA	1607199200182	3902	26/08/2022	8,700.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 352,164.00

Total Clase Objeto: 352,164.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	3848	08/08/2022	11,572.96
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	3878	18/08/2022	6,027.90
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora: 08:51 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS MADRID TORRES	0401198301439	3861	12/08/2022	3,800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAE PINEDA ZAMORA	1607199700358	3863	12/08/2022	2,892.50
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO PAZ VALLECILLO	1607199000235	3903	26/08/2022	1,800.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3904	26/08/2022	1,250.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	200.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	250.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	1,034.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	227.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	246.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO BARAHONA FUNEZ	1607198600022	3918	31/08/2022	450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO BARAHONA FUNEZ	1607198600022	3918	31/08/2022	200.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 30,450.36

Total Clase Objeto: 30,450.36

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	3910	31/08/2022	1,118.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,118.00

Total Clase Objeto: 1,118.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora: 08:51 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	RONALD EDGARDO MANZANO PAREDES	1607199300027	3916	31/08/2022	800.00
				Total:	800.00
				Total Clase Objeto:	800.00