



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora: 03:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	31,704.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	28,584.31
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3995	26/09/2022	20,352.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4012	29/09/2022	1,415.69
11800 - Dietas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4012	29/09/2022	6,000.00
12200 - Jornales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	3998	27/09/2022	14,500.00
Total:					245,464.00
Total Clase Objeto:					245,464.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora: 03:04 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN NOEMI RAMOS MADRID	1607198000221	3967	15/09/2022	200.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3983	20/09/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3983	20/09/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	3983	20/09/2022	1,166.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAE L PINEDA ZAMORA	1607199700358	3985	20/09/2022	543.48
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAE L PINEDA AGUILAR	1607196400175	4018	30/09/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAE L PINEDA AGUILAR	1607196400175	4018	30/09/2022	1,200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4020	30/09/2022	822.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4020	30/09/2022	567.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4020	30/09/2022	1,064.98
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4020	30/09/2022	255.44
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4020	30/09/2022	160.00

Total: 8,278.90

Total Clase Objeto: 8,278.90

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAE L ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	3956	14/09/2022	2,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAE L ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	3997	27/09/2022	1,848.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2022

Hora: 03:04 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4020	30/09/2022	638.00
Total:					4,486.00
Total Clase Objeto:					4,486.00

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	4020	30/09/2022	1,597.02
Total:					1,597.02
Total Clase Objeto:					1,597.02

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA	1607199700358	3985	20/09/2022	2,500.00
Total:					2,500.00
Total Clase Objeto:					2,500.00