



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2022

Hora: 09:53 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	4069	18/10/2022	1,415.69
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	20,352.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	28,584.31
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	31,704.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4081	25/10/2022	9,852.00
11800 - Dietas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4069	18/10/2022	6,000.00
12200 - Jornales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4082	25/10/2022	14,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
12200 - Jornales	JOSE ALFREDO ZAMORA PAREDES	1607195400150	4078	21/10/2022	3,250.00
Total:					248,714.00
Total Clase Objeto:					248,714.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2022

Hora: 09:53 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	4033	04/10/2022	235.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	4058	17/10/2022	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	4058	17/10/2022	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	4058	17/10/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	4058	17/10/2022	300.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4035	04/10/2022	8,618.06
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4068	18/10/2022	2,000.00
26220 - Viáticos al Exterior	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4034	04/10/2022	70,169.37
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4088	31/10/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4088	31/10/2022	2,300.00
Total:					86,622.43
Total Clase Objeto:					86,622.43

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROBERTO MOREL TORRES	1607196400168	4075	19/10/2022	679.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	4080	22/10/2022	762.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4088	31/10/2022	300.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2022

Hora: 09:53 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS**Total: 1,741.00****Total Clase Objeto: 1,741.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	WILFREDO RIOS PAREDES	1607196500080	4033	04/10/2022	2,000.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,000.00**Total Clase Objeto: 2,000.00**