



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora: 08:39 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	4237	15/12/2022	1,415.69
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	9,852.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	30,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	20,352.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	9,852.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	9,852.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	9,852.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	15,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	10,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4233	15/12/2022	31,704.00
11800 - Dietas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4237	15/12/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLENDIA XIOMARA GOMEZ PAREDES	1607198400010	4203	02/12/2022	14,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL BUESO TORRES	1607195900164	4204	02/12/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora: 08:39 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO	1607198000293	4205	02/12/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA	1607199400229	4206	02/12/2022	14,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDA YANETH JEREZANO RODRIGUEZ	1601198100506	4207	02/12/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ	1607198600159	4208	02/12/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 316,379.69

Total Clase Objeto: 316,379.69

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO BARAHONA FUNEZ	1607198600022	4186	01/12/2022	400.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO BARAHONA FUNEZ	1607198600022	4231	14/12/2022	200.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4228	14/12/2022	6,408.94
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA	1607199700358	4239	15/12/2022	800.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA	1607199700358	4239	15/12/2022	587.98
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA	1607199700358	4239	15/12/2022	3,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 11,396.92

Total Clase Objeto: 11,396.92