



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora: 08:38 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	4151	18/11/2022	1,415.69
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	28,584.31
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	20,352.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	30.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	9,852.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	31,674.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4170	25/11/2022	12,000.00
11800 - Dietas	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4151	18/11/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL BUESO TORRES	1607195900164	4094	01/11/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLENDA XIOMARA GOMEZ PAREDES	1607198400010	4095	01/11/2022	14,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora: 08:38 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO	1607198000293	4096	01/11/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDA YANETH JEREZANO RODRIGUEZ	1601198100506	4097	01/11/2022	14,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA	1607199400229	4098	01/11/2022	14,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ	1607198600159	4099	01/11/2022	14,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 314,964.00

Total Clase Objeto: 314,964.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO MISAEL PINEDA ZAMORA	1607199700358	4107	02/11/2022	3,552.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4112	02/11/2022	6,473.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO BARAHONA FUNEZ	1607198600022	4118	04/11/2022	440.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4184	30/11/2022	1,271.11
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4184	30/11/2022	1,745.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 13,481.11

Total Clase Objeto: 13,481.11