



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4682	08/08/2023	1,580.76
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4682	08/08/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
12200 - Jornales	SANTOS OLEGARIO AMAYA ALVARADO	1607196300187	4690	10/08/2023	2,493.75
Total:					10,074.51
Total Clase Objeto:					10,074.51

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	ROSA DANIELA GUADALUPE PAZ MARTINEZ	1607200000194	4662	03/08/2023	3,316.00
26210 - Viáticos Nacionales	ROSA DANIELA GUADALUPE PAZ MARTINEZ	1607200000194	4662	03/08/2023	3,316.00
26210 - Viáticos Nacionales	ROSA DANIELA GUADALUPE PAZ MARTINEZ	1607200000194	4664	03/08/2023	3,316.00
26210 - Viáticos Nacionales	ROSA DANIELA GUADALUPE PAZ MARTINEZ	1607200000194	4664	04/08/2023	3,316.00
26210 - Viáticos Nacionales	ROSA DANIELA GUADALUPE PAZ MARTINEZ	1607200000194	4668	04/08/2023	3,316.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO PAZ VALLECILLO	1607199000235	4665	04/08/2023	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO PAZ VALLECILLO	1607199000235	4665	04/08/2023	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO PAZ VALLECILLO	1607199000235	4669	04/08/2023	1,800.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4671	04/08/2023	2,452.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2023

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4671	04/08/2023	450.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4694	11/08/2023	1,400.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 26,282.00**Total Clase Objeto: 26,282.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	4706	22/08/2023	873.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 873.00**Total Clase Objeto: 873.00**