

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:55 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	4915	07/12/2023	1,580.76
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4915	07/12/2023	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	22,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	28,419.24
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4944	20/12/2023	10,394.16
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4923	15/12/2023	13,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:55 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,750.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	19,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	22,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,394.16
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,394.16
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	13,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,394.16
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	12,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	13,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	30,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	9,527.98
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,394.16
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,394.16
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	13,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	10,750.00
12410 - Decimotercer Mes	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	4923	15/12/2023	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLENDIA XIOMARA GOMEZ PAREDES 1607198400010	4924	18/12/2023	21,000.00
----------------	---	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL BUESO TORRES 1607195900164	4925	18/12/2023	17,500.00
----------------	---	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO 1607198000293	4926	18/12/2023	21,000.00
----------------	---	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:55 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA	1607199400229	4927	18/12/2023	21,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDA YANETH JEREZANO RODRIGUEZ	1601198100506	4928	18/12/2023	21,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ	1607198600159	4929	18/12/2023	21,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 639,363.74**Total Clase Objeto: 639,363.74****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4914	07/12/2023	3,400.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4998	29/12/2023	3,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4998	29/12/2023	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4950	21/12/2023	6,103.60
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TRINIDAD LOPEZ FERNANDEZ	1626196400171	4983	28/12/2023	7,979.55
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5013	31/12/2023	1,290.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 22,773.15**Total Clase Objeto: 22,773.15****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2024

Hora: 10:55 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	4939	19/12/2023	1,710.50
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5013	31/12/2023	3,262.00
Total:					4,972.50
Total Clase Objeto:					4,972.50