



CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora: 10:31 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	4820	12/10/2023	1,580.76
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4820	12/10/2023	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	28,419.24
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	22,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	10,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	4861	25/10/2023	12,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora: 10:31 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	ROSA DANIELA GUADALUPE PAZ MARTINEZ	1607200000194	4840	13/10/2023	21,455.25
------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 284,320.21

Total Clase Objeto: 284,320.21

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	ROLANDO DUBON BUESO	04061964000720	4846	18/10/2023	30,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ROLANDO DUBON BUESO	04061964000720	4846	18/10/2023	30,000.00

Total: 60,000.00

Total Clase Objeto: 60,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4824	12/10/2023	415.95
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4824	12/10/2023	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4873	31/10/2023	580.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	AXEL JAVIER MADRID SAGASTUME	1607200100014	4826	12/10/2023	3,164.07
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIRA YAMILETT RIVERA MADRID	1607197900271	4831	12/10/2023	3,900.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANDRES MADRID VALLECILLO	1607199900321	4838	13/10/2023	2,600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora: 10:31 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ADELMO MANZANO MENDEZ	0502197400843	4858	23/10/2023	1,500.00
Total:					13,160.02
Total Clase Objeto:					13,160.02

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4824	12/10/2023	4,655.05
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	4873	31/10/2023	950.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	4843	17/10/2023	5,346.50
Total:					10,951.55
Total Clase Objeto:					10,951.55