

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora: 04:55 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	28,604.65
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5344	02/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5384	09/08/2024	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5384	09/08/2024	28,604.65
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5384	09/08/2024	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5384	09/08/2024	12,040.49

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora: 04:55 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5384	09/08/2024	12,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS			
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR) 08019017898978	5394	12/08/2024	1,395.35
Total:				584,009.55
Total Clase Objeto:				584,009.55

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5362	05/08/2024	575.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5362	05/08/2024	556.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5362	05/08/2024	972.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora: 04:55 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSUE ELIOENI	MERCADO POSAS	1607198800035	5386	09/08/2024	1,500.00
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE	PAREDES RIVERA	1607196900253	5390	09/08/2024	2,700.00
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DELSY JOHANA	PAREDES LORENZO	1607199600067	5408	13/08/2024	3,000.00
-----------------------------	--------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR ORLANDO	MADRID PAZ	1607195800158	5414	14/08/2024	8,700.00
-----------------------------	----------------	------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRUZ	RIVERA RIVERA	1607196600001	5421	15/08/2024	1,000.00
-----------------------------	------	---------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CRUZ	RIVERA RIVERA	1607196600001	5421	15/08/2024	1,000.00
-----------------------------	------	---------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CRUZ	RIVERA RIVERA	1607196600001	5421	15/08/2024	1,000.00
-----------------------------	------	---------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO	PAZ VALLECILLO	1607199000235	5440	23/08/2024	8,100.00
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO	PAZ VALLECILLO	1607199000235	5440	23/08/2024	8,100.00
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON ANTONIO	PAZ VALLECILLO	1607199000235	5442	23/08/2024	8,100.00
-----------------------------	---------------	----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NERY	BORJAS MEJIA	1607197300047	5448	23/08/2024	1,500.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------	------------	----------

Total:						46,803.00
Total Clase Objeto:						46,803.00