



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024

Hora: 09:36 a.m.

## CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                                      | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>REGULARIZACION GASTOS</b>                      |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 30,470.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 6,930.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 12,860.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 5,978.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 11,913.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 8,760.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 8,432.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 31,626.12 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 20,860.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 6,760.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 7,130.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA         | 06039995199175 | 4006       | 30/09/2024 | 2,240.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>REGULARIZACION GASTOS</b>                      |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007       | 30/09/2024 | 8,030.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007       | 30/09/2024 | 2,070.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007       | 30/09/2024 | 3,022.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007       | 30/09/2024 | 6,760.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007       | 30/09/2024 | 4,140.00  |



Reporte Gastos Mensuales  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024  
Hora: 09:36 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                                   |                |      |            |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 1,870.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 22,005.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 4,240.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 5,087.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 4,140.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 4,240.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 4007 | 30/09/2024 | 2,568.00   |
| Total:                  |                                                   |                |      |            | 222,131.12 |
| Total Clase Objeto:     |                                                   |                |      |            | 222,131.12 |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| Objeto Gasto                                                            | Beneficiario                   | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS                                  |                                |               |            |            |           |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | DIANA CAROLINA BARAHONA CASTRO | 0301197701516 | 3948       | 18/09/2024 | 15,000.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | DIANA CAROLINA BARAHONA CASTRO | 0301197701516 | 3965       | 18/09/2024 | 15,000.00 |
| Total:                                                                  |                                |               |            |            | 30,000.00 |
| Total Clase Objeto:                                                     |                                |               |            |            | 30,000.00 |

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                           | Beneficiario                       | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                                    |                |            |            |          |
| 26210 - Viáticos Nacionales            | NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA | 06032002001712 | 3964       | 18/09/2024 | 1,800.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                                    |                |            |            |          |
| 26210 - Viáticos Nacionales            | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES    | 0603198800154  | 3967       | 18/09/2024 | 3,000.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024  
Hora: 09:36 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

|                             |                                 |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES | 0603198800154 | 3994 | 30/09/2024 | 1,500.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES | 0603198800154 | 4008 | 30/09/2024 | 3,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES | 0603198800154 | 4040 | 30/09/2024 | 3,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES | 0603198800154 | 4059 | 30/09/2024 | 2,000.00 |

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                             |               |      |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA | 0603198000310 | 3968 | 18/09/2024 | 2,500.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA | 0603198000310 | 3996 | 30/09/2024 | 1,500.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA | 0603198000310 | 4018 | 30/09/2024 | 1,400.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA | 0603198000310 | 4061 | 30/09/2024 | 1,500.00 |

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                            |               |      |            |        |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDIS BETUEL VILCHEZ GARCIA | 0603196600180 | 3977 | 30/09/2024 | 960.00 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA | 0603199500035 | 3995 | 30/09/2024 | 1,500.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA | 0603199500035 | 4019 | 30/09/2024 | 2,400.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA | 0603199500035 | 4060 | 30/09/2024 | 1,500.00 |

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                               |               |      |            |          |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ISMELDA LETICIA RIVERA GUZMAN | 0603198900721 | 4009 | 30/09/2024 | 2,950.00 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                               |                |      |            |          |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | FERRETERIA LA COMPETIDORA SRL | 16019002440689 | 4010 | 30/09/2024 | 1,800.00 |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                                |               |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ | 0603196000334 | 4023 | 30/09/2024 | 1,200.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ | 0603196000334 | 4065 | 30/09/2024 | 960.00   |

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024  
Hora: 09:36 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

|                                                    |                                       |                |      |            |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------|------------|------------------|
| 26210 - Viáticos Nacionales                        | NORLAN FELICIANO CASTILLO<br>PASTRANA | 06032001001712 | 4028 | 30/09/2024 | 2,100.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:      REGULARIZACION GASTOS</b> |                                       |                |      |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                        | MARY JACKELINE ANDRADES<br>TERCERO    | 0603198400545  | 4039 | 30/09/2024 | 1,200.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:      REGULARIZACION GASTOS</b> |                                       |                |      |            |                  |
| 26210 - Viáticos Nacionales                        | EDGARDO MANFREDO GALINDO              | 0603198104205  | 4048 | 30/09/2024 | 2,700.00         |
| <b>Total:</b>                                      |                                       |                |      |            | <b>40,470.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                         |                                       |                |      |            | <b>40,470.00</b> |

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

| Objeto Gasto                                       | Beneficiario                       | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:      REGULARIZACION GASTOS</b> |                                    |               |            |            |          |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ<br>CORRALES | 0603198800154 | 3967       | 18/09/2024 | 2,000.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ<br>CORRALES | 0603198800154 | 3994       | 30/09/2024 | 1,500.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ<br>CORRALES | 0603198800154 | 4008       | 30/09/2024 | 2,000.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ<br>CORRALES | 0603198800154 | 4040       | 30/09/2024 | 3,000.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | VILMA YAMILETH ORDOÑEZ<br>CORRALES | 0603198800154 | 4059       | 30/09/2024 | 1,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:      REGULARIZACION GASTOS</b> |                                    |               |            |            |          |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA          | 0603199500035 | 3995       | 30/09/2024 | 1,000.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA          | 0603199500035 | 4060       | 30/09/2024 | 1,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:      REGULARIZACION GASTOS</b> |                                    |               |            |            |          |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA        | 0603198000310 | 3996       | 30/09/2024 | 1,000.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas           | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA        | 0603198000310 | 4018       | 30/09/2024 | 1,000.00 |



Reporte Gastos Mensuales  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2024  
Hora: 09:36 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

|                                          |                                    |                |      |            |           |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA        | 0603198000310  | 4061 | 30/09/2024 | 1,000.00  |
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS   |                                    |                |      |            |           |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA | 06032001001712 | 4028 | 30/09/2024 | 1,500.00  |
| Total:                                   |                                    |                |      |            | 16,000.00 |
| Total Clase Objeto:                      |                                    |                |      |            | 16,000.00 |

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto                           | Beneficiario                                     | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                                                  |                |            |            |           |
| 35620 - Diésel                         | ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA S. DE.R.L. DE C.V | 06019020242792 | 3920       | 16/09/2024 | 18,265.30 |
| 35620 - Diésel                         | ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA S. DE.R.L. DE C.V | 06019020242792 | 3920       | 02/09/2024 | 18,265.30 |
| Total:                                 |                                                  |                |            |            | 36,530.60 |
| Total Clase Objeto:                    |                                                  |                |            |            | 36,530.60 |