

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2024

Hora: 10:21 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 | 5541       | 10/10/2024 | 1,395.35  |
| TIPO EXPEDIENTE:        |  | REGULARIZACION GASTOS                      |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 13,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,040.49 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 13,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,040.49 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 14,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 13,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 26,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 28,604.65 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 20,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,040.49 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,040.49 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 12,040.49 |
| 11100 - Sueldos Básicos |  | CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA              | 1607196900253  | 5606       | 29/10/2024 | 14,500.00 |
| TIPO EXPEDIENTE:        |  | REGULARIZACION GASTOS                      |                |            |            |           |
| 11800 - Dietas          |  | GLENDA XIOMARA GOMEZ PAREDES               | 1607198400010  | 5550       | 14/10/2024 | 15,750.00 |

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2024

Hora: 10:21 a.m.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

|                |                            |               |      |            |           |
|----------------|----------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | GLENDAXIOMARAGOMEZ PAREDES | 1607198400010 | 5558 | 14/10/2024 | 15,500.00 |
| 11800 - Dietas | GLENDAXIOMARAGOMEZ PAREDES | 1607198400010 | 5558 | 14/10/2024 | 16,000.00 |

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                |                           |               |      |            |           |
|----------------|---------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | MIGUEL ANGEL BUESO TORRES | 1607195900164 | 5551 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | MIGUEL ANGEL BUESO TORRES | 1607195900164 | 5551 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | MIGUEL ANGEL BUESO TORRES | 1607195900164 | 5553 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | MIGUEL ANGEL BUESO TORRES | 1607195900164 | 5559 | 14/10/2024 | 15,500.00 |
| 11800 - Dietas | MIGUEL ANGEL BUESO TORRES | 1607195900164 | 5559 | 14/10/2024 | 16,000.00 |

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                |                             |               |      |            |           |
|----------------|-----------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO | 1607198000293 | 5554 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO | 1607198000293 | 5560 | 14/10/2024 | 15,500.00 |
| 11800 - Dietas | RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO | 1607198000293 | 5560 | 14/10/2024 | 16,000.00 |

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                |                              |               |      |            |           |
|----------------|------------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA | 1607199400229 | 5555 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA | 1607199400229 | 5561 | 14/10/2024 | 8,000.00  |
| 11800 - Dietas | BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA | 1607199400229 | 5561 | 14/10/2024 | 15,625.00 |

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                |                               |               |      |            |           |
|----------------|-------------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | ALDAYANETH JEREZANO RODRIGUEZ | 1601198100506 | 5556 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | ALDAYANETH JEREZANO RODRIGUEZ | 1601198100506 | 5562 | 14/10/2024 | 16,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALDAYANETH JEREZANO RODRIGUEZ | 1601198100506 | 5562 | 14/10/2024 | 15,500.00 |

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                |                           |               |      |            |           |
|----------------|---------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 11800 - Dietas | ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ | 1607198600159 | 5557 | 14/10/2024 | 15,750.00 |
| 11800 - Dietas | ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ | 1607198600159 | 5563 | 14/10/2024 | 15,500.00 |
| 11800 - Dietas | ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ | 1607198600159 | 5563 | 14/10/2024 | 16,000.00 |



Reporte Gastos Mensuales  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2024  
Hora: 10:21 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                     |  |  |  |  |            |
|---------------------|--|--|--|--|------------|
| Total:              |  |  |  |  | 599,827.45 |
| Total Clase Objeto: |  |  |  |  | 599,827.45 |

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                            |               |      |            |          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MERARI ABIHAEL POSAS MOREL | 1607198000042 | 5533 | 07/10/2024 | 1,881.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MERARI ABIHAEL POSAS MOREL | 1607198000042 | 5533 | 07/10/2024 | 374.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MERARI ABIHAEL POSAS MOREL | 1607198000042 | 5533 | 07/10/2024 | 825.00   |

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDER ALBERTO CRUZ MARQUEZ | 0401198800854 | 5569 | 15/10/2024 | 3,600.00 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                             |               |      |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE ANTONIO BARAHONA FUNEZ | 1607198600022 | 5596 | 18/10/2024 | 1,000.00 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                     |  |  |  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|----------|
| Total:              |  |  |  |  | 7,680.00 |
| Total Clase Objeto: |  |  |  |  | 7,680.00 |

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                            |               |      |            |          |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MERARI ABIHAEL POSAS MOREL | 1607198000042 | 5533 | 07/10/2024 | 3,448.50 |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                        |                |      |            |          |
|------------------------------------------|------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA | 05111957002822 | 5535 | 11/10/2024 | 8,487.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA | 05111957002822 | 5535 | 07/10/2024 | 8,487.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALBA LIDIA GOMEZ MEJIA | 05111957002822 | 5548 | 11/10/2024 | 8,487.00 |

|        |  |  |  |  |           |
|--------|--|--|--|--|-----------|
| Total: |  |  |  |  | 28,909.50 |
|--------|--|--|--|--|-----------|



CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: GERARDO.PINEDA



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2024

Hora: 10:21 a.m.

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

**Total Clase Objeto: 28,909.50**