



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025

Hora: 02:10 p.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	5828	05/02/2025	1,281.34
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	180.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	476.25
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	635.57
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	793.63
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	1,053.50
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	793.63
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	550.45
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	550.45
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	1,151.72
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	1,072.02
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	704.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5860	28/02/2025	577.50
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	13,187.50
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	20,046.50
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	16,086.37
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	12,152.27
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	12,702.72
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	12,702.72
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	14,134.43
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	13,715.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5861	28/02/2025	12,152.27



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025

Hora: 02:10 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	11,630.70
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	16,086.37
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	12,563.28
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	12,610.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	13,238.75
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	16,880.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	28,718.66
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	27,430.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	31,700.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5861	28/02/2025	14,593.12
12200 - Jornales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA 1607196900253	5856	28/02/2025	21,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLENDIA XIOMARA GOMEZ PAREDES 1607198400010	5820	04/02/2025	7,875.00
----------------	---	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIGUEL ANGEL BUESO TORRES 1607195900164	5821	04/02/2025	7,875.00
----------------	---	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RONY GABRIEL RIVERA PERDOMO 1607198000293	5822	04/02/2025	7,875.00
----------------	---	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BESSY YAMILETH RAPALO GARCIA 1607199400229	5823	04/02/2025	3,937.50
----------------	--	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDA YANETH JEREZANO RODRIGUEZ 1601198100506	5824	04/02/2025	7,875.00
----------------	--	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROMULO IVAN MURILLO GOMEZ 1607198600159	5825	04/02/2025	7,875.00
----------------	---	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025

Hora: 02:10 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	MARCOS BINICIO RAMOS RAMOS	1607197400205	5827	05/02/2025	10,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	GLEIDY GISSELLE ALVARADO VALLE	1607199800226	5849	20/02/2025	96,220.36
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 492,683.96**Total Clase Objeto: 492,683.96****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5818	04/02/2025	409.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5818	04/02/2025	890.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5818	04/02/2025	1,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ENRIQUE PAREDES RIVERA	1607196900253	5829	06/02/2025	1,800.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,099.00**Total Clase Objeto: 4,099.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	5842	12/02/2025	26,080.25
--	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	5842	12/02/2025	26,080.25
--	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MISAELE ENRIQUE BUESO MADRID	1607198600152	5843	12/02/2025	26,080.25
--	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 78,240.75**Total Clase Objeto: 78,240.75**



CONCEPCIÓN DEL NORTE, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GERARDO.PINEDA



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025
Hora: 02:10 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	MERARI ABIHAEL POSAS MOREL	1607198000042	5818	04/02/2025	923.00
Total:					923.00
Total Clase Objeto:					923.00