



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025

Hora: 04:08 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4178	16/12/2024	2,368.88
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	114,851.41
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	4,043.51
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	21,382.38
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	20,232.54
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	68,484.59
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	75,662.80
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	25,016.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	26,190.41
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	34,387.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	18,474.49
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	37,774.85
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4275	28/12/2024	20,784.59
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	56,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	25,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	17,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	13,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025

Hora: 04:08 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	11,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	11,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	17,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	42,250.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4274	28/12/2024	9,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4178	16/12/2024	66,818.76
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4273	28/12/2024	61,132.76
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4273	28/12/2024	308,617.24

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4179	16/12/2024	2,368.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4227	18/12/2024	2,368.88
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4179	16/12/2024	66,818.76

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4264	19/12/2024	20,579.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	8,525.51
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	12,767.46
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	6,515.41



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025

Hora: 04:08 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	64,651.56
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	5,617.12
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	7,983.88
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	6,215.41
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	57,487.14
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	22,956.59
11100 - Sueldos Básicos	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA	06019995194578	4277	28/12/2024	12,809.59

Total: 1,432,137.52

Total Clase Objeto: 1,432,137.52

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	JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA	0801196803117	4180	18/12/2024	50,000.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MELVIN ELIUD CASCO PONCE	06031980001241	4181	18/12/2024	43,000.00
---	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 93,000.00

Total Clase Objeto: 93,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4184	18/12/2024	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4250	18/12/2024	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025

Hora: 04:08 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4251	18/12/2024	1,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4185	18/12/2024	2,500.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4195	18/12/2024	2,400.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4237	18/12/2024	1,500.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4258	18/12/2024	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4186	18/12/2024	3,000.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4201	18/12/2024	4,000.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4236	18/12/2024	1,000.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4249	18/12/2024	1,500.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA	06032002001712	4191	18/12/2024	900.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA	06032002001712	4221	18/12/2024	1,500.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4194	18/12/2024	2,400.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4238	18/12/2024	1,500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4257	18/12/2024	1,500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SERGIO ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ	0603199900412	4196	18/12/2024	1,800.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ARTURO GUNERA VARELA	0603198104103	4209	18/12/2024	2,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025
Hora: 04:08 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA	06032001001712	4210	18/12/2024	900.00
Total:					35,300.00
Total Clase Objeto:					35,300.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4236	18/12/2024	2,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4249	18/12/2024	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4237	18/12/2024	1,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4258	18/12/2024	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4238	18/12/2024	1,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4257	18/12/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4250	18/12/2024	1,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4251	18/12/2024	1,500.00
Total:					11,000.00
Total Clase Objeto:					11,000.00