



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Isidro Aguilar Salgado	0827197100076	7864	03/02/2022	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YESICA YADIRA MARADIAGA MONCADA	0827198300049	7880	10/02/2022	39,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	TESLY ELUVINA SOTO VIDEA	0827197000096	7891	15/02/2022	39,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	LIZZA ROBERTINA SEGURA REYES	0820197300106	7906	18/02/2022	29,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	7851	02/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ROBERTO CARLOS ALONZO TORRES	0827199300184	7860	01/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	IRENE YAMILETH PONCE PONCE	0827198200186	7863	03/02/2022	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	OSCAR RAFAEL MORENO	0616196900161	7881	10/02/2022	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7897	16/02/2022	9,150.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7897	16/02/2022	2,250.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7897	16/02/2022	7,049.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7897	16/02/2022	600.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7897	16/02/2022	350.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7924	28/02/2022	5,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7924	28/02/2022	1,950.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7924	28/02/2022	350.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7924	28/02/2022	6,300.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7924	28/02/2022	500.00

Total: 172,949.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	12,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	61,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4847	28/02/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	78,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4875	28/02/2022	9,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	4846	28/02/2022	39,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Jose Jorge Aguilar Ponce	0827197000058	4849	28/02/2022	29,250.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	RONNAL ISAAC VELASQUEZ PONCE	0827198700171	4853	28/02/2022	39,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Víctor Rafael Salgado Colindres	0827197000019	4856	28/02/2022	39,000.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	4871	28/02/2022	60,028.48
--------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 721,778.48

Total Clase Objeto: 894,727.48

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	0827195400054	7856	02/02/2022	9,000.00
---	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	7890	17/02/2022	2,400.00
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 11,400.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CONSTRUCTORA SAAC SA DE CV	08019006022217	4852	28/02/2022	29,750.00
---	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 29,750.00

Total Clase Objeto: 41,150.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Jayro Raul Ponce Trujillo	0827198500072	7892	15/02/2022	14,333.33
--	---------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	7899	17/02/2022	5,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 19,333.33

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	4848	28/02/2022	8,000.00
---	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 8,000.00

Total Clase Objeto: 27,333.33

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	24	15/02/2022	500.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 500.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7897	16/02/2022	3,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	7924	28/02/2022	4,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,700.00

Total Clase Objeto: 8,200.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:37 a.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

35100 - Productos Químicos	FON & VEL S DE R L	08019002273372	4857	28/02/2022	16,948.00
Total:					16,948.00
Total Clase Objeto:					16,948.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	24	15/02/2022	168.00
Total:					168.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	7877	10/02/2022	1,633.00
Total:					1,633.00
Total Clase Objeto:					1,801.00