



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora: 12:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
11100 - Sueldos Básicos	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	25	29/06/2022	400.00
Total:					400.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	6,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	24,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	75,100.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	12,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	12,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	18,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	18,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	16,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4970	22/06/2022	8,000.00
Total:					232,100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora: 12:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	8197	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	8198	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8199	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	8200	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	8201	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8202	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	8203	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	8204	01/06/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8179	01/06/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ANDRES MONCADA VASQUEZ	0801196004342	8185	01/06/2022	4,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora: 12:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	IRENE YAMILETH PONCE PONCE	0827198200186	8208	03/06/2022	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8232	16/06/2022	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8232	16/06/2022	19,650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8232	16/06/2022	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8232	16/06/2022	600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS MARTIN SALGADO COLINDRES	0827197500171	8243	17/06/2022	8,333.33
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ALFREDO PONCE SALGADO	0827198000083	8244	17/06/2022	8,333.33
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 135,966.66

Total Clase Objeto: 368,466.66

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4965	22/06/2022	2,385.20
Total:					2,385.20
Total Clase Objeto:					2,385.20

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8242	17/06/2022	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora: 12:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total:					5,000.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4984	29/06/2022	1,100.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	08019002271281	4991	30/06/2022	5,037.00
Total:					6,137.00
Total Clase Objeto:					11,137.00

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	25	29/06/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	25	09/06/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	25	09/06/2022	800.00
Total:					1,900.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8232	16/06/2022	5,600.00
Total:					5,600.00
Total Clase Objeto:					7,500.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora: 12:04 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

35100 - Productos Químicos	FON & VEL S DE R L	08019002273372	4977	22/06/2022	18,400.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 18,400.00

Total Clase Objeto: 18,400.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4938	21/06/2022	746.88
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4938	21/06/2022	1,474.50
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4939	21/06/2022	1,338.48
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4939	21/06/2022	2,153.45
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4965	22/06/2022	3,010.59
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4965	22/06/2022	2,984.48
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4976	22/06/2022	3,628.88
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4976	22/06/2022	2,480.10
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4984	29/06/2022	1,670.93
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4984	29/06/2022	4,991.14
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4938	21/06/2022	6,824.96
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4939	21/06/2022	11,713.52
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4939	21/06/2022	3,800.03
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4965	22/06/2022	4,401.02
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4965	22/06/2022	7,773.48
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4976	22/06/2022	13,027.02
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4976	22/06/2022	6,803.55
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4984	29/06/2022	7,530.15
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4984	29/06/2022	7,988.57



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora: 12:04 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total:	94,341.73
---------------	------------------

Total Clase Objeto:	94,341.73
----------------------------	------------------
