



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora: 02:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Isidro Aguilar Salgado	0827197100076	8025	04/04/2022	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Paula Velasquez Trejo	0827196000061	8010	01/04/2022	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ADRIANA JOSSELINE MEDINA ELVIR	0820199500009	8011	01/04/2022	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ANDRES MEDINA VILLALOBO	0708195800189	8012	04/04/2022	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8016	01/04/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL PERALTA MARADIAGA	0827196200090	8017	04/04/2022	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ROBERTO CARLOS ALONZO TORRES	0827199300184	8021	01/04/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	IRENE YAMILETH PONCE PONCE	0827198200186	8032	04/04/2022	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Dennis Amilcar Ponce Murillo	0827198700145	8039	20/04/2022	6,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8040	20/04/2022	3,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8040	20/04/2022	400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora: 02:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8040	20/04/2022	750.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8040	20/04/2022	4,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8040	20/04/2022	2,250.00

Total: 65,200.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	14,066.67
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	69,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4915	01/04/2022	18,500.00

Total: 246,066.67



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora: 02:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 311,266.67

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	8018	01/04/2022	10,000.00
---	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 10,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	4918	29/04/2022	1,800.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,800.00

Total Clase Objeto: 11,800.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8040	20/04/2022	2,100.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26220 - Viáticos al Exterior	Janio Rolando Borjas Ochoa	0827196900030	8022	01/04/2022	14,603.88
------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 16,703.88

Total Clase Objeto: 16,703.88

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35100 - Productos Químicos	FON & VEL S DE R L	08019002273372	4919	29/04/2022	21,000.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora: 02:32 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total: 21,000.00

Total Clase Objeto: 21,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4916	29/04/2022	546.55
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4916	29/04/2022	2,264.87
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4917	29/04/2022	1,781.64
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4917	29/04/2022	1,455.02
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4928	29/04/2022	3,594.38
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4928	29/04/2022	2,431.11
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4916	29/04/2022	3,000.12
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4916	29/04/2022	5,599.60
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4917	29/04/2022	8,864.44
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4928	29/04/2022	216.12
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4928	29/04/2022	10,495.20
Total:					40,249.05
Total Clase Objeto:					40,249.05