



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Jayro Raul Ponce Trujillo	0827198500072	5067	27/09/2022	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	79,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5092	30/09/2022	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	5064	02/09/2022	4,875.00
Total:					268,875.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	8298	02/09/2022	4,874.90
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	8298	01/09/2022	0.10
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8452	08/09/2022	9,750.00
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8452	08/09/2022	9,750.00
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8452	08/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	8460	08/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	8461	08/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	8462	08/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	8463	08/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	8464	08/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8508	22/09/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ROSMAN JAVIER IZAGUIRRE CONTRERAS	0827197900064	8389	01/09/2022	6,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8410	01/09/2022	3,666.67
12200 - Jornales	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8510	30/09/2022	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ROQUE ALFREDO PONCE PONCE	0827199600010	8422	02/09/2022	6,000.00
12200 - Jornales	ROQUE ALFREDO PONCE PONCE	0827199600010	8520	30/09/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8495	15/09/2022	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8495	15/09/2022	33,880.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8495	15/09/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8518	30/09/2022	6,000.00
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8518	30/09/2022	6,000.00
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8546	30/09/2022	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Paula Velasquez Trejo	0827196000061	8523	30/09/2022	4,500.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA DEL ROSARIO MONCADA SALGADO	0827196500090	8524	30/09/2022	4,500.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	8525	30/09/2022	3,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	8534	30/09/2022	29,400.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	8534	30/09/2022	600.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	8534	30/09/2022	1,000.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	8534	30/09/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JOSE FRANCISCO TRUJILLO GALVEZ	1504196700005	8451	08/09/2022	12,000.00
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 232,171.67

Total Clase Objeto: 501,046.67

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	MARVIN FRANCISCO RODRIGUEZ ARTICA	0801196604378	8438	08/09/2022	2,800.00
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	0827195400054	8485	15/09/2022	9,000.00
---	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 11,800.00

Total Clase Objeto: 11,800.00

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	PRADY GRADIS VILLALOBO	0827197000125	8382	08/09/2022	180.00
--	------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0827199100043	8430	05/09/2022	3,000.00
--	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0827199100043	8480	15/09/2022	3,000.00
--	------------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0827199100043	8516	30/09/2022	3,000.00
--	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Dublas Reniery Salgado Borjas	0827-1989-00016	8431	05/09/2022	2,500.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Dublas Reniery Salgado Borjas	0827-1989-00016	8479	15/09/2022	2,500.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Dublas Reniery Salgado Borjas	0827-1989-00016	8517	30/09/2022	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARTHA IRIS PONCE MAIRENA	08271967001270	8441	08/09/2022	4,817.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARTHA IRIS PONCE MAIRENA	08271967001270	8498	30/09/2022	2,727.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	0827197700128	8490	15/09/2022	200.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	08261995002215	8499	22/09/2022	1,089.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	08271970001828	8506	22/09/2022	490.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	08271970001828	8506	22/09/2022	490.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	08271970001828	8506	22/09/2022	490.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	08271970001828	8506	22/09/2022	490.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	08271970001828	8506	22/09/2022	490.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	8515	28/09/2022	5,036.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total: 32,999.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad NIDIA IVETTE CASTILLO AMADOR 0801196505471 5074 27/09/2022 4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad ROXANA CAROLINA FLORES MARTINEZ 0501197808388 5075 27/09/2022 4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera Juan Ramon Ponce Garcia 0801198412651 5066 27/09/2022 10,000.00

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera Juan Ramon Ponce Garcia 0801198412651 5100 30/09/2022 10,000.00

Total: 28,000.00

Total Clase Objeto: 60,999.00

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 26 13/09/2022 300.00

Total: 300.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ 0827197100045 8495 15/09/2022 4,200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales Lidio De Jesus Espinal Ramirez 0610196700354 8534 30/09/2022 2,100.00

26210 - Viáticos Nacionales Lidio De Jesus Espinal Ramirez 0610196700354 8534 30/09/2022 550.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 6,850.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	Janio Rolando Borjas Ochoa	0827196900030	5085	27/09/2022	7,120.10
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,120.10

Total Clase Objeto: 14,270.10

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	5077	27/09/2022	11,250.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 11,250.00

Total Clase Objeto: 11,250.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5065	27/09/2022	4,475.17
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5065	27/09/2022	592.91
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5073	27/09/2022	3,663.57
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5073	27/09/2022	683.97
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5089	30/09/2022	594.07
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5089	30/09/2022	3,883.34
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5065	27/09/2022	6,477.12
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5065	27/09/2022	14,674.44
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5073	27/09/2022	8,310.09
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5073	27/09/2022	3,002.97



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2022

Hora: 11:52 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5089	30/09/2022	9,001.24
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5089	30/09/2022	8,958.67
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5065	27/09/2022	190.00

Total: 64,507.56

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8495	15/09/2022	600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	8445	08/09/2022	1,477.75
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	8496	15/09/2022	5,140.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8446	08/09/2022	460.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8446	08/09/2022	3,390.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	8494	15/09/2022	635.00
Total:					11,703.25

Total Clase Objeto: 76,210.81