



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	79,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5116	31/10/2022	11,000.00
Total:					253,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	8551	14/10/2022	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	8552	14/10/2022	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	8553	14/10/2022	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8554	14/10/2022	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	8555	14/10/2022	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	8556	14/10/2022	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8557	14/10/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8594	28/10/2022	21,400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8594	28/10/2022	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8594	28/10/2022	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8630	31/10/2022	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8630	31/10/2022	24,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8630	31/10/2022	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ROQUE ALFREDO PONCE PONCE	0827199600010	8623	31/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8624	31/10/2022	4,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8625	31/10/2022	7,000.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ADRIANA JOSSELINE MEDINA ELVIR	0820199500009	8626	31/10/2022	4,500.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Alison Giovanna Ferrera	0703199305026	8627	31/10/2022	4,500.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	8628	31/10/2022	3,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE FRANCISCO TRUJILLO GALVEZ	1504196700005	8629	31/10/2022	2,200.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 209,700.00

Total Clase Objeto: 462,700.00

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	8567	28/10/2022	9,000.00
---	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	8574	28/10/2022	2,800.00
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8630	31/10/2022	3,000.00
---	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	08011973088157	8632	31/10/2022	185.00
---	---------------------------------	----------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:34 a.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total: 14,985.00

Total Clase Objeto: 14,985.00

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 HECTOR REINIERY LANZA PINEDA 08011986179983 8566 28/10/2022 200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ 0827197100045 8594 28/10/2022 6,930.00

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ 0827197100045 8630 31/10/2022 1,800.00

Total: 8,930.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos LIDILIA GIRON PASTRANA 0615195800314 5111 31/10/2022 61,153.34

24300 - Servicios Jurídicos LIDILIA GIRON PASTRANA 0615195800314 5111 31/10/2022 61,153.34

24300 - Servicios Jurídicos LIDILIA GIRON PASTRANA 0615195800314 5118 31/10/2022 61,153.34

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA 0824199400082 5101 31/10/2022 5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera CARLOS ARTURO COLINDRES MEJIA 07011987000240 5107 31/10/2022 15,000.00

Total: 203,460.02

Total Clase Objeto: 212,390.02

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:34 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	24/10/2022	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	24/10/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	31/10/2022	600.00
26220 - Viáticos al Exterior	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	24/10/2022	1,400.00

Total: 3,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8594	28/10/2022	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8630	31/10/2022	4,200.00

Total: 6,300.00

Total Clase Objeto: 9,300.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	31/10/2022	700.00
------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 700.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5102	31/10/2022	3,280.02
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5102	31/10/2022	1,847.94
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5113	31/10/2022	3,063.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5113	31/10/2022	380.46



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:34 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5102	31/10/2022	4,359.06
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5102	31/10/2022	10,572.37
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5113	31/10/2022	7,161.81
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5113	31/10/2022	7,084.62

Total: 37,749.28

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes Josue Elias Aguilar	08271981001192	8561	28/10/2022	720.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes Josue Elias Aguilar	08271981001192	8561	28/10/2022	970.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes Josue Elias Aguilar	08271981001192	8562	28/10/2022	440.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes Josue Elias Aguilar	08271981001192	8562	28/10/2022	3,420.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35800 - Productos de Material Plástico	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	08011973088157	8632	31/10/2022	1,000.00
--	---------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 6,550.00

Total Clase Objeto: 44,999.28