



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 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	4995	11/07/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	79,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	4995	11/07/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	12,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	79,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5006	29/07/2022	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Jayro Raul Ponce Trujillo	0827198500072	5000	21/07/2022	11,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 502,500.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8267	11/07/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	8294	12/07/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	8295	12/07/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8296	12/07/2022	9,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	8297	12/07/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	8298	12/07/2022	4,875.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	8299	12/07/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	0827198900208	8300	12/07/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8248	12/07/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	25,950.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	750.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8306	14/07/2022	2,250.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8306	14/07/2022	6,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8306	14/07/2022	600.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8306	14/07/2022	1,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8306	14/07/2022	25,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS CELIO SALGADO SALGADO	0827197800063	8324	22/07/2022	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	8335	30/07/2022	3,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	LUIS HERNAN BONILLA MEDRANO	0827198800174	8318	19/07/2022	113,932.72
--------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 264,857.72

Total Clase Objeto: 767,357.72

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 ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	8228	12/07/2022	2,800.00
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	0827195400054	8290	12/07/2022	6,614.80
---	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	8329	28/07/2022	30,000.00
---	-------------------------	-----------------	------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	8329	28/07/2022	22,000.00
---	-------------------------	-----------------	------	------------	-----------

Total: 61,414.80

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	5004	29/07/2022	502.04
---	----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 502.04

Total Clase Objeto: 61,916.84

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0827199100043	8273	12/07/2022	6,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0827199100043	8338	30/07/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARTHA IRIS PONCE MAIRENA	08271967001270	8281	12/07/2022	1,553.00
--	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	PRADY GRADIS VILLALOBO	0827197000125	8286	12/07/2022	2,141.00
--	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	0820198300015	8315	19/07/2022	1,900.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8325	22/07/2022	4,333.32
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	8309	14/07/2022	15,591.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 37,518.32

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	5002	29/07/2022	18,600.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	4998	21/07/2022	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	4996	21/07/2022	10,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	5020	30/07/2022	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total: 43,600.00

Total Clase Objeto: 81,118.32

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	25/07/2022	700.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 700.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	75.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8306	14/07/2022	2,800.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 5,675.00

Total Clase Objeto: 6,375.00

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	26	25/07/2022	500.00
------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 500.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	800.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8266	11/07/2022	600.00
----------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	8239	12/07/2022	391.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	8278	12/07/2022	991.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8241	12/07/2022	3,290.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8241	12/07/2022	100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	8283	12/07/2022	1,782.50
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	8283	12/07/2022	460.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	PRADY GRADIS VILLALOBO	0827197000125	8286	12/07/2022	85.00
--------------------------------------	------------------------	---------------	------	------------	-------

Total: 8,500.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4997	21/07/2022	2,311.66
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4997	21/07/2022	1,007.90
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5004	29/07/2022	1,009.97
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5004	29/07/2022	2,734.03
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4997	21/07/2022	7,459.82
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4997	21/07/2022	4,450.80
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5004	29/07/2022	10,150.14
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5004	29/07/2022	13,350.50
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4997	21/07/2022	129.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2022

Hora: 09:34 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5004	29/07/2022	190.00
Total:				42,793.82
Total Clase Objeto:				51,793.82