



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN LEONELA CARRASCO	0827-1985-00116	8858	02/02/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8871	02/02/2023	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8871	02/02/2023	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8871	02/02/2023	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8933	28/02/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8845	09/02/2023	4,875.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8854	02/02/2023	7,000.00
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8927	28/02/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	8859	09/02/2023	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	LISBE YANELIA AMAYA MENDOZA	0827199900249	8872	02/02/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	3,350.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	400.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	400.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	3,000.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	11,200.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	2,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	0708197200220	8904	22/02/2023	8,500.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Paula Velasquez Trejo	0827196000061	8929	28/02/2023	4,200.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ADRIANA JOSSELINE MEDINA ELVIR	0820199500009	8930	28/02/2023	4,200.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ERICA PATRICIA MEDINA ARTICA	0827198400140	8931	28/02/2023	3,600.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	XIOMARA PATRICIA BENITEZ VELASQUEZ	0820199200007	8932	28/02/2023	3,450.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	2,600.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	600.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	2,750.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	1,950.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	10,650.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 120,975.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	10,500.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	8,000.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	8,500.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	79,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5213	02/02/2023	25,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827198400176	5232	27/02/2023	8,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 252,500.00

Total Clase Objeto: 373,475.00

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	8837	09/02/2023	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	8838	22/02/2023	6,300.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total:					9,300.00
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	5217	27/02/2023	616.94
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5227	27/02/2023	425.62
Total:					1,042.56
Total Clase Objeto:					10,342.56

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	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	2,600.00
Total:					6,600.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	5230	27/02/2023	31,346.12
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	5219	27/02/2023	10,000.00
Total:					41,346.12
Total Clase Objeto:					47,946.12

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	28	14/02/2023	900.00

Total: 900.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	1,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	4,200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	2,100.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 8,200.00

Total Clase Objeto: 9,100.00

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	5237	27/02/2023	18,450.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 18,450.00

Total Clase Objeto: 18,450.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5217	27/02/2023	2,100.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5227	27/02/2023	500.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5227	27/02/2023	1,693.35
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5217	27/02/2023	6,701.38



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5217	27/02/2023	8,244.41
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5227	27/02/2023	13,160.32
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5227	27/02/2023	3,002.77

Total: 35,402.23

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	8893	22/02/2023	230.00
--------------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8940	28/02/2023	230.00
--------------------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 460.00

Total Clase Objeto: 35,862.23