



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.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	5164	27/12/2022	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5164	27/12/2022	79,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	18,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	7,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	19,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	10,083.33
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	19,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	8,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	17,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	79,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	12,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	25,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5155	22/12/2022	9,500.00

Total: 505,083.33

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	8733	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	8781	22/12/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	8734	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	8782	22/12/2022	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8735	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8783	22/12/2022	9,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8783	22/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8783	22/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8783	22/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	8791	22/12/2022	9,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	8736	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	8784	22/12/2022	9,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8737	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	8785	22/12/2022	9,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	8738	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	8786	22/12/2022	9,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	8739	09/12/2022	9,750.00
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	8787	22/12/2022	9,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8724	01/12/2022	7,000.00
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	8799	28/12/2022	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	8750	30/12/2022	3,600.00
12200 - Jornales	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	8774	28/12/2022	230.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	07081991001230	8764	21/12/2022	480.00
------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8767	16/12/2022	2,250.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8767	16/12/2022	6,700.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8767	16/12/2022	500.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8767	16/12/2022	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	8796	28/12/2022	3,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	8797	28/12/2022	5,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	29,350.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	1,050.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	1,050.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	1,050.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	29,350.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	29,350.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	5,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	5,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	5,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARMEN LEONELA CARRASCO	0827-1985-00116	8826	30/12/2022	6,000.00
------------------	-------------------------	-----------------	------	------------	----------

Total: 334,410.00

Total Clase Objeto: 839,493.33

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	8759	28/12/2022	2,800.00
---	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ	07081991001230	8764	21/12/2022	7,192.00
---	------------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RAFAEL ANTONIO PONCE VELASQUEZ	0827195400054	8805	28/12/2022	12,616.40
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 22,608.40

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	5140	27/12/2022	2,383.60
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5150	27/12/2022	475.54



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5168	27/12/2022	2,383.60
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5169	27/12/2022	455.56
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5182	30/12/2022	425.12
Total:					6,123.42
Total Clase Objeto:					28,731.82

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	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8767	16/12/2022	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	0827199100043	8801	28/12/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Martha Beronica Duron Velasquez	0827196100009	8814	28/12/2022	330.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	12,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	12,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	8827	30/12/2022	7,554.00
Total:					58,484.00

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	5147	22/12/2022	61,153.34
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	5171	28/12/2022	5,000.00
---	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 66,153.34

Total Clase Objeto: 124,637.34

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	27	30/12/2022	380.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	30/12/2022	700.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 1,080.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	8767	16/12/2022	2,800.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	4,200.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	4,200.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	4,200.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 15,400.00

Total Clase Objeto: 16,480.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

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	5161	22/12/2022	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: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	30/12/2022	600.00
35620 - Diésel	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	27	30/12/2022	500.00
Total:					1,100.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5131	27/12/2022	1,605.61
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5131	27/12/2022	2,625.47
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5140	27/12/2022	1,652.51
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5140	27/12/2022	480.52
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5150	27/12/2022	2,815.28
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5150	27/12/2022	500.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5167	27/12/2022	2,625.47
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5167	27/12/2022	1,605.61
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5168	27/12/2022	1,652.51
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5168	27/12/2022	480.52
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5169	27/12/2022	845.39



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5169	27/12/2022	1,542.26
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5182	30/12/2022	2,816.50
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5131	27/12/2022	12,814.72
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5131	27/12/2022	3,860.17
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5140	27/12/2022	10,852.71
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5140	27/12/2022	7,100.76
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5150	27/12/2022	8,200.98
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5150	27/12/2022	8,842.77
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5167	27/12/2022	12,814.72
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5167	27/12/2022	3,860.17
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5168	27/12/2022	7,100.76
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5168	27/12/2022	10,852.71
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5169	27/12/2022	13,157.57
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5169	27/12/2022	4,000.09
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5182	30/12/2022	7,572.02
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5182	30/12/2022	3,376.63

Total: 135,654.43

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	08019021288757	8747	30/12/2022	1,098.96
--------------------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8748	30/12/2022	2,510.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8810	28/12/2022	3,440.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	8810	28/12/2022	1,914.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora: 04:59 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	437.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	437.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	8825	30/12/2022	437.00
Total:					10,273.96
Total Clase Objeto:					147,028.39