



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:25 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	5441	31/08/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	6,958.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	1,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	931.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	2,588.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	1,029.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	1,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	1,225.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	71,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	17,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:25 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	1,666.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	2,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	1,519.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	686.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5441	31/08/2023	833.00

Total: 271,677.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9384	29/08/2023	11,000.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9391	29/08/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	9389	29/08/2023	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	9390	29/08/2023	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	9392	29/08/2023	22,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:25 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BERTHA LIDIA PONCE BONILLA	0827197600104	9393	30/08/2023	16,500.00
11800 - Dietas	BERTHA LIDIA PONCE BONILLA	0827197600104	9393	29/08/2023	16,500.00
11800 - Dietas	BERTHA LIDIA PONCE BONILLA	0827197600104	9393	30/08/2023	16,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	9394	29/08/2023	22,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	9395	29/08/2023	22,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	9396	29/08/2023	22,000.00
----------------	---------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	0813198400053	9365	29/08/2023	6,408.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NELY LETICIA PINEDA FIGUEROA	0827197500104	9371	07/08/2023	4,500.00
12200 - Jornales	NELY LETICIA PINEDA FIGUEROA	0827197500104	9399	29/08/2023	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	35,900.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	3,000.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	3,000.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	850.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	55,950.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:25 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	600.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	1,050.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	2,400.00
Total:					322,308.00
Total Clase Objeto:					593,985.00

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	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	1,190.00
Total:					1,190.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	OSCAR ESAU VARELA LUQUE	08241981009400	5407	31/08/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	5436	31/08/2023	4,865.00
Total:					15,865.00
Total Clase Objeto:					17,055.00

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	30	29/08/2023	400.00
Total:					400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:25 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	4,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	800.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9405	31/08/2023	6,300.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 11,300.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	Lesli Concepcion Salgado Salgado	0827196700040	5448	31/08/2023	29,527.56
------------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 29,527.56

Total Clase Objeto: 41,227.56

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5406	31/08/2023	1,899.00
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5427	31/08/2023	1,437.03
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5427	31/08/2023	500.00
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5406	31/08/2023	8,921.47
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5406	31/08/2023	3,255.69
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5427	31/08/2023	3,522.61
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5427	31/08/2023	9,367.82
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	LUDOVICO VIDES BERLIOZ	08011963063319	5426	31/08/2023	1,785.00
--------------------------------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:25 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**Total: 30,688.62**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9401	30/08/2023	1,175.00
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,175.00**Total Clase Objeto: 31,863.62**