



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:40 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	HORIANA MARIA MALDONADO DIAZ	0827199800031	9345	31/07/2023	6,588.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	9319	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	9320	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9321	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	9322	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	BERTHA LIDIA PONCE BONILLA	0827197600104	9323	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	9324	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	9325	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	9326	24/07/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	22,100.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	22,100.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	22,100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:40 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	1,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	1,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	1,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	650.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	650.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	650.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	3,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	3,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	3,000.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	2,025.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	2,025.00
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	2,025.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DONAY LOPEZ BUSTILLO	0803196200258	9343	31/07/2023	6,000.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9367	31/07/2023	39,750.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9367	31/07/2023	1,400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9367	31/07/2023	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9367	31/07/2023	750.00

Total: 229,463.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	8,000.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:40 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	6,958.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	1,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	931.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	2,588.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	1,029.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	1,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	12,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	71,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	15,500.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JAIME.AMAYA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:40 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	1,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	2,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	1,519.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	686.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	833.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5398	31/07/2023	1,225.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE RODOLFO PINEDA QUEZADA	0827200300244	5371	28/07/2023	3,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 268,089.00

Total Clase Objeto: 497,552.00

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	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	9342	31/07/2023	7,000.00
---	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	08019995158356	5393	28/07/2023	1,200.00
---	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	5401	31/07/2023	5,600.00
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 6,800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:40 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total Clase Objeto: 13,800.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	OSCAR ESAU VARELA LUQUE	08241981009400	5400	31/07/2023	11,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	OSCAR ESAU VARELA LUQUE	08241981009400	5400	31/07/2023	11,000.00
Total:					22,000.00
Total Clase Objeto:					22,000.00

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	25/07/2023	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	30	25/07/2023	800.00
Total:					1,200.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	4,275.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	4,275.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	9312	17/07/2023	4,275.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9367	31/07/2023	4,925.00
Total:					17,750.00
Total Clase Objeto:					18,950.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/08/2023

Hora: 03:40 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	5381	28/07/2023	29,700.00
Total:					29,700.00
Total Clase Objeto:					29,700.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5388	28/07/2023	4,212.25
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5388	28/07/2023	500.00
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5388	28/07/2023	2,570.94
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5388	28/07/2023	9,228.60
Total:					16,511.79
Total Clase Objeto:					16,511.79