



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:19 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	NELY LETICIA PINEDA FIGUEROA	0827197500104	9814	01/02/2024	7,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO JOSUE FUNES ESPINAL	0801200312026	9815	01/02/2024	7,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	9850	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	9851	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9852	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	9853	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	9854	20/02/2024	11,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	9854	20/02/2024	11,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	9854	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	9855	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	9856	20/02/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024  
Hora: 03:19 p.m.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	9857	20/02/2024	11,000.00
----------------	------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	9827	09/02/2024	6,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9838	15/02/2024	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9838	15/02/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9838	15/02/2024	11,800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	9,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	9,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	9,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	2,800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	2,800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	2,800.00

**Total: 182,050.00**

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	20,862.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:19 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	13,725.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	8,784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	27,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	10,431.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	11,529.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	9,333.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	20,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	12,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	19,215.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5637	05/02/2024	76,096.00

**Total: 258,365.00**

**Total Clase Objeto: 440,415.00**

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Compañía Azucarera Tres Valles	08209999400185	5689	29/02/2024	20,645.00
---	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 20,645.00**

**Total Clase Objeto: 20,645.00**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:19 p.m.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	INDRY ALEXANDRA MARADIAGA PINEDA	0827199900188	9843	16/02/2024	6,000.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MERCEDES SUYAPA SALGADO SALGADO	0827199400256	9845	16/02/2024	6,000.00
--	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	9834	09/02/2024	7,483.33
---	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 19,483.33**

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR	0801199019840	5643	29/02/2024	12,078.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ERIC LEONARDO MEJIA TORRES	0801196910954	5682	29/02/2024	6,500.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	5684	29/02/2024	22,857.14
---	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**Total: 41,435.14****Total Clase Objeto: 60,918.47****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	32	06/02/2024	1,400.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	32	28/02/2024	250.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	32	06/02/2024	400.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:19 p.m.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	32	28/02/2024	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	32	06/02/2024	504.00

**Total: 3,304.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9838	15/02/2024	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9846	16/02/2024	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9870	29/02/2024	3,500.00

**Total: 17,500.00**

**Total Clase Objeto: 20,804.00**

### 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	5659	29/02/2024	16,350.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 16,350.00**

**Total Clase Objeto: 16,350.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5670	29/02/2024	703.78
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5670	29/02/2024	4,479.84



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2024

Hora: 03:19 p.m.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5690	29/02/2024	3,638.63
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5690	29/02/2024	500.00
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5670	29/02/2024	21,652.91
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5670	29/02/2024	3,500.03
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5690	29/02/2024	24,873.34
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5690	29/02/2024	7,291.11
<b>Total:</b>					<b>66,639.64</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>66,639.64</b>