



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora: 02:48 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Maria Delia Calix Midence	0827196500021	9583	27/10/2023	1,784.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9555	23/10/2023	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9545	13/10/2023	1,150.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9545	13/10/2023	750.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9545	13/10/2023	2,250.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9545	13/10/2023	19,900.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	2,400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	300.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	300.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	300.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	2,400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	15,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	15,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	15,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora: 02:48 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	2,400.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 91,884.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827198400176	5487	30/10/2023	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	8,442.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	20,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	10,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	15,276.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	41,796.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	7,638.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	17,536.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	6,834.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	12,492.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	15,276.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	5,628.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	6,432.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	8,836.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	6,174.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	7,350.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora: 02:48 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	8,183.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	3,784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	2,058.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	2,499.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	3,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	5,586.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	2,352.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	3,087.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	1,052.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	2,793.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	5,586.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5503	30/10/2023	36,162.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5499	30/10/2023	121.76
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 271,798.76

Total Clase Objeto: 363,682.76

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	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	16,950.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	16,950.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora: 02:48 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	16,950.00
---	------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 50,850.00**Total Clase Objeto: 50,850.00**

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	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	08271970001828	9553	23/10/2023	800.00
--	-----------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	9552	20/10/2023	11,833.33
---	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 12,633.33

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	5500	30/10/2023	22,857.14
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 22,857.14**Total Clase Objeto: 35,490.47**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9545	13/10/2023	2,100.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,100.00**Total Clase Objeto: 2,100.00**



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora: 02:48 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5499	30/10/2023	621.27
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5499	30/10/2023	4,747.47
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5509	31/10/2023	1,473.42
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5499	30/10/2023	3,648.08
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5499	30/10/2023	12,125.35
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5509	31/10/2023	4,500.70
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5509	31/10/2023	10,860.90

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes LUDOVICO VIDES BERLIOZ	08011963063319	5498	30/10/2023	2,440.04
---	----------------	------	------------	----------

Total: 40,417.23

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	92.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	92.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	185.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	92.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	185.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9590	31/10/2023	185.00

Total: 831.00

Total Clase Objeto: 41,248.23