



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELY LETICIA PINEDA FIGUEROA	0827197500104	9929	05/04/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	NELY LETICIA PINEDA FIGUEROA	0827197500104	10045	30/04/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	9918	05/04/2024	11,000.00
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10026	29/04/2024	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	9919	05/04/2024	11,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10027	29/04/2024	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9920	05/04/2024	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	9921	05/04/2024	11,000.00
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10028	29/04/2024	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	9922	05/04/2024	11,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10029	29/04/2024	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	9923	05/04/2024	11,000.00
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10030	29/04/2024	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	9924	05/04/2024	11,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10031	29/04/2024	13,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	9925	05/04/2024	11,000.00
----------------	------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	10032	29/04/2024	13,000.00
----------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	9928	05/04/2024	6,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	10044	30/04/2024	6,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	9947	16/04/2024	9,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	10040	30/04/2024	3,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9952	15/04/2024	5,200.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9952	15/04/2024	500.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9952	15/04/2024	4,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10038	29/04/2024	500.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	--------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10038	29/04/2024	7,800.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10038	29/04/2024	3,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANDRES DANIEL SEVILLA NUÑEZ	1517200300121	10009	17/04/2024	1,500.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FREDY ALEXANDER IRIAS BERRIOS	0703198304811	10034	30/04/2024	7,400.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales JOSE ANDRES MEDINA VILLALOBO 0708195800189 10047 30/04/2024 3,800.00

Total: 250,700.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	19,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	34,587.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	11,529.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	27,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	77,724.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	20,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	8,784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	9,333.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	20,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	13,725.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5725	04/04/2024	10,431.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	13,007.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	21,721.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	42,539.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	14,213.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	33,650.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	95,228.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	23,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	26,530.87
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	12,448.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	11,959.33
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	26,014.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	30/04/2024	16,425.00

Total: 628,900.20

Total Clase Objeto: 879,600.20

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	5776	30/04/2024	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
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	INDRY ALEXANDRA MARADIAGA PINEDA	0827199900188	9983	16/04/2024	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MERCEDES SUYAPA SALGADO SALGADO	0827199400256	9984	16/04/2024	2,000.00
--	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10038	29/04/2024	1,000.00
--	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 9,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	IVIS NOHELIA PERALTA SALGADO	0801198300846	5757	29/04/2024	2,616.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,616.00**Total Clase Objeto: 11,616.00****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	33	29/04/2024	250.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	33	29/04/2024	700.00

Total: 950.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9952	15/04/2024	4,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10038	29/04/2024	4,400.00

Total: 8,600.00**Total Clase Objeto: 9,550.00**



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 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	5749	29/04/2024	10,350.00
Total:					10,350.00
Total Clase Objeto:					10,350.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5727	29/04/2024	1,828.43
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5745	29/04/2024	500.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5745	29/04/2024	2,378.43
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5727	29/04/2024	7,000.18
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5727	29/04/2024	17,035.11
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5745	29/04/2024	3,200.24
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5745	29/04/2024	23,919.65
Total:					55,862.04

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	CORPORACIÓN ROGA, S. DE R.L.	08019021288757	9946	16/04/2024	500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	9935	16/04/2024	500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	9936	16/04/2024	6,600.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	9936	16/04/2024	1,840.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora: 02:58 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	9937	16/04/2024	4,750.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	9937	16/04/2024	190.00

Total: 14,380.00

Total Clase Objeto: 70,242.04