

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:17 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	73,072.44
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	25,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	36,650.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	18,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	48,650.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	19,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	11,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	17,566.67
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	733	15/05/2024	23,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	23,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	25,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	50,199.57
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	18,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	19,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	14,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	18,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:17 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	73,072.44
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	734	28/05/2024	48,650.00

Total: 670,361.12

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JORGE ENRIQUE LOPEZ PAZ	05081978003514	7781	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	JORGE ENRIQUE LOPEZ PAZ	05081978003514	7808	22/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE ANTONIO GUZMAN LOPEZ	16211993004934	7782	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	JOSE ANTONIO GUZMAN LOPEZ	16211993004934	7809	22/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ARSENIO DE JESUS SABILLON PEÑA	05081965000460	7783	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	ARSENIO DE JESUS SABILLON PEÑA	05081965000460	7783	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	ARSENIO DE JESUS SABILLON PEÑA	05081965000460	7783	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	ARSENIO DE JESUS SABILLON PEÑA	05081965000460	7810	22/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KARLA IVON RIOS CASTELLANOS	05081975000501	7789	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	KARLA IVON RIOS CASTELLANOS	05081975000501	7811	22/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARVIN JAVIER VALDIVIEZO HERNANDEZ	14011977008336	7790	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	MARVIN JAVIER VALDIVIEZO HERNANDEZ	14011977008336	7812	22/05/2024	12,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:17 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NELVIN OMAR RIOS RIOS	05081974003498	7791	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	NELVIN OMAR RIOS RIOS	05081974003498	7806	22/05/2024	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIA ELIZABETH TREJO RAMIREZ	03101978002439	7792	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	MARIA ELIZABETH TREJO RAMIREZ	03101978002439	7807	22/05/2024	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GRACIELA CANALES FERNANDEZ	05081954000290	7793	08/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	GRACIELA CANALES FERNANDEZ	05081954000290	7813	22/05/2024	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	BRIAN EDYAGER SAGASTUME SANCHEZ	0508199300424	7767	02/05/2024	148,991.09
------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 364,991.09

Total Clase Objeto: 1,035,352.21

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	CESAR AMILCAR LOBO MURILLO	08011994208631	7766	02/05/2024	28,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CESAR AMILCAR LOBO MURILLO	08011994208631	7829	31/05/2024	28,000.00

Total: 56,000.00

Total Clase Objeto: 56,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	MARGIERY LIZBETH FLORES VARELA	0501199610172	45	16/05/2024	1,006.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:17 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARGIERY LIZBETH FLORES VARELA	0501199610172	45	07/05/2024	863.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARGIERY LIZBETH FLORES VARELA	0501199610172	45	07/05/2024	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARGIERY LIZBETH FLORES VARELA	0501199610172	45	07/05/2024	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARGIERY LIZBETH FLORES VARELA	0501199610172	45	16/05/2024	1,742.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARGIERY LIZBETH FLORES VARELA	0501199610172	45	07/05/2024	583.00

Total: 4,694.00

Total Clase Objeto: 4,694.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV	05019019119776	7777	06/05/2024	13,940.00
35620 - Diésel	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV	05019019119776	7828	31/05/2024	12,455.00

Total: 26,395.00

Total Clase Objeto: 26,395.00