



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora: 04:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	16,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	26,014.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	11,959.33
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	12,448.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	26,530.87
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	23,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	95,228.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	33,650.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	14,213.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	42,539.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	21,721.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5769	06/05/2024	13,007.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	12,448.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	11,959.33
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	21,721.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	26,014.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	13,007.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora: 04:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	42,539.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	26,530.88
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	14,213.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	23,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	16,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	33,650.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5781	06/05/2024	95,228.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	22,234.42
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	20,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	82,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	14,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	11,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	19,531.90
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	36,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	9,985.42



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora: 04:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5828	31/05/2024	9,700.00
Total:					998,322.15

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10051	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10052	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10053	02/05/2024	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10054	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10055	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10056	02/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10056	02/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10056	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10057	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	10058	02/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ALFREDO PONCE SALGADO	0827198000083	10065	02/05/2024	6,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 04:04 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS MARTIN SALGADO COLINDRES	0827197500171	10066	02/05/2024	6,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Luis Hernan Mendoza Velasquez	0827197700023	10082	09/05/2024	23,485.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	10112	17/05/2024	5,400.00	
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	10112	17/05/2024	800.00	
12200 - Jornales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	10112	17/05/2024	3,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	10121	17/05/2024	6,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	EMIL JAHAZIEL URRUTIA VELASQUEZ	0827200500249	10138	31/05/2024	6,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	FREDY ALEXANDER IRIAS BERRIOS	0703198304811	10144	31/05/2024	6,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	OMAR ALEXANDER DIAZ AGUILERA	0827197600117	10145	31/05/2024	5,500.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10149	31/05/2024	500.00	
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10149	31/05/2024	3,200.00	
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10149	31/05/2024	13,600.00	
Total:					207,485.00	
Total Clase Objeto:					1,205,807.15	



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024
Hora: 04:04 p.m.

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	5832	31/05/2024	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	10119	17/05/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	KAREN GISSEL HERNANDEZ SALGADO	0827199900163	10123	17/05/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	10086	07/05/2024	5,949.00
Total:					17,949.00
Total Clase Objeto:					17,949.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ELMIN ROBERTO VELASQUEZ	0827197800076	10112	17/05/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	10149	31/05/2024	8,000.00
Total:					14,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora: 04:04 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 14,000.00

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	5809	31/05/2024	12,000.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 12,000.00

Total Clase Objeto: 12,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5792	31/05/2024	1,693.81
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5792	31/05/2024	801.18
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5817	31/05/2024	687.18
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5817	31/05/2024	4,553.36
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5792	31/05/2024	6,601.06
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5792	31/05/2024	9,599.12
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5817	31/05/2024	14,629.23
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5817	31/05/2024	2,750.06

Total: 41,315.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	10084	09/05/2024	552.00
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 552.00

Total Clase Objeto: 41,867.00