



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora: 09:25 a.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	9876	01/03/2024	7,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	9894	11/03/2024	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JOSE MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ	0827195800067	9872	01/03/2024	7,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	9878	01/03/2024	6,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9897	15/03/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9897	15/03/2024	8,400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9897	15/03/2024	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9906	22/03/2024	5,600.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9906	22/03/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9906	22/03/2024	3,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	FREDY ALEXANDER IRIAS BERRIOS	0703198304811	9908	22/03/2024	2,000.00
<b>Total:</b>					<b>54,200.00</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	20,862.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora: 09:25 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	8,784.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	77,724.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	10,431.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	13,725.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	19,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	34,587.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	20,862.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	11,529.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	27,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5694	04/03/2024	9,333.00

**Total: 282,365.00**

**Total Clase Objeto: 336,565.00**

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Compañía Azucarera Tres Valles	08209999400185	5723	25/03/2024	20,645.00
<b>Total:</b>					<b>20,645.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>20,645.00</b>



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora: 09:25 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MERCEDES SUYAPA SALGADO SALGADO	0827199400256	9909	22/03/2024	6,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	INDRY ALEXANDRA MARADIAGA PINEDA	0827199900188	9910	22/03/2024	6,000.00
<b>Total:</b>					<b>12,000.00</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b>					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	5706	21/03/2024	11,428.57
<b>Total:</b>					<b>11,428.57</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>23,428.57</b>

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	32	14/03/2024	475.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	32	14/03/2024	700.00
<b>Total:</b>					<b>1,175.00</b>
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9897	15/03/2024	4,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9906	22/03/2024	2,100.00
<b>Total:</b>					<b>6,300.00</b>



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora: 09:25 a.m.

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

**Total Clase Objeto: 7,475.00**

**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	5715	21/03/2024	6,000.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 6,000.00**

**Total Clase Objeto: 6,000.00**

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5717	21/03/2024	1,433.58
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5717	21/03/2024	3,600.92
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5717	21/03/2024	16,231.81
----------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 21,266.31**

**Total Clase Objeto: 21,266.31**