



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024
Hora: 03:37 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	6015	30/09/2024	14,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	82,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	20,189.06
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	22,035.85
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	9,992.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	11,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	19,690.14
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6015	30/09/2024	36,600.00

Total: 305,207.41

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	10402	28/09/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10406	19/09/2024	1,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024
Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10406	19/09/2024	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10435	28/09/2024	800.00
Total:					11,000.00
Total Clase Objeto:					316,207.41

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	6023	30/09/2024	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: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	5992	30/09/2024	3,800.00
24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	6004	30/09/2024	122,300.00
24300 - Servicios Jurídicos	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	6005	30/09/2024	1,164.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA PATRICIA PEREZ GARCIA	0708197700007	5996	30/09/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	6019	30/09/2024	60,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	6019	30/09/2024	60,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	6026	30/09/2024	68,571.42



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	FERNANDO WALDEMAR CABRERA REYES	0827197100172	6020	30/09/2024	15,000.00
Total:					338,835.42

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ANYELI FERNANDA MEJIA PINEDA	0827200000173	10412	28/09/2024	6,000.00
---	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	10433	28/09/2024	7,000.00
---	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 13,000.00

Total Clase Objeto: 351,835.42

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	34	17/09/2024	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	34	17/09/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	34	17/09/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	34	17/09/2024	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	34	17/09/2024	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	34	17/09/2024	1,000.00

Total: 5,400.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10406	19/09/2024	7,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10406	19/09/2024	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10435	28/09/2024	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10435	28/09/2024	7,000.00
Total:					14,800.00
Total Clase Objeto:					20,200.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6000	30/09/2024	1,067.16
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6000	30/09/2024	2,655.75
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6016	30/09/2024	471.98
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6016	30/09/2024	3,764.53
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6000	30/09/2024	3,300.00
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6000	30/09/2024	9,852.40
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6016	30/09/2024	6,019.65
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6016	30/09/2024	12,742.50
Total:					39,873.97
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	10411	28/09/2024	220.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	10411	28/09/2024	4,050.01
Total:					4,270.01
Total Clase Objeto:					44,143.98



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:37 p.m.