



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024

Hora: 05:43 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	13,725.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	334.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	333.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	8,784.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	27,450.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	9,333.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	35,215.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	11,294.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	361.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	69,598.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	18,794.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	335.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	378.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	20,862.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	15,578.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	600.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	337.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	775.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:43 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	669.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	10,431.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	719.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	458.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	11,529.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5856	29/06/2024	20,862.00
Total:					278,756.50

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10155	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10156	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10157	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10158	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10159	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10160	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10161	06/06/2024	12,000.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:43 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	10162	06/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	CARLOS EDUARDO COLINDRES RIVERA	0827199300157	10154	05/06/2024	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	10189	12/06/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10198	14/06/2024	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10198	14/06/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10198	14/06/2024	26,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10210	29/06/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10210	29/06/2024	3,313.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	Nelson Reynaldo Salgado	0827198700069	10207	28/06/2024	30,000.00
Total:					169,013.00
Total Clase Objeto:					447,769.50

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	5875	29/06/2024	20,645.00
Total:					20,645.00
Total Clase Objeto:					20,645.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:43 p.m.

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	10191	12/06/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	KAREN GISSEL HERNANDEZ SALGADO	0827199900163	10192	12/06/2024	6,000.00
Total:					12,000.00
Total Clase Objeto:					12,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	33	13/06/2024	400.00
Total:					400.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10198	14/06/2024	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10198	14/06/2024	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10210	29/06/2024	6,000.00
Total:					14,400.00
Total Clase Objeto:					14,800.00

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	5865	29/06/2024	16,350.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024
Hora: 05:43 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total:	16,350.00
Total Clase Objeto:	16,350.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5853	29/06/2024	1,848.68
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5853	29/06/2024	3,767.63
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5874	29/06/2024	1,104.28
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5874	29/06/2024	1,137.65
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5853	29/06/2024	11,792.70
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5853	29/06/2024	7,484.76
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5874	29/06/2024	3,250.02
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5874	29/06/2024	12,661.30
Total:					43,047.02
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	10171	10/06/2024	3,655.00
Total:					3,655.00
Total Clase Objeto:					46,702.02