



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 04:35 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	5884	24/07/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	14,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	9,929.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	22,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	20,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	82,030.83
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	28,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	19,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	5884	24/07/2024	11,100.00
Total:					297,460.69

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	FREDY ALEXANDER IRIAS BERRIOS	0703198304811	10215	24/07/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JULIO DANILO IZAGUIRRE SALGADO	0827197200115	10219	24/07/2024	4,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 04:35 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10220	24/07/2024	500.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10220	24/07/2024	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10220	24/07/2024	5,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10240	31/07/2024	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10240	31/07/2024	1,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10240	31/07/2024	1,200.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10240	31/07/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	OMAR ALEXANDER DIAZ AGUILERA	0827197600117	10231	31/07/2024	5,500.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ANIBAL GONZALES GUZMAN	0820198800223	10232	31/07/2024	4,500.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	BRILLAN ISABEL MARTINEZ COLINDRES	0827199500067	10233	31/07/2024	4,000.00
------------------	--------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EMIL JAHAZIEL URRUTIA VELASQUEZ	0827200500249	10234	31/07/2024	6,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	10237	31/07/2024	7,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 51,900.00

Total Clase Objeto: 349,360.69

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 04:35 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Compañía Azucarera Tres Valles	08209999400185	5923	31/07/2024	20,645.00
---	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 20,645.00**Total Clase Objeto: 20,645.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10220	24/07/2024	7,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10240	31/07/2024	5,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 12,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827198400176	5911	31/07/2024	250.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	5912	31/07/2024	400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	Janio Rolando Borjas Ochoa	0827196900030	5922	31/07/2024	9,893.48
------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 10,543.48**Total Clase Objeto: 22,543.48****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5909	31/07/2024	108.32
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	--------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 04:35 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5909	31/07/2024	1,063.52
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5910	31/07/2024	2,438.57
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5909	31/07/2024	9,004.87
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5909	31/07/2024	4,800.42
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5910	31/07/2024	2,951.04
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5910	31/07/2024	10,619.12

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes LUDOVICO VIDES BERLIOZ		08011963063319	5904	31/07/2024	2,345.00
---	--	----------------	------	------------	----------

Total: 33,330.86**Total Clase Objeto: 33,330.86**