



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:35 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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	6147	29/11/2024	19,753.82
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	9,981.94
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	36,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	82,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	11,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	14,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	22,229.81
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	20,177.60
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6147	29/11/2024	9,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ARIELLA ENITH SALGADO LOPEZ	0827199600151	6151	29/11/2024	44,333.33
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	6153	29/11/2024	7,000.00

**Total: 356,776.50**

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



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:35 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10603	18/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------	-----------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10604	18/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10605	18/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10617	28/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10606	18/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10607	18/11/2024	12,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10607	18/11/2024	12,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10607	18/11/2024	12,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10608	18/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10609	18/11/2024	12,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	10610	18/11/2024	12,000.00
----------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EVELYN YAMALY HERNANDEZ HERNANDEZ	0801200111850	10552	15/11/2024	3,000.00
------------------	--------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	EVELYN YAMALY HERNANDEZ HERNANDEZ	0801200111850	10624	28/11/2024	6,000.00
------------------	--------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:35 p.m.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	10583	15/11/2024	6,000.00
12200 - Jornales	MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO	0319198600219	10626	28/11/2024	3,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	AGUEDA SALGADO SALGADO	0827196100016	10591	15/11/2024	577.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	--------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10595	15/11/2024	1,600.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10595	15/11/2024	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10595	15/11/2024	4,450.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	SANTOS ELENO ORDOÑEZ ESPINAL	0714196000213	10619	28/11/2024	6,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	JOSE FRANCISCO TRUJILLO GALVEZ	1504196700005	10623	28/11/2024	8,000.00
------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	10631	30/11/2024	4,350.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	10631	30/11/2024	800.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	10631	30/11/2024	7,400.00

**Total: 186,177.00****Total Clase Objeto: 542,953.50****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	6152	29/11/2024	20,645.00
---	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:35 p.m.

**CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS****Total: 20,645.00****Total Clase Objeto: 20,645.00****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24300 - Servicios Jurídicos	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6105	29/11/2024	1,170.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE INGENIERIA UPI	08019007078366	6095	29/11/2024	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA PATRICIA PEREZ GARCIA	0708197700007	6115	29/11/2024	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MILTON PORFIRIO ZAMBRANO LANZA	0824199400082	6128	29/11/2024	20,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	FERNANDO WALDEMAR CABRERA REYES	0827197100172	6149	29/11/2024	15,000.00
<b>Total:</b>					<b>52,170.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>52,170.00</b>

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	35	14/11/2024	700.00
<b>Total:</b>					<b>700.00</b>



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:35 p.m.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10595	15/11/2024	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10595	15/11/2024	300.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	10631	30/11/2024	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	10631	30/11/2024	600.00
26220 - Viáticos al Exterior	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	10631	30/11/2024	6,000.00

**Total: 13,300.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	STEFANY DARIELA SALGADO SOTO	0827199600220	6146	29/11/2024	900.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

**Total: 900.00**

**Total Clase Objeto: 14,900.00**

### 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	6094	29/11/2024	16,350.00
35100 - Productos Químicos	FON & VEL S DE R L	08019002273372	6116	29/11/2024	40,550.00

**Total: 56,900.00**

**Total Clase Objeto: 56,900.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10595	15/11/2024	500.00
------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:35 p.m.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

					<b>Total:</b>	<b>500.00</b>
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO	
<b>TIPO EXPEDIENTE:      REGULARIZACION GASTOS</b>						
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6136	29/11/2024	500.00	
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6136	29/11/2024	4,045.58	
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6137	29/11/2024	1,778.96	
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6136	29/11/2024	3,793.28	
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6136	29/11/2024	8,047.32	
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6137	29/11/2024	2,923.45	
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6137	29/11/2024	12,009.38	
					<b>Total:</b>	<b>33,097.97</b>
					<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>33,597.97</b>