



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:38 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	6075	31/10/2024	14,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	14,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	36,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	19,724.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	22,231.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	36,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	8,210.97
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	29,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:38 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	82,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	8,210.97
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	82,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	20,191.15
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	19,724.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	20,191.15
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	22,231.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6075	31/10/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	22,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	22,231.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	20,191.15
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	82,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	12,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	36,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	19,724.65
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	11,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	16,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:38 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUN VILLA DE SAN FRANCISCO	08279995415403	6080	31/10/2024	14,400.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ARILZON JOAN VELASQUEZ FLORES	0827200200003	6083	31/10/2024	7,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 917,564.29

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10444	01/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10492	21/10/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10445	01/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10494	21/10/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10446	01/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10496	22/10/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10447	02/10/2024	36,000.00
11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10490	21/10/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10448	02/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10491	21/10/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10449	02/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10493	22/10/2024	12,000.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:38 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas DORIS LORENA SALGADO MENDOZA0827197100081 10493 22/10/2024 12,000.00

11800 - Dietas DORIS LORENA SALGADO MENDOZA0827197100081 10493 21/10/2024 12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO 0807198400045 10450 02/10/2024 12,000.00

11800 - Dietas MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO 0807198400045 10495 22/10/2024 12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ 08271989002008 10451 02/10/2024 12,000.00

11800 - Dietas YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ 08271989002008 10497 22/10/2024 12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO 0319198600219 10513 21/10/2024 6,000.00

12200 - Jornales MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO 0319198600219 10513 22/10/2024 6,000.00

12200 - Jornales MIRNA MARLENE RIVERA SALGADO 0319198600219 10513 22/10/2024 6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ 0827197100045 10519 22/10/2024 5,800.00

12200 - Jornales SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ 0827197100045 10519 22/10/2024 800.00

12200 - Jornales SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ 0827197100045 10534 31/10/2024 12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales ANYELI FERNANDA MEJIA PINEDA 0827200000173 10528 25/10/2024 6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales Nelson Reynaldo Salgado 0827198700069 10540 31/10/2024 6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios SANTOS ANGEL SALGADO SALGADO 0826195500079 10481 11/10/2024 10,000.00

Total: 298,600.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:38 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**Total Clase Objeto: 1,216,164.29****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	6081	31/10/2024	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: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	10524	25/10/2024	12,559.00
Total:					12,559.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	FERNANDO WALDEMAR CABRERA REYES	0827197100172	6084	31/10/2024	15,000.00
Total:					15,000.00
Total Clase Objeto:					27,559.00

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	35	29/10/2024	500.00
Total:					500.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:38 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10519	22/10/2024	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10534	31/10/2024	9,000.00

Total: 12,000.00**Total Clase Objeto: 12,500.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6059	31/10/2024	3,725.25
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6059	31/10/2024	776.63
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6060	31/10/2024	6,432.75
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6059	31/10/2024	3,170.09
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6059	31/10/2024	11,163.60
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6060	31/10/2024	17,914.70

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	LUDOVICO VIDES BERLIOZ	08011963063319	6037	31/10/2024	2,705.00
--------------------------------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 45,888.02

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	10468	11/10/2024	4,920.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	10468	11/10/2024	5,935.00

Total: 10,855.00**Total Clase Objeto: 56,743.02**