



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6265	27/02/2025	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	1,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	1,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	6274	27/02/2025	18,000.00
Total:					44,900.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11520 - Decimocuarto Mes	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	10830	28/02/2025	260.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	KEYBY DEL CARMEN LOPEZ	0827-1966-00030	10851	20/02/2025	12,000.00
----------------	------------------------	-----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUAN RAMON SALGADO HENRIQUEZ	0827198000052	10852	20/02/2025	12,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS ROBERTO TORRES VELASQUEZ	0827199700335	10853	20/02/2025	12,000.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DORIS LORENA SALGADO MENDOZA	0827197100081	10854	20/02/2025	12,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE DAN JUNIOR PONCE MONCADA	0801197915838	10855	20/02/2025	12,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MAYRA LIZETH BONILLA MEDRANO	0807198400045	10856	20/02/2025	12,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OLVIN SAMUEL ROSALES GALO	0827198900053	10857	20/02/2025	12,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YANNELA ISABEL RIVERA VELASQUEZ	08271989002008	10858	20/02/2025	12,000.00
----------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HEYDY YESMIN MARTINEZ GOMES	0801199011850	10801	05/02/2025	6,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	HEYDY YESMIN MARTINEZ GOMES	0801199011850	10801	05/02/2025	6,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EVELYN YAMALY HERNANDEZ HERNANDEZ	0801200111850	10805	05/02/2025	6,000.00
------------------	--------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	1,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	1,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10862	28/02/2025	800.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10862	28/02/2025	3,000.00

Total: 133,660.00

Total Clase Objeto: 178,560.00

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	6272	27/02/2025	20,645.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Compañía Azucarera Tres Valles	08209999400185	6293	27/02/2025	20,645.00

Total: 41,290.00

Total Clase Objeto: 41,290.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	3,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	10799	01/02/2025	5,487.50
---	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 11,487.50

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	3,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	3,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	3,000.00

Total: 9,000.00

Total Clase Objeto: 20,487.50

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	36	27/02/2025	650.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 650.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	6,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:40 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10862	28/02/2025	5,000.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 17,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	6,000.00

Total: 18,000.00

Total Clase Objeto: 35,650.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6264	27/02/2025	297.60
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6264	27/02/2025	5,498.26
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6265	27/02/2025	500.00
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6265	27/02/2025	4,102.32
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6264	27/02/2025	2,500.32
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6264	27/02/2025	4,445.65
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	6265	27/02/2025	13,275.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	24/02/2025	500.00
35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6250	19/02/2025	500.00
35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	6251	24/02/2025	500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:40 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total: 32,119.40

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	14/02/2025	500.00
35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	10847	19/02/2025	500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	10827	14/02/2025	1,145.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	10827	14/02/2025	1,145.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA	0827198200051	10827	14/02/2025	1,145.00
Total:					4,435.00
Total Clase Objeto:					36,554.40