



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)
Reporte del 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	PEDRO ANTONIO RIOS ORDOÑEZ	0615198102453	10963	14/05/2024	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	11043	20/05/2024	104,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JUAN FLAMINIO FLORES GUILLEN	0615195000045	11093	28/05/2024	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JOSE RENE ALVAREZ	0615195600192	11094	28/05/2024	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MAKDIEL MEZAAB ESPINOZA GUILLEN	0615198800957	11096	28/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	IRIS LIZZETH SANCHEZ ALVARENGA	0824197800486	11106	29/05/2024	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	BRAYN ALEXI CANALES CARRASCO	0703199202242	11107	29/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	10933	09/05/2024	12,810.83
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	10902	07/05/2024	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ONEYDA RAQUEL PADILLA ESCALANTE	0615198000160	10972	16/05/2024	4,750.00
12100 - Sueldos Básicos	ONEYDA RAQUEL PADILLA ESCALANTE	0615198000160	11095	28/05/2024	4,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ 0615198300774 11032 17/05/2024 9,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE 0615198001160 11036 17/05/2024 4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos ANTONY RENIERY AVILA 0612196900088 11112 30/05/2024 9,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales PEDRO ANTONIO RIOS ESCALANTE 06152003002020 11068 22/05/2024 1,583.35

Total: 217,844.18

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos CARLOS MODESTO QUIROZ 0615197800334 1194 13/05/2024 16,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 10,500.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 30,500.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 10,000.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 28,500.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 29,500.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 20,500.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 10,000.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 28,500.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA 06159995203263 1202 28/05/2024 9,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	57,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	19,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	40,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	10,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1191	13/05/2024	46,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1199	28/05/2024	46,000.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1202	28/05/2024	55,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	1200	28/05/2024	23,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	GABRIELA ALEJANDRA CORRALES VELASQUEZ	06151999000080	1197	28/05/2024	10,000.00
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 772,000.00**Total Clase Objeto: 989,844.18****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	11119	31/05/2024	43,352.99
-----------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	11119	31/05/2024	8,823.17
-----------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 52,176.16**Total Clase Objeto: 52,176.16****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	10931	09/05/2024	750.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	11097	28/05/2024	750.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	10971	15/05/2024	600.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	11046	20/05/2024	500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	11055	21/05/2024	600.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 4,700.00**Total Clase Objeto: 4,700.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	13	16/05/2024	1,040.00
--	-------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,040.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SILVIA MERCEDES MENDOZA PONCE	0608196800070	10840	08/05/2024	4,590.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA	0615196400266	10918	09/05/2024	1,173.00
--	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ERIKA AUXILIADORA VALLADARES MARTINEZ	0615199300335	10919	09/05/2024	4,500.00
--	---------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CRISTEL ROSSIO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615199400316	10956	13/05/2024	14,700.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CRISTEL ROSSIO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615199400316	10978	16/05/2024	3,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CRISTEL ROSSIO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615199400316	11102	29/05/2024	14,700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON	06159008129527	11054	21/05/2024	4,152.00
--	--	----------------	-------	------------	----------

Total: 46,815.00

Total Clase Objeto: 47,855.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	13	16/05/2024	600.00
35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	13	16/05/2024	300.00

Total: 900.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	10944	10/05/2024	1,200.02
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	11059	22/05/2024	2,800.37
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	11103	29/05/2024	1,050.06

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	10817	06/05/2024	5,000.00
----------------	----------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	10977	16/05/2024	1,500.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 09:24 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE
------------------	---------------------------

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	10994	17/05/2024	7,575.00
----------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 19,125.45

Total Clase Objeto: 20,025.45