



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

Emisión: 12/08/2024
Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	29,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	30,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	19,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	28,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	14,000.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024
Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	57,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1237	23/07/2024	57,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1242	23/07/2024	57,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1245	23/07/2024	64,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1246	29/07/2024	100,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE LUIS SANDOVAL LOPEZ	0615196700589	1232	23/07/2024	69,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CRISTINA ARELY RIVERA ORDOÑEZ	0615198102288	1244	23/07/2024	69,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total:					976,000.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024
Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LAZARO SILVA	0615195600009	11421	12/07/2024	3,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	OSCAR ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ	0615200000197	11422	12/07/2024	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	11355	01/07/2024	16,694.50
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	11470	15/07/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	PEDRO ANTONIO RIOS ESCALANTE	06152003002020	11492	18/07/2024	3,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	PEDRO PASCUAL MIGUEL	0615197100492	11381	04/07/2024	4,000.00
Total:					47,294.50
Total Clase Objeto:					1,023,294.50

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	11522	23/07/2024	56,828.64
Total:					56,828.64
Total Clase Objeto:					56,828.64



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024
Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	11357	01/07/2024	300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CRUZ DEL ROSARIO BUSTILLO VALLADARES	0615197500325	11411	10/07/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	11476	23/07/2024	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	11523	23/07/2024	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	11523	23/07/2024	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	11525	23/07/2024	1,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	11516	22/07/2024	2,970.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	11544	29/07/2024	500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	11545	29/07/2024	500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GABRIELA ALEJANDRA CORRALES VELASQUEZ	06151999000080	11547	29/07/2024	900.00
Total:					10,070.00
Total Clase Objeto:					10,070.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024
Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	11248	16/07/2024	4,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	11499	18/07/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA	0615196400266	11359	03/07/2024	11,281.50
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA	0615196400266	11368	03/07/2024	753.25
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA	0615196400266	11553	31/07/2024	828.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KEVIN BLAKE LAINEZ PINEDA	06151999000030	11369	03/07/2024	748.00
--	---------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HANSEL YAMILETH MENDOZA CASTELLON	08011999147407	11423	12/07/2024	15,998.00
--	-----------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EMILDA HERNANDEZ BENITEZ	0601196701415	11557	31/07/2024	2,558.75
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 39,667.50

Total Clase Objeto: 39,667.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ANTONY RENIERY AVILA	0612196900088	11370	03/07/2024	703.00
------------------	----------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	11399	08/07/2024	2,200.20
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	11537	24/07/2024	2,500.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2024
Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	11410	10/07/2024	3,000.00	
35620 - Diésel	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	11274	24/07/2024	1,984.90	
35620 - Diésel	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	11274	24/07/2024	3,015.10	
35620 - Diésel	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	11410	10/07/2024	5,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	11536	24/07/2024	2,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	GERMAN ALEJANDRO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615197200463	11543	29/07/2024	1,800.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	11501	18/07/2024	800.00	
Total:					23,003.20	
Total Clase Objeto:					23,003.20	