

**Reporte Gastos Mensuales**

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

Emisión: 02/09/2024

Hora: 03:33 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	1264	16/08/2024	80,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	29,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	30,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	19,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	28,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	26,000.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 03:33 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	57,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	10,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1260	16/08/2024	57,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1275	28/08/2024	57,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1274	28/08/2024	64,500.00
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1268	26/08/2024	5,416.67

Total: 803,416.67

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	DANELIA MELANIA BOGRAN ELVIR	0615197800207	11596	06/08/2024	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ALMA SUYAPA CORRALES TILGUANT	0615198200177	11777	30/08/2024	4,200.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 03:33 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	11597	06/08/2024	10,161.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
	FRANCISCO OSORIO	0615195200225	11603	08/08/2024	3,800.00	
12200 - Jornales	FRANCISCO OSORIO	0615195200225	11564	01/08/2024	3,200.00	
12200 - Jornales	FRANCISCO OSORIO	0615195200225	11762	29/08/2024	4,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	11493	14/08/2024	9,500.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	11676	15/08/2024	4,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ALBA DAMARY VARELA MENDOZA	1501198701788	11584	05/08/2024	1,583.35	
Total:					85,444.35	
Total Clase Objeto:					888,861.02	

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	11733	26/08/2024	23,467.35
24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	11734	26/08/2024	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024
Hora: 03:33 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	11769	30/08/2024	2,500.00
Total:					28,967.35
Total Clase Objeto:					28,967.35

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	CRUZ DEL ROSARIO BUSTILLO VALLADARES	0615197500325	11411	23/08/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	11567	02/08/2024	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	11614	12/08/2024	750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	GABRIELA ALEJANDRA CORRALES VELASQUEZ	06151999000080	11583	05/08/2024	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	11599	07/08/2024	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS MODESTO QUIROZ	0615197800334	11600	07/08/2024	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	KATHERIN ABIGAIL RIVERA MENDOZA	07111996000910	11601	07/08/2024	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	11613	12/08/2024	2,970.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	11631	13/08/2024	300.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora: 03:33 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total:	9,620.00
Total Clase Objeto:	9,620.00

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	14	12/08/2024	1,372.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	14	12/08/2024	130.00

Total: 1,502.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON	0615196000433	11616	12/08/2024	8,610.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON	0615196000433	11686	16/08/2024	1,080.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON	06159008129527	11634	14/08/2024	5,496.00
--	--	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KEVIN BLAKE LAINEZ PINEDA	06151999000030	11741	26/08/2024	550.00
--	---------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	11770	30/08/2024	3,150.00
--	--	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE LUIS ORELLANA LEMUS	01070920210151	11793	30/08/2024	1,465.65
--	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 20,351.65

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora: 03:33 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 21,853.65

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	14	12/08/2024	1,400.00
Total:					1,400.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	11594	06/08/2024	2,500.28
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	11750	26/08/2024	3,500.66

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	11730	23/08/2024	2,500.00
35620 - Diésel	OSMAR MARTINEZ FUNEZ	08011969040812	11730	23/08/2024	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	11751	26/08/2024	1,900.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	11595	06/08/2024	1,000.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	11784	30/08/2024	13,128.00
Total:					27,028.94
Total Clase Objeto:					28,428.94