



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1131	02/08/2019	52,100.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1132	02/08/2019	52,100.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1291	30/08/2019	52,100.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1292	30/08/2019	52,100.00
14300 - Gastos de Representación en el País	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1220	20/08/2019	370.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ROSA MARGARITA MONCADA MENDOZA	0615194000033	1278	29/08/2019	80,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	1128	01/08/2019	5,500.00
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	1298	30/08/2019	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	SUHEY ANDREA ESCALANTE AGUIRRE	0615199701093	1159	08/08/2019	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	1244	22/08/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUSTINO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	0615198300111	1127	01/08/2019	3,300.00
12200 - Jornales	JUSTINO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	0615198300111	1157	08/08/2019	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MARVIN JOSUE SANDOVAL TURCIOS	0615199701045	1129	01/08/2019	1,400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	1137	02/08/2019	600.00
12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	1293	30/08/2019	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ADAN HERIBERTO RODRIGUEZ BETANCO	0615198200463	1207	15/08/2019	750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
14300 - Gastos de Representación en el País	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	1221	20/08/2019	370.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
14300 - Gastos de Representación en el País	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1222	20/08/2019	740.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	MILTON ANTONIO ESPINAL ROSALES	0615196800280	1264	27/08/2019	136,659.02

Total: 466,939.02

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EVA JAMILETH PINEL BUSTAMANTE	0615198401899	188	02/08/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	49,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	25,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	68,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	8,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	198	30/08/2019	80,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	85,500.00
16100 - Beneficios	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	197	27/08/2019	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	185	02/08/2019	20,777.55
11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	185	02/08/2019	2,222.45

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	191	22/08/2019	80,500.00
----------------	----------------------	----------------	-----	------------	-----------

Total: 712,000.00

Total Clase Objeto: 1,178,939.02

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	CARLOS JAVIER GEVAWER MURILLO	0801196505710	1142	05/08/2019	8,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 8,000.00

Total Clase Objeto: 8,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1138	02/08/2019	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1238	22/08/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	1143	05/08/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	1151	06/08/2019	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1147	06/08/2019	3,870.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1203	14/08/2019	2,970.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1240	22/08/2019	2,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1254	23/08/2019	1,040.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1263	26/08/2019	2,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1282	29/08/2019	1,040.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1288	30/08/2019	3,970.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1148	06/08/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1253	23/08/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	1149	06/08/2019	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	1259	23/08/2019	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	1150	06/08/2019	300.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1185	14/08/2019	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1224	20/08/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1235	22/08/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1272	28/08/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	1237	22/08/2019	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	1289	30/08/2019	2,250.00

Total: 30,480.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 30,480.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	1204	14/08/2019	1,330.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN CARLOS PINEL	0615198200570	1208	15/08/2019	747.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1228	22/08/2019	400.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SILVIA MERCEDES MENDOZA PONCE	0608196800070	1297	30/08/2019	440.00
Total:					2,917.50
Total Clase Objeto:					2,917.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	1223	22/08/2019	2,300.33
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	1290	30/08/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	GERMAN ALEJANDRO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615197200463	1226	22/08/2019	1,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1228	22/08/2019	1,400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019

Hora: 03:37 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1228	22/08/2019	300.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	1133	02/08/2019	1,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1173	12/08/2019	2,400.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 10,000.33

Total Clase Objeto: 10,000.33