



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2021

Hora: 03:31 p.m.

REPORTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	4940	01/10/2021	52,100.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5066	22/10/2021	9,384.83
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARTA ALBINA PASTRANA ORDOÑEZ	0615194700253	4943	01/10/2021	11,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	4949	01/10/2021	23,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	4955	11/10/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	4956	22/10/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ETHEL JOHANA PONCE	0615199500303	4973	15/10/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	PEDRO ANTONIO RIOS ORDOÑEZ	0615198102453	4989	13/10/2021	2,250.00
12200 - Jornales	PEDRO ANTONIO RIOS ORDOÑEZ	0615198102453	5094	28/10/2021	3,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
14100 - Horas Extraordinarias	NORMA JUDITH GONZALES PALMA	0615197500624	5044	19/10/2021	1,500.00
Total:					122,134.83

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2021

Hora: 03:31 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS MODESTO QUIROZ	0615197800334	649	13/10/2021	16,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	40,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	52,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	30,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	28,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	28,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2021

Hora: 03:31 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	63,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	36,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	652	14/10/2021	46,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	655	21/10/2021	57,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	662	31/10/2021	69,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	105,267.55
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	665	31/10/2021	6,232.45
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	654	21/10/2021	26,316.67
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	663	29/10/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11510 - Decimotercer Mes	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	657	21/10/2021	15,500.00
--------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

Total: 820,316.67

Total Clase Objeto: 942,451.50

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	DANIEL ADAN BUSTILLO URBINA	0604196800029	4962	22/10/2021	7,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2021

Hora: 03:31 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	HECTOR VICENTE SANCHEZ RODRIGUEZ	0615199400033	5017	15/10/2021	19,484.99
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 26,484.99

Total Clase Objeto: 26,484.99

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	4971	12/10/2021	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	4997	14/10/2021	600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	5007	15/10/2021	1,000.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	5016	15/10/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	5087	26/10/2021	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KAREN JISSEL ESPINAL RODRIGUEZ	0615198000113	5020	15/10/2021	300.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CRUZ DEL ROSARIO BUSTILLO VALLADARES	0615197500325	5021	15/10/2021	300.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	5048	19/10/2021	2,970.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	5068	22/10/2021	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	5088	26/10/2021	750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2021

Hora: 03:31 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 9,020.00

Total Clase Objeto: 9,020.00

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	7	13/10/2021	100.00
--	-------------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 100.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	4975	12/10/2021	2,000.00
--	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SUYAPA YAMILETH MENDOZA CASTELLON	06151973000726	5039	22/10/2021	19,356.00
--	-----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 21,356.00

Total Clase Objeto: 21,456.00

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	7	13/10/2021	700.00
------------------	-------------------------------	---------------	---	------------	--------

35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	7	13/10/2021	900.00
----------------	-------------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 1,600.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	4946	01/10/2021	2,700.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2021

Hora: 03:31 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	5030	19/10/2021	2,200.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	MAKDIEL MEZAAB ESPINOZA GUILLEN	0615198800957	5029	19/10/2021	1,300.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELMER OTONIEL SANDOVAL ELVIR	0615198700145	5090	26/10/2021	500.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	4937	01/10/2021	8,158.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE LUIS SORIANO BERMUDEZ	0615198101804	4942	01/10/2021	1,200.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE LUIS SORIANO BERMUDEZ	0615198101804	5054	21/10/2021	800.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE LUIS SORIANO BERMUDEZ	0615198101804	5110	28/10/2021	1,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	5056	21/10/2021	1,000.00
----------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	5089	26/10/2021	1,150.00
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 20,008.00

Total Clase Objeto: 21,608.00