



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 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	3583	28/01/2021	52,100.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LAZARO AGUILAR ESCALANTE	0615193600052	3471	25/01/2021	6,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JORGE HUMBERTO RIOS	0615198100918	3472	25/01/2021	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ARMANDO ANTONIO AGUILAR GARACHE	0615197700197	3506	25/01/2021	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	3507	27/01/2021	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	3508	27/01/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	KATHERIN ABIGAIL RIVERA MENDOZA	07111996000910	3509	27/01/2021	3,333.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	CRISTIAN RODOLFO HERNANDEZ GUILLEN	0615199700974	3510	27/01/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	FREDY ANTONIO GONZALES LAGOS	0615199700397	3522	27/01/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	DORIS MARIA ORDOÑEZ	0601197401478	3523	27/01/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	OSCAR ARMANDO BENAVIDES HERRERA	0801195704312	3576	28/01/2021	4,500.00
----------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA	0615197800504	3577	28/01/2021	5,000.00
----------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARIELA JOSE RIVERA ORDOÑEZ	06151998002210	3579	28/01/2021	3,000.00
----------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JASMIN ODETH RIVERA MENDOZA	07112002001080	3580	28/01/2021	3,333.33
----------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KAREN JISSEL ESPINAL RODRIGUEZ	0615198000113	3595	29/01/2021	5,000.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3528	14/01/2021	8,095.00
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	3532	15/01/2021	5,500.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GERARDO JOSUE RUIZ VALLEJOS	06152001002870	3500	13/01/2021	1,800.00
------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	GERARDO JOSUE RUIZ VALLEJOS	06152001002870	3527	14/01/2021	1,800.00
------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

14100 - Horas Extraordinarias	JOSE MILAN VASQUEZ PALMA	0615196600488	3495	13/01/2021	600.00
-------------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

14100 - Horas Extraordinarias	JOSE MILAN VASQUEZ PALMA	0615196600488	3502	13/01/2021	900.00
-------------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 150,061.66



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 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	471	13/01/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	72,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	40,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	28,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	28,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	36,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	18,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	52,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	30,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	72,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	18,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	18,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	36,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	52,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	12,367.27
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	25,000.00



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	24,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	28,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	40,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	18,500.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	28,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	6,632.73
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	478	15/01/2021	80,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	471	13/01/2021	83,000.00
12410 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	481	27/01/2021	83,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11510 - Decimotercer Mes	MAKDIEL MEZAAB ESPINOZA GUILLEN	0615198800957	476	14/01/2021	12,000.00
--------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

Total: 1,260,500.00

Total Clase Objeto: 1,410,561.66

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	HECTOR VICENTE SANCHEZ RODRIGUEZ	0615199400033	3553	28/01/2021	7,168.35
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total: **7,168.35**

Total Clase Objeto: **7,168.35**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	3503	13/01/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	3520	13/01/2021	2,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	3591	29/01/2021	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	3521	13/01/2021	750.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	3533	15/01/2021	300.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	3592	29/01/2021	750.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: **5,770.00**

Total Clase Objeto: **5,770.00**

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	27/01/2021	316.00
--	-------------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: **316.00**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/10/2021

Hora: 01:50 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	3501	13/01/2021	1,600.00
--	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LESBY ANABEL BETANCOURTH LEZAMA	0615196400266	3524	13/01/2021	586.50
--	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 2,186.50

Total Clase Objeto: 2,502.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	7	27/01/2021	700.00
----------------	-------------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 700.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	3490	13/01/2021	700.00
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	3504	13/01/2021	5,470.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	3538	19/01/2021	1,300.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	3529	14/01/2021	2,300.16
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,770.16

Total Clase Objeto: 10,470.16