



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2023

Hora: 10:37 a.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	9082	05/09/2023	52,100.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	9083	05/09/2023	52,100.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	9124	11/09/2023	40,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	CARLOS FERNANDO BUSTILLO	0615196500058	9090	06/09/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	PEDRO RONALDO MIGUEL ESPINAL	0615200000265	9091	25/09/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	PEDRO PABLO MONCADA	0608198100925	9101	07/09/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MANUEL ISIDRO ORDOÑEZ	0615196500221	9102	25/09/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ALMA SUYAPA CORRALES TILGUANT	0615198200177	9148	13/09/2023	3,333.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	BLANCA LIDIA ESTRADA SALINAS	1501198900951	9149	13/09/2023	3,333.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	9056	04/09/2023	9,003.40
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	9074	05/09/2023	5,500.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2023

Hora: 10:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	9075	05/09/2023	4,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FRANCISCO OSORIO	0615195200225	9103	07/09/2023	4,000.00
------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	FRANCISCO OSORIO	0615195200225	9234	28/09/2023	3,000.00
------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

14100 - Horas Extraordinarias	CARLOS DANIEL PONCE LAINEZ	06152004005977	9191	22/09/2023	500.00
-------------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 212,870.06

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	45,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	52,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	30,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2023

Hora: 10:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	28,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	27,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	36,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	19,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1033	04/09/2023	92,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1041	13/09/2023	92,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1044	28/09/2023	92,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1046	29/09/2023	115,500.00
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1045	28/09/2023	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	CRISTINA ARELY RIVERA ORDOÑEZ	0615198102288	1047	29/09/2023	23,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1048	29/09/2023	925.00
-------------------------	----------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 895,925.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2023

Hora: 10:37 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 1,108,795.06

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	9073	20/09/2023	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	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	9173	21/09/2023	300.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	9203	25/09/2023	750.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	9236	28/09/2023	300.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	9237	28/09/2023	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 3,350.00

Total Clase Objeto: 3,350.00

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	10	05/09/2023	720.00
--	-------------------------------	---------------	----	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	18/09/2023	500.00
--	-------------------------------	---------------	----	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2023

Hora: 10:37 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	29/09/2023	260.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	29/09/2023	910.00
Total:					2,390.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON	0615196000433	9087	06/09/2023	1,025.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON	0615196000433	9098	07/09/2023	3,200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	9177	22/09/2023	2,700.00
--	--	----------------	------	------------	----------

Total: 6,925.00

Total Clase Objeto: 9,315.00

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	10	29/09/2023	600.00
35610 - Gasolina	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	05/09/2023	1,200.00
35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	05/09/2023	200.00
35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	18/09/2023	300.00
35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	10	29/09/2023	500.00

Total: 2,800.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/10/2023

Hora: 10:37 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	9033	01/09/2023	1,500.00
35610 - Gasolina	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	9123	11/09/2023	1,500.00
35610 - Gasolina	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	9218	27/09/2023	1,500.00
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	9165	19/09/2023	1,500.00
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	9251	29/09/2023	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	9093	06/09/2023	3,400.16
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	9185	22/09/2023	2,950.10

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	MARIA LOURDES VALLADARES MARTINEZ	0615196900589	9216	28/09/2023	2,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	9037	04/09/2023	2,100.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	9160	19/09/2023	2,400.00
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 19,350.26

Total Clase Objeto: 22,150.26