



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 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	229	29/10/2019	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	49,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	68,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	34,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	10,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	231	31/10/2019	80,500.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	64,808.28
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	229	29/10/2019	14,191.72

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11510 - Decimotercer Mes	CARLOS MODESTO QUIROZ	0615197800334	227	23/10/2019	12,000.00
--------------------------	-----------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11510 - Decimotercer Mes	MAKDIEL MEZAAB ESPINOZA GUILLEN	0615198800957	228	23/10/2019	12,000.00
--------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	223	10/10/2019	23,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	225	11/10/2019	80,500.00
14100 - Horas Extraordinarias	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	222	11/10/2019	30,316.67

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JUAN ANGEL GRADIZ TURCIOS	0615195500044	230	31/10/2019	10,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12410 - Decimotercer Mes	VANESSA LIZETH LANZA TERCERO	0801198308457	224	10/10/2019	9,000.00
--------------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 777,316.67



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	JOSE RENE ALVAREZ	0615195600192	1483	08/10/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	ROSA MARGARITA MONCADA MENDOZA	0615194000033	1589	23/10/2019	40,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11510 - Decimotercer Mes	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1625	31/10/2019	45,142.18
11510 - Decimotercer Mes	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1625	31/10/2019	6,957.82
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1490	08/10/2019	7,608.83
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	1626	31/10/2019	23,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	1472	07/10/2019	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	1585	23/10/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	ADAN HERIBERTO RODRIGUEZ BETANCO	0615198200463	1493	08/10/2019	900.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	1550	21/10/2019	600.00
12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	1628	31/10/2019	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE MAGIN IZAGUIRRE RODRIGUEZ	0615197100467	1593	24/10/2019	3,900.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 146,308.83

Total Clase Objeto: 923,625.50

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO	0801197407874	1574	22/10/2019	6,780.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 6,780.00

Total Clase Objeto: 6,780.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA LOURDES VALLADARES MARTINEZ	0615196900589	1474	07/10/2019	5,000.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1487	08/10/2019	2,500.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1555	21/10/2019	750.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1582	23/10/2019	2,250.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DANIA LIZETH CRUZ GARCIA	0615198800934	1503	10/10/2019	240.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DANIA LIZETH CRUZ GARCIA	0615198800934	1503	10/10/2019	1,260.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	1504	10/10/2019	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1505	10/10/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1605	25/10/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS MODESTO QUIROZ	0615197800334	1506	10/10/2019	1,500.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1536	16/10/2019	2,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1608	28/10/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1608	28/10/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1611	28/10/2019	5,940.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	1539	16/10/2019	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	1579	23/10/2019	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	1607	28/10/2019	750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1540	16/10/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1609	28/10/2019	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1613	29/10/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	1580	23/10/2019	5,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	1612	29/10/2019	300.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 43,210.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 43,210.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN CARLOS PINEL	0615198200570	1522	16/10/2019	1,771.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN CARLOS PINEL	0615198200570	1575	22/10/2019	1,276.50
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN CARLOS PINEL	0615198200570	1624	30/10/2019	16,905.00
Total:					19,952.50
Total Clase Objeto:					19,952.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	1482	08/10/2019	2,300.16
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	1572	22/10/2019	1,700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	GERMAN ALEJANDRO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615197200463	1528	11/10/2019	1,700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1532	14/10/2019	300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	ANTONY RENIERY AVILA	0612196900088	1556	21/10/2019	690.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1565	21/10/2019	1,600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2019

Hora: 04:29 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1565	21/10/2019	1,500.00
35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1604	25/10/2019	1,580.00
35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1643	31/10/2019	1,515.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1484	08/10/2019	1,970.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	1642	31/10/2019	1,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1567	21/10/2019	1,000.00
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1601	25/10/2019	1,500.00

Total: 18,355.16

Total Clase Objeto: 18,355.16