



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

GASTOS FEBRERO 2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 11:27 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	12980	03/02/2025	104,200.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	13197	19/02/2025	52,100.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	13184	19/02/2025	52,100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA	0615197800504	12787	27/02/2025	10,500.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	PEDRO ANTONIO RIOS ORDOÑEZ	0615198102453	12896	18/02/2025	3,800.00
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ELMER OTONIEL SANDOVAL ELVIR	0615198700145	12953	18/02/2025	11,716.79
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RAMON NOTIEL MIRANDA CARCAMO	0615194700033	13004	18/02/2025	10,500.00
----------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	13035	18/02/2025	3,800.00
12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	13207	20/02/2025	2,600.00
12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	13313	28/02/2025	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	OSCAR REYNEL SANCHEZ UDIEL	0608196300023	13129	18/02/2025	10,000.00
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ALBERTO PONCE	0615196000153	13139	18/02/2025	9,500.00
----------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 11:27 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	13274	28/02/2025	11,000.00
----------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	TERESA IDALIA ALVAREZ ACEVEDO	0615195800379	13275	28/02/2025	9,500.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	13285	28/02/2025	15,500.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	AMED JOSSUE GARCIA VASQUEZ	0512198601752	13306	28/02/2025	9,500.00
----------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	12996	04/02/2025	10,121.67
---	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	12999	04/02/2025	4,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JOSE GRADIZ CARRASCO	0615200000662	13237	24/02/2025	15,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 354,938.46

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	29,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	9,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 11:27 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	28,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	19,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	40,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	30,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 11:27 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	57,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	9,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1382	14/02/2025	69,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1389	26/02/2025	94,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	1380	11/02/2025	23,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE LUIS SANDOVAL LOPEZ	0615196700589	1381	11/02/2025	115,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 869,500.00

Total Clase Objeto: 1,224,438.46

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	12986	03/02/2025	20,774.72
24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	13249	24/02/2025	10,000.00

Total: 30,774.72

Total Clase Objeto: 30,774.72

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	12987	03/02/2025	4,752.00
-----------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 11:27 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	13030	06/02/2025	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	13202	19/02/2025	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	13136	17/02/2025	1,050.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS SORIANO BERMUDEZ	0615198101804	13203	19/02/2025	3,000.00
Total:					12,552.00
Total Clase Objeto:					12,552.00

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	16	24/02/2025	1,300.00
Total:					1,300.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	13019	18/02/2025	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	13115	18/02/2025	840.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON	06159008129527	13125	18/02/2025	1,416.00
Total:					6,756.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 11:27 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 8,056.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	13091	18/02/2025	2,000.37
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	13234	24/02/2025	2,400.47
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	13115	18/02/2025	500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	EDGARDO JOSE GRADIZ CARRASCO	0615200000662	13238	24/02/2025	500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	13267	24/02/2025	2,226.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	12995	03/02/2025	1,200.00
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13048	07/02/2025	1,300.00
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13167	18/02/2025	1,200.00
35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13235	24/02/2025	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	13016	06/02/2025	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	13198	19/02/2025	14,605.00
35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	13199	19/02/2025	2,800.00
Total:					31,431.84



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025
Hora: 11:27 a.m.

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	16	24/02/2025	500.00
				Total:	500.00
				Total Clase Objeto:	31,931.84