

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

GASTOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

Emisión: 03/04/2025

Hora: 02:17 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	13401	06/03/2025	104,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	PEDRO AUGUSTO DAVILA	0615197700898	13344	03/03/2025	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	CARLOS FRANCISCO PONCE CASTELLON	0615197400193	13444	11/03/2025	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MARIA TERESA GOMEZ PEREZ	0615196700278	13581	20/03/2025	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	13397	05/03/2025	12,083.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	13365	03/03/2025	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JOSE GRADIZ CARRASCO	0615200000662	13539	17/03/2025	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	13628	28/03/2025	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	EDGAR MAURICIO SANCHEZ HERNANDEZ	0615198500080	13639	28/03/2025	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	13407	06/03/2025	2,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025

Hora: 02:17 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	GUSTAVO ADOLFO RIOS ORDOÑEZ	0615198300774	13481	13/03/2025	5,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE LUIS CARRASCO	0615196900400	13584	20/03/2025	5,000.00
------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	JORGE LUIS CARRASCO	0615196900400	13618	27/03/2025	5,000.00
------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	GABRIELA ALEJANDRA SOTO PALACIOS	0615199200453	13638	28/03/2025	20,000.00
--------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 221,533.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MACARIO ESPINAL	0615198101600	1400	13/03/2025	9,500.00
-------------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	10,500.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	29,500.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	9,500.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	28,500.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	39,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	19,500.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	26,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	25,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	40,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	9,500.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	57,000.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025

Hora: 02:17 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	30,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	25,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	10,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1390	03/03/2025	69,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1402	14/03/2025	69,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1412	28/03/2025	57,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025
Hora: 02:17 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA	06159995203263	1405	17/03/2025	94,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALMA SUYAPA CORRALES TILGUANT	0615198200177	1409	21/03/2025	10,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	YENNI LOURDES MARTINEZ VARGAS	0615197300108	1391	03/03/2025	23,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	CRISTINA ARELY RIVERA ORDOÑEZ	0615198102288	1403	17/03/2025	34,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	EUGENIO MENDEZ	0615194000184	1401	13/03/2025	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	JUAN JOSE RIOS ORDOÑEZ	0615198500650	1411	25/03/2025	6,650.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12420 - Decimocuarto Mes	ANTONY RENIERY AVILA	0612196900088	1416	31/03/2025	9,500.00
Total:					985,150.00
Total Clase Objeto:					1,206,683.00

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	13337	03/03/2025	21,750.65
24300 - Servicios Jurídicos	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	13636	28/03/2025	22,134.30
Total:					43,884.95



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025

Hora: 02:17 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total Clase Objeto: 43,884.95

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13389	05/03/2025	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13494	14/03/2025	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13552	18/03/2025	300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SCARLETH MELISSA HERNANDEZ VALLEJO	08011993224438	13490	14/03/2025	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	13493	14/03/2025	300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	THELMA CONSUELO MENDOZA IZAGUIRRE	0615195100233	13555	18/03/2025	300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	13632	28/03/2025	750.00
Total:					5,050.00
Total Clase Objeto:					5,050.00

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	27/03/2025	820.00
Total:					820.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025

Hora: 02:17 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HANSEL YAMILETH MENDOZA CASTELLON	08011999147407	13245	11/03/2025	14,119.00
--	-----------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CRISTINA ARELY RIVERA ORDOÑEZ	0615198102288	13335	03/03/2025	2,735.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SUYAPA ROSIBEL ESPINAL RODRIGUEZ	0615197000099	13357	03/03/2025	6,000.00
--	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ERVIN GABRIEL FIALLOS CACERES	0615198700761	13421	11/03/2025	12,480.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ASOC. DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARCOS DE COLON	06159008129527	13643	28/03/2025	1,464.00
--	--	----------------	-------	------------	----------

Total: 36,798.00

Total Clase Objeto: 37,618.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	13391	05/03/2025	1,200.12
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	13536	17/03/2025	1,700.24
35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	13629	28/03/2025	1,600.18

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ	0615198200278	13442	11/03/2025	200.00
35610 - Gasolina	ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ	0615198200278	13491	14/03/2025	500.00
35620 - Diésel	ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ	0615198200278	13442	11/03/2025	1,800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/04/2025

Hora: 02:17 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ECAR FARID ZAMBRANO RUIZ	0615198200278	13597	25/03/2025	1,000.00
----------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	EDGARDO JOSE GRADIZ CARRASCO	0615200000662	13540	17/03/2025	1,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13390	05/03/2025	1,200.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13551	18/03/2025	1,200.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

35620 - Diésel	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	13615	25/03/2025	1,200.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	13434	07/03/2025	1,650.13
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE BALTAZAR MONTERO	0615197000014	13448	11/03/2025	500.00
----------------	-----------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	GERMAN ALEJANDRO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615197200463	13642	28/03/2025	1,700.00
----------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 16,450.67

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	16	27/03/2025	400.00
----------------	-------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 400.00**Total Clase Objeto: 16,850.67**