



MARCOVIA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto                                                          | Beneficiario                                        | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |                                                     |                |            |            |                  |
| 11100 - Sueldos Básicos                                               | GLENDIS JUDIX MIRANDA OCHOA                         | 0606198600956  | 5556       | 03/11/2021 | 1,804.28         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |                                                     |                |            |            |                  |
| 11100 - Sueldos Básicos                                               | Servicio de Administracion de Rentas (SAR)          | 08019017898978 | 5561       | 03/11/2021 | 3,256.11         |
| 11800 - Dietas                                                        | Servicio de Administracion de Rentas (SAR)          | 08019017898978 | 5561       | 03/11/2021 | 8,125.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |                                                     |                |            |            |                  |
| 12100 - Sueldos Básicos                                               | ERWIN ANTONIO GARCIA BAUTISTA                       | 0607198200906  | 5569       | 05/11/2021 | 9,021.37         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |                                                     |                |            |            |                  |
| 12100 - Sueldos Básicos                                               | ANA GABRIELA ANDINO ALVAREZ                         | 06071997007512 | 5647       | 25/11/2021 | 12,000.00        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |                                                     |                |            |            |                  |
| 12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 08019999407456 | 5559       | 03/11/2021 | 8,700.91         |
| <b>Total:</b>                                                         |                                                     |                |            |            | <b>42,907.67</b> |

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario                                      | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                   |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 8,271.55  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 96,194.97 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 40,861.61 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 75,343.89 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 12,754.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 14,268.73 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191       | 16/11/2021 | 8,700.73  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 2 de 11

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                                   |                |      |            |           |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 21,683.54 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 22,399.97 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 21,722.08 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 13,046.31 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 39,584.86 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 25,249.50 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 17,299.04 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 20,739.81 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5191 | 16/11/2021 | 25,829.27 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 21,675.94 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 8,700.73  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 39,581.06 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 14,268.73 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 25,245.70 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 12,754.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 75,343.89 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 40,854.01 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 17,295.24 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 96,191.17 |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 8,267.75  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 3 de 11

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                                   |                |      |            |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 25,821.67  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 22,396.17  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 21,714.48  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 13,046.31  |
| 11100 - Sueldos Básicos | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5308 | 17/11/2021 | 20,732.21  |
| 11600 - Complementos    | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5384 | 30/11/2021 | 7,920.00   |
| 11600 - Complementos    | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5384 | 30/11/2021 | 10,999.99  |
| 11600 - Complementos    | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5384 | 30/11/2021 | 3,608.54   |
| 11600 - Complementos    | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5384 | 30/11/2021 | 3,608.54   |
| 11600 - Complementos    | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5384 | 30/11/2021 | 3,608.54   |
| 11800 - Dietas          | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5192 | 15/11/2021 | 76,710.00  |
| 11800 - Dietas          | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5193 | 15/11/2021 | 153,271.66 |
| 11800 - Dietas          | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5303 | 15/11/2021 | 155,871.66 |
| 11800 - Dietas          | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5304 | 15/11/2021 | 76,110.00  |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                          |                |      |            |           |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,098.92  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 4,165.04  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 4,165.04  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,197.92  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,197.92  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 11,584.20 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 11,584.20 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 4 de 11

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                          |                |      |            |          |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 4,485.18 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 4,485.18 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 1,188.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 1,188.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 1,999.92 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 1,999.92 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 811.92   |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 811.92   |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,811.84 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,811.84 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,910.84 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,910.84 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,088.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,088.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,296.92 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,296.92 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 3,605.76 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 3,605.76 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,811.84 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,811.84 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,385.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 23/11/2021 | 2,385.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5296 | 12/11/2021 | 2,098.92 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 811.92   |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 1,999.92 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 1,188.00 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 5 de 11

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                          |                |      |            |           |
|-------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 4,485.18  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 11,584.20 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 1,735.92  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 4,165.04  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,098.92  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,385.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,811.84  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 4,505.76  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,296.92  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,088.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,910.84  |
| 11100 - Sueldos Básicos | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5328 | 23/11/2021 | 2,811.84  |
| 11800 - Dietas          | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5294 | 11/11/2021 | 35,542.00 |

### TIPO EXPEDIENTE:

### REGULARIZACION GASTOS

|                         |                                                     |                |      |            |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 344.76 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 689.52 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 689.52 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 344.76 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 689.52 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 689.52 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 689.52 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 344.76 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 344.76 |



MARCOVIA, CHOLUTUCA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 6 de 11

Honduras C.A.

01/11/2021

Al:

30/11/2021

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                                                                       |                                                     |                |      |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos                                               | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 689.52    |
| 11100 - Sueldos Básicos                                               | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 344.76    |
| 12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5309 | 16/11/2021 | 12,057.08 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                           |               |      |            |          |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | JULIO CESAR FLORES ZUNIGA | 0607199001049 | 5377 | 26/11/2021 | 3,930.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JULIO CESAR FLORES ZUNIGA | 0607199001049 | 5377 | 26/11/2021 | 3,930.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | JULIO CESAR FLORES ZUNIGA | 0607199001049 | 5382 | 26/11/2021 | 3,960.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                                |                |      |            |           |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5205 | 03/11/2021 | 16,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5301 | 12/11/2021 | 16,240.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5301 | 12/11/2021 | 21,021.37 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5301 | 12/11/2021 | 8,500.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5301 | 12/11/2021 | 12,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5312 | 17/11/2021 | 41,662.74 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5313 | 17/11/2021 | 8,500.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5336 | 24/11/2021 | 25,821.47 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5341 | 24/11/2021 | 17,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                        |                               |                |      |            |            |
|------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 16200 - Compensaciones | JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO | 06071991004019 | 5305 | 16/11/2021 | 232,946.61 |
| 16200 - Compensaciones | JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO | 06071991004019 | 5305 | 16/11/2021 | 232,946.61 |
| 16200 - Compensaciones | JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO | 06071991004019 | 5306 | 17/11/2021 | 232,946.61 |
| 16200 - Compensaciones | JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO | 06071991004019 | 5306 | 16/11/2021 | 232,946.61 |
| 16200 - Compensaciones | JOSE RIGOBERTO AVILA ALVARADO | 06071991004019 | 5310 | 17/11/2021 | 232,601.85 |

**Total: 2,958,723.62**





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

**Total Clase Objeto: 3,001,631.29**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                              |                |      |            |           |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 24300 - Servicios Jurídicos | LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN | 06011974005369 | 5589 | 10/11/2021 | 15,000.00 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|------|------------|-----------|

**Total: 15,000.00**

**Total Clase Objeto: 15,000.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                       |                |      |            |        |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BALTAMAR REYES OSORIO | 06071983001873 | 5557 | 03/11/2021 | 500.00 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|------------|--------|

|                             |                       |                |      |            |        |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BALTAMAR REYES OSORIO | 06071983001873 | 5557 | 03/11/2021 | 500.00 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                          |                |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5570 | 05/11/2021 | 9,898.91 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|

|                             |                          |                |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5620 | 23/11/2021 | 2,068.89 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JULIO CESAR FLORES ZUNIGA | 0607199001049 | 5609 | 16/11/2021 | 2,000.00 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                        |                |      |            |        |
|-----------------------------|------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | NELSON BANEGAS ESPINAL | 17071973002848 | 5619 | 23/11/2021 | 500.00 |
|-----------------------------|------------------------|----------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                             |               |      |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN | 0607199300681 | 5621 | 23/11/2021 | 1,000.00 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                             |               |      |            |        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | PAOLA REBECA ANDINO GUILLEN | 0607199300681 | 5621 | 23/11/2021 | 500.00 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                 |               |      |            |        |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ANGIE MELISSA MALDONADO CENTENO | 0607199801106 | 5628 | 25/11/2021 | 500.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|--------|



MARCOVIA, CHOLUTUCA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                               |               |      |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES | 0607198900487 | 5629 | 25/11/2021 | 700.00 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                |               |      |            |          |
|-----------------------------|----------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MISAEAL GARCIA | 0601198107728 | 5630 | 25/11/2021 | 1,140.00 |
|-----------------------------|----------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                         |               |      |            |        |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JUAN ANGEL FLETES LAGOS | 0607198800548 | 5638 | 25/11/2021 | 520.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|--------|

**Total: 19,827.80**

**Total Clase Objeto: 19,827.80**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                         |                |      |            |           |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARLENE GUEVARA CARCAMO | 06071981011863 | 5567 | 05/11/2021 | 31,078.75 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------------|-----------|

|                                          |                         |                |      |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARLENE GUEVARA CARCAMO | 06071981011863 | 5568 | 05/11/2021 | 3,563.55 |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                                |                |      |            |          |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | GERMAN ALEXIS AVILEZ HERNANDEZ | 08011996029893 | 5603 | 11/11/2021 | 1,437.50 |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                      |                |      |            |          |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | JOSE SAMUEL ZAMBRANO | 17011979027637 | 5604 | 12/11/2021 | 8,356.25 |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                                 |               |      |            |          |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | LETICIA ELISABETH ESPINAL LAGOS | 0607199300335 | 5631 | 25/11/2021 | 2,745.00 |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                        |               |      |            |          |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ELISA BANEGAS CONTRERA | 0607196600324 | 5634 | 25/11/2021 | 6,852.00 |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





MARCOVIA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 9 de 11

**Honduras C.A.**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

|                                          |                             |                |      |            |        |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ | 06072001005005 | 5639 | 25/11/2021 | 540.00 |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------------|--------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                            |                |      |            |        |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | NITZA DERLY NAJAR CALDERON | 06071986003653 | 5646 | 25/11/2021 | 500.00 |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|--------|

**Total: 55,073.05**

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

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                             |               |      |            |          |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | EDRAS ISAIAS FLORES MONTOYA | 0607199000077 | 5238 | 05/11/2021 | 1,552.00 |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                                          |                             |               |      |            |          |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | EDRAS ISAIAS FLORES MONTOYA | 0607199000077 | 5280 | 09/11/2021 | 7,549.75 |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                  |               |      |            |           |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | PRUDENCIO AUCEDA | 0601196200577 | 5261 | 08/11/2021 | 10,488.00 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------|-----------|

|                                          |                  |               |      |            |          |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | PRUDENCIO AUCEDA | 0601196200577 | 5264 | 08/11/2021 | 4,610.35 |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------|----------|

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                            |                |      |            |        |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | NITZA DERLY NAJAR CALDERON | 06071986003653 | 5344 | 24/11/2021 | 510.00 |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|--------|

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                                  |               |      |            |        |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | AURORA CRISTINA CARRANZA CERRATO | 0601197902064 | 5354 | 24/11/2021 | 300.00 |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|--------|

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                            |                |      |            |           |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5375 | 26/11/2021 | 10,361.00 |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|-----------|

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                          |                            |               |      |            |        |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES | 0601198801756 | 5386 | 30/11/2021 | 256.00 |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|

|                                          |                            |               |      |            |          |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES | 0601198801756 | 5386 | 30/11/2021 | 3,768.00 |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 39,395.10**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

**Total Clase Objeto: 94,468.15**

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                  |                            |                |      |            |           |
|------------------|----------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 5,315.00  |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 822.00    |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 5,450.00  |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 12,359.00 |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 34,863.50 |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 775.00    |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 350.00    |
| 35610 - Gasolina | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 620.00    |
| 35620 - Diésel   | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO | 03181951004409 | 5206 | 04/11/2021 | 3,006.50  |

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                                      |                            |               |      |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | ALMA LIZETH CHAVEZ CANALES | 0601198801756 | 5386 | 30/11/2021 | 300.00 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|

**Total: 63,861.00**

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                |                          |                |      |            |          |
|----------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 35620 - Diésel | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5570 | 05/11/2021 | 5,016.00 |
| 35620 - Diésel | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5620 | 23/11/2021 | 4,386.76 |

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                |                               |               |      |            |          |
|----------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35620 - Diésel | EDGAR ALBERTO MATAMOROS REYES | 0607198900487 | 5629 | 25/11/2021 | 1,300.00 |
|----------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                |                         |               |      |            |          |
|----------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35620 - Diésel | JUAN ANGEL FLETES LAGOS | 0607198800548 | 5638 | 25/11/2021 | 1,000.00 |
|----------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|



MARCOVIA, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión: 10/12/2021

Hora: 03:40 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Total:</b> | <b>11,702.76</b> |
|---------------|------------------|

---

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Total Clase Objeto:</b> | <b>75,563.76</b> |
|----------------------------|------------------|