



MARCOVIA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 20/10/2021

Hora: 08:39 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                                        | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                     |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Servicio de Administracion de Rentas (SAR)          | 08019017898978 | 5420       | 06/09/2021 | 3,256.11  |
| 11800 - Dietas                                    | Servicio de Administracion de Rentas (SAR)          | 08019017898978 | 5420       | 06/09/2021 | 8,125.00  |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                     |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 344.76    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 344.76    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 344.76    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 689.52    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 1,034.28  |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 344.76    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 344.76    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 689.52    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 689.52    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 689.52    |
| 11100 - Sueldos Básicos                           | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 689.52    |
| 12550 - Contribuciones para Seguro Social         | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 5446       | 14/09/2021 | 12,766.32 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                     |                |            |            |           |
| 12100 - Sueldos Básicos                           | PEDRO MISAEL MALDONADO PASTRANA                     | 0606198500481  | 5416       | 03/09/2021 | 8,500.00  |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



MARCOVIA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 20/10/2021

Hora: 08:39 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                                                                       |                                                     |                |      |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 08019999407456 | 5413 | 06/09/2021 | 8,945.12 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|------------|----------|

**Total: 47,798.23**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                      |                          |                |      |            |          |
|----------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11600 - Complementos | NERY SULEMA CASCO SUAREZ | 06011970008247 | 5153 | 17/09/2021 | 9,900.00 |
|----------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                        |                                                   |                |      |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11800 - Dietas         | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5132 | 03/09/2021 | 144,753.40 |
| 11800 - Dietas         | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5133 | 03/09/2021 | 84,628.26  |
| 16200 - Compensaciones | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5134 | 07/09/2021 | 247,069.83 |
| 16200 - Compensaciones | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA GUADALUPE LTDA | 06019995194578 | 5136 | 07/09/2021 | 3,897.00   |

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                         |                                |                |      |            |           |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5130 | 02/09/2021 | 46,740.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5130 | 02/09/2021 | 12,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5141 | 09/09/2021 | 42,500.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5141 | 09/09/2021 | 38,021.37 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5141 | 09/09/2021 | 7,000.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5143 | 13/09/2021 | 9,000.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5149 | 17/09/2021 | 17,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5149 | 17/09/2021 | 9,000.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5149 | 17/09/2021 | 6,120.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5149 | 17/09/2021 | 10,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5157 | 22/09/2021 | 13,500.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5157 | 22/09/2021 | 8,500.00  |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 06079995201200 | 5167 | 30/09/2021 | 12,000.00 |



MARCOVIA, CHOLUTeca  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: PR.ANDINO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora: 08:39 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                               |      |            |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------|------------|-----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 06079995201200 | 5167 | 30/09/2021 | 30,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA 06079995201200 | 5167 | 30/09/2021 | 19,240.00 |

**Total: 770,869.86**

**Total Clase Objeto: 818,668.09**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                          |                |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ | 06071977002613 | 5403 | 01/09/2021 | 1,764.13 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                        |                |      |            |        |
|-----------------------------|------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | NELSON BANEGAS ESPINAL | 17071973002848 | 5440 | 10/09/2021 | 500.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | NELSON BANEGAS ESPINAL | 17071973002848 | 5461 | 17/09/2021 | 500.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                             |               |      |            |        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA | 0607198600503 | 5470 | 23/09/2021 | 388.00 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                |               |      |            |        |
|-----------------------------|----------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MISAEEL GARCIA | 0601198107728 | 5498 | 30/09/2021 | 994.50 |
|-----------------------------|----------------|---------------|------|------------|--------|

**Total: 4,146.63**

**Total Clase Objeto: 4,146.63**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                  |               |      |            |           |
|------------------------------------------|------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | PRUDENCIO AUCEDA | 0601196200577 | 5424 | 09/09/2021 | 18,101.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | PRUDENCIO AUCEDA | 0601196200577 | 5502 | 30/09/2021 | 17,275.30 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | PRUDENCIO AUCEDA | 0601196200577 | 5505 | 30/09/2021 | 14,439.40 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 20/10/2021

Hora: 08:39 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                            |                |      |            |           |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5431 | 17/09/2021 | 14,360.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5431 | 09/09/2021 | 14,360.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5432 | 17/09/2021 | 16,701.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5432 | 09/09/2021 | 16,701.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5463 | 17/09/2021 | 14,360.00 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | SUPER BODEGA CINDY S DE RL | 06079016820030 | 5465 | 17/09/2021 | 16,701.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                         |                |      |            |           |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARLENE GUEVARA CARCAMO | 06071981011863 | 5433 | 10/09/2021 | 22,913.75 |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARLENE GUEVARA CARCAMO | 06071981011863 | 5506 | 30/09/2021 | 17,733.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                                 |                |      |            |        |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | MARYORI TATIANA ORTIZ RODRIGUEZ | 06071997010344 | 5477 | 24/09/2021 | 990.00 |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                            |               |      |            |          |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | GUSTAVO MUNHIR SIMON NUÑEZ | 0611196100403 | 5490 | 30/09/2021 | 2,500.00 |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                             |               |      |            |           |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | EDRAS ISAIAS FLORES MONTOYA | 0607199000077 | 5493 | 30/09/2021 | 11,994.50 |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|-----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                               |                |      |            |          |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | VICTORIA ISABEL ZAMORA TORRES | 06071961001077 | 5497 | 30/09/2021 | 6,342.25 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                          |                             |                |      |            |          |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | REYNA LUCINDA PAZ DOMINGUEZ | 06072001005005 | 5503 | 30/09/2021 | 1,030.00 |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|------------|----------|

**Total: 206,502.20**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 20/10/2021

Hora: 08:39 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

**Total Clase Objeto: 206,502.20**

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |                |            |            |                  |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 4,870.00         |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 1,900.00         |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 510.00           |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 6,220.00         |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 510.00           |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 480.00           |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 5,400.00         |
| 35610 - Gasolina                                  | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 3,825.00         |
| 35620 - Diésel                                    | RIGOBERTO PADILLA BEJARANO  | 03181951004409 | 5443       | 10/09/2021 | 30,022.00        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |                |            |            |                  |
| 35620 - Diésel                                    | JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ    | 06071977002613 | 5403       | 01/09/2021 | 6,460.15         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |                |            |            |                  |
| 35620 - Diésel                                    | JUAN CARLOS UMANZOR PEREIRA | 0607198600503  | 5470       | 23/09/2021 | 700.00           |
| <b>Total:</b>                                     |                             |                |            |            | <b>60,897.15</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                             |                |            |            | <b>60,897.15</b> |