



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	6229	14/06/2021	3,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	6268	21/06/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA CACERES DONAIRE	03111954000086	6230	14/06/2021	3,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ANA ROSA CACERES DONAIRE	03111954000086	6261	21/06/2021	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	6231	14/06/2021	3,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	6260	21/06/2021	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	6232	14/06/2021	3,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	6265	21/06/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	6233	14/06/2021	3,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	6264	21/06/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MARIA MAGDALENA ZUNIGA ZUNIGA	03111961001477	6234	14/06/2021	4,350.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARIA MAGDALENA ZUNIGA ZUNIGA	03111961001477	6266	21/06/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	6235	14/06/2021	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	6263	21/06/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	6236	14/06/2021	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	6262	21/06/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	6237	14/06/2021	3,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	6269	21/06/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	6238	14/06/2021	3,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	6270	21/06/2021	3,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	6239	14/06/2021	3,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	6267	21/06/2021	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	6240	14/06/2021	3,000.00
16100 - Beneficios	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	6271	21/06/2021	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GABRIEL HERNANDEZ SANTOS	0306197000132	6218	11/06/2021	2,250.00
11800 - Dietas	GABRIEL HERNANDEZ SANTOS	0306197000132	6301	30/06/2021	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LIGIA BEATRIZ CARDENAS PALMA	0311196900125	6219	11/06/2021	2,250.00
11800 - Dietas	LIGIA BEATRIZ CARDENAS PALMA	0311196900125	6304	30/06/2021	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE NESTOR AMADOR NOLASCO	0311197700104	6220	11/06/2021	2,250.00
11800 - Dietas	JOSE NESTOR AMADOR NOLASCO	0311197700104	6303	30/06/2021	2,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

01/06/2021

Al:

30/06/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ	0203197700230	6221	11/06/2021	2,250.00
11800 - Dietas	CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ	0203197700230	6302	30/06/2021	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GONZALO SAN MARTIN GODOY	0311194900042	6227	14/06/2021	2,500.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ALFREDO ZUNIGA VEGA	0311196500037	6241	14/06/2021	2,750.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	6242	14/06/2021	2,000.00
16100 - Beneficios	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	6272	21/06/2021	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALEX EVELIO DOMINGUEZ MARTINEZ	0311197700263	6243	14/06/2021	2,750.00
16100 - Beneficios	ALEX EVELIO DOMINGUEZ MARTINEZ	0311197700263	6273	21/06/2021	2,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CRISTIAN JAVIER CALIX CANALES	0311198800188	6244	14/06/2021	2,750.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	AMADO BONILLA CURRY	0311195000105	6245	14/06/2021	2,750.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DAVID CHAVEZ BONILLA	0311196000200	6246	14/06/2021	2,750.00
12200 - Jornales	JOSE DAVID CHAVEZ BONILLA	0311196000200	6246	14/06/2021	2,750.00
12200 - Jornales	JOSE DAVID CHAVEZ BONILLA	0311196000200	6246	14/06/2021	2,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	BESSY MARIEL ZUNIGA MEJIA	0311198600183	6249	15/06/2021	3,000.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 173,800.00

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	3,400.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	300.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	1,000.00
12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	900.00
12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	750.00

Total: 6,350.00

Total Clase Objeto: 180,150.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	300.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 300.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	6275	21/06/2021	8,740.00
---	---------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 8,740.00

Total Clase Objeto: 9,040.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	1,800.00
26220 - Viáticos al Exterior	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	1,500.00

Total: 5,900.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA	03111967000490	6182	03/06/2021	1,200.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	6208	10/06/2021	1,200.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,400.00

Total Clase Objeto: 8,300.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	234.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	72.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	1,184.00

Total: 1,490.00

Total Clase Objeto: 1,490.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	620.00
Total:					620.00
Total Clase Objeto:					620.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	1,713.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	1,200.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	01/06/2021	500.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	34	30/06/2021	275.00
Total:					3,688.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6179	02/06/2021	700.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6179	02/06/2021	600.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6281	22/06/2021	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6293	25/06/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	CAMIONES Y MOTORES SA	08019998389463	6209	10/06/2021	11,441.93
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	6215	10/06/2021	1,058.00
Total:					17,799.93



MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JOEL.OVIEDO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2021

Al:

30/06/2021

Emisión: 01/07/2021

Hora: 02:58 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 21,487.93