



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 05:33 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	7920	15/06/2022	3,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	7978	22/06/2022	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	7921	15/06/2022	3,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	7974	22/06/2022	6,416.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	7922	15/06/2022	4,350.00
11520 - Decimocuarto Mes	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	7972	22/06/2022	3,625.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	7923	15/06/2022	3,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	7980	22/06/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	7924	15/06/2022	3,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	7977	22/06/2022	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	7925	15/06/2022	3,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	7979	22/06/2022	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	7926	15/06/2022	3,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	7973	22/06/2022	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 05:33 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	7927	15/06/2022	3,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	7971	22/06/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	7928	15/06/2022	3,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	7970	22/06/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	7929	15/06/2022	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	7976	22/06/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	7930	15/06/2022	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	7975	22/06/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JERONIMO REYES CASTRO	0311196600221	7909	08/06/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JERONIMO REYES CASTRO	0311196600221	7952	21/06/2022	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7910	08/06/2022	2,250.00
11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7953	21/06/2022	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	EVA NUVIA MARADIAGA RAMOS	0311196100059	7911	08/06/2022	2,250.00
11800 - Dietas	EVA NUVIA MARADIAGA RAMOS	0311196100059	7954	21/06/2022	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	ELSA CASTRO CONTRERAS	0311196300041	7912	08/06/2022	2,250.00
11800 - Dietas	ELSA CASTRO CONTRERAS	0311196300041	7955	21/06/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 05:33 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JULIA DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ	0311198800157	7913	08/06/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JULIA DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ	0311198800157	7956	21/06/2022	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE GUILLERMO CASTRO DOMINGUEZ	0315197500059	7914	08/06/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JOSE GUILLERMO CASTRO DOMINGUEZ	0315197500059	7957	21/06/2022	2,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	BRIXLARI GLORIN CURRY RODRIGUEZ	0311199400057	7931	15/06/2022	2,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	KARLA PATRICIA OLIVERA HERNANDEZ	1501197900606	7932	15/06/2022	2,000.00
16100 - Beneficios	KARLA PATRICIA OLIVERA HERNANDEZ	1501197900606	7982	22/06/2022	1,666.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	GONZALO SAN MARTIN GODOY	0311194900042	7933	15/06/2022	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	JOSE ALFREDO ZUNIGA VEGA	0311196500037	7934	15/06/2022	2,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	RAFAEL ADBERDY HERNANDEZ SANCHES	0209197600498	7935	15/06/2022	2,750.00
16100 - Beneficios	RAFAEL ADBERDY HERNANDEZ SANCHES	0209197600498	7981	22/06/2022	2,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	RIGOBERTO CANACA VARELA	0311195500144	7936	15/06/2022	2,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	SONIA ESPERANZA CACERES ORELLANA	0311197700208	7937	15/06/2022	2,750.00



MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOEL.OVIEDO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 05:33 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DARLIN GABRIEL MURILLO BERRIOS	1810199700734	7938	15/06/2022	2,750.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 169,057.00

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	43	21/06/2022	400.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 400.00

Total Clase Objeto: 169,457.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ARNULFO PONCE CASTRO	0312195900020	7946	17/06/2022	2,400.00
---	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7960	21/06/2022	10,925.00
---	---------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 13,325.00

Total Clase Objeto: 13,325.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	SONIA AVILEZ CANALES	0801196105456	7900	01/06/2022	4,600.00
-----------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,600.00

Total Clase Objeto: 4,600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 05:33 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	1,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	3,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	1,200.00
Total:					7,100.00
Total Clase Objeto:					7,100.00

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	43	21/06/2022	2,145.00
Total:					2,145.00
Total Clase Objeto:					2,145.00

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	43	21/06/2022	500.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	800.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	1,500.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	43	21/06/2022	387.00
Total:					3,187.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 04/07/2022

Hora: 05:33 p.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7905	03/06/2022	1,240.00
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7949	17/06/2022	1,600.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7905	03/06/2022	3,500.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7949	17/06/2022	5,000.00

Total: 11,340.00**Total Clase Objeto: 14,527.00**