



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024

Al:

31/03/2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 12:11 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3843	01/03/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3843	01/03/2024	5,725.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3845	01/03/2024	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3845	01/03/2024	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3846	01/03/2024	24,450.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	50,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	7,205.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	58,475.53
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3883	19/03/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3884	19/03/2024	6,105.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3884	19/03/2024	6,105.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3896	19/03/2024	12,210.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3896	19/03/2024	7,205.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	3901	19/03/2024	35,228.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BENJAMIN TORREZ	1805196000119	3844	01/03/2024	5,725.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 12:11 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	BENJAMIN TORREZ	1805196000119	3897	19/03/2024	7,205.00
-------------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GISSELLE DENISSE HERRERA DAVADI	0201199400190	3847	01/03/2024	5,725.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LARRY DIXON EZEKIEL	0506196201192	3848	01/03/2024	5,725.00
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	LARRY DIXON EZEKIEL	0506196201192	3902	19/03/2024	7,066.87
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 308,155.40

Total Clase Objeto: 308,155.40

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	3861	08/03/2024	35,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	DONNA IRINA SEGURA LARA	0404196800115	3857	08/03/2024	15,000.00
---	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 50,000.00

Total Clase Objeto: 50,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	7317	18/03/2024	6,299.99
-----------------------------	---	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	7317	18/03/2024	1,700.00
-----------------------------	---	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024

Hora: 12:11 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

01/03/2024

Al:

31/03/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	7317	18/03/2024	4,549.99
26210 - Viáticos Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	7317	18/03/2024	3,500.01

Total: 16,049.99

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	3842	01/03/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	3881	15/03/2024	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	1102199500009	3862	08/03/2024	7,031.25
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	3874	15/03/2024	5,015.44
26210 - Viáticos Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	3874	15/03/2024	3,552.35
26210 - Viáticos Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	3874	15/03/2024	5,015.43
26210 - Viáticos Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	3898	19/03/2024	2,350.00
26210 - Viáticos Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	3898	19/03/2024	2,350.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	CAROL NICOLE PHILLIPS MENOCA	1102200200161	3876	11/03/2024	9,375.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	3877	11/03/2024	9,375.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	EDGARDO ENRIQUE ORTEGA BARRIOS	0101198001449	3903	20/03/2024	6,250.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024

Al:

31/03/2024

Emisión: 10/04/2024

Hora: 12:11 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

26210 - Viáticos Nacionales	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY SA	11019001419930	3906	21/03/2024	858.00
-----------------------------	--	----------------	------	------------	--------

Total: 61,172.47**Total Clase Objeto: 77,222.46****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	59	22/03/2024	3,183.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 3,183.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	01019018077272	3894	19/03/2024	839.00
--	---	----------------	------	------------	--------

Total: 839.00**Total Clase Objeto: 4,022.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	7330	20/03/2024	7,130.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	7330	20/03/2024	5,160.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 12,290.00**Total Clase Objeto: 12,290.00**