



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024

Al:

31/10/2024

Emisión: 06/11/2024

Hora: 09:51 a.m.

Pagina: 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	4345	21/10/2024	14,521.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	6,021.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	50,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	68,563.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4345	21/10/2024	6,021.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4346	21/10/2024	37,907.80
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4347	21/10/2024	12,042.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4347	21/10/2024	13,246.20
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	50,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	6,021.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	14,521.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2024
Hora: 09:51 a.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	6,021.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	68,563.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4375	31/10/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4378	31/10/2024	37,105.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4379	31/10/2024	12,042.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	4379	31/10/2024	12,042.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SAMANTHA YVONNE EBANKS HERNANDEZ	1102199900026	4353	24/10/2024	51,600.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 558,237.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NEVA LORRIE THOMAS CONNOR	1102198800111	7665	22/10/2024	43,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 43,000.00

Total Clase Objeto: 601,237.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	4373	31/10/2024	35,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	4373	31/10/2024	70,000.00

Total: 105,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total Clase Objeto: 105,000.00

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	7678	23/10/2024	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	7678	23/10/2024	5,949.00
26210 - Viáticos Nacionales	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	01019009254335	7678	23/10/2024	2,350.00
Total:					10,049.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	DANETTE MONICA EBANKS MOORE	11021974000254	4333	16/10/2024	3,610.86
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	EDGARDO ENRIQUE ORTEGA BARRIOS	0101198001449	4354	24/10/2024	10,156.25
Total:					13,767.11
Total Clase Objeto:					23,816.11

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	7687	31/10/2024	3,020.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	7687	31/10/2024	4,558.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	7687	31/10/2024	6,622.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	7687	31/10/2024	3,090.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina		AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD 1102195600002	7687	31/10/2024	2,802.00
Total:					20,092.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	DARRON & JULIEK INVESTMENTS SA 11019015782827		4371	30/10/2024	10,329.60
35610 - Gasolina	DARRON & JULIEK INVESTMENTS SA 11019015782827		4372	31/10/2024	2,910.02
Total:					13,239.62
Total Clase Objeto:					33,331.62