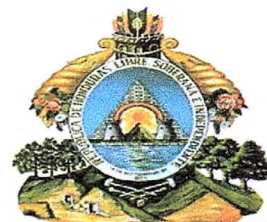




*Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí*  
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



**MEMORÁNDUM**

**PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA**  
**OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DE: ODY PAOLA OLIVA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**ASUNTO: INFORME DE GASTOS**

**FECHA: 01-10-2021**

TESORERIA MUNICIPAL  
Culmí, Olancho Honduras

**Por este medio remitimos Gastos de Funcionamiento, periodo del 01 al 30 de Septiembre 2021. Se adjunta en fisico y en digital**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:33 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	1505198100021	9865	02/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	1505198100021	9900	14/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	VAIRON ANTONIO JUAREZ REYES	1505198100021	10008	30/09/2021	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	1503196300103	9866	02/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	1503196300103	9901	14/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ	1503196300103	10009	30/09/2021	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	1705197300015	9867	02/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	1705197300015	9902	14/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	ERMES REMBERTO ARIAS BONILLA	1705197300015	10010	30/09/2021	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	MARIA CRISTINA HERRERA	1501196900139	9868	02/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	MARIA CRISTINA HERRERA	1501196900139	9903	14/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	MARIA CRISTINA HERRERA	1501196900139	10011	30/09/2021	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	1706195200293	9869	02/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	1706195200293	9907	14/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	VICTOR MANUEL AGUILAR FLORES	1706195200293	10012	30/09/2021	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	RAMIRO SOTO MARTINEZ	0715197300152	9870	02/09/2021	8,000.00
11800 - Dietas	RAMIRO SOTO MARTINEZ	0715197300152	9905	14/09/2021	8,000.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:33 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	RAMIRO SOTO MARTINEZ	0715197300152	10013	30/09/2021	8,000.00
----------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ANGELICA DANELIA ZAVALA FUGON	1505198600230	9871	02/09/2021	8,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	ANGELICA DANELIA ZAVALA FUGON	1505198600230	9906	14/09/2021	8,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	ANGELICA DANELIA ZAVALA FUGON	1505198600230	10014	30/09/2021	8,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS ELIVERTO HERRERA RODRIGUEZ	1515194700096	9919	16/09/2021	5,000.00
------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CLEMENTINO ANTONIO COREA HERNANDEZ	1505198100259	9920	16/09/2021	5,000.00
------------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DEYSI ESPERANZA LAZO HERNANDEZ	0313197300238	9921	16/09/2021	5,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANDRA YAMILETH ALEMAN CARBAJAL	1505197900563	9922	16/09/2021	5,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARTA ELIZABET ARGUETA CRUZ	1505197400257	9923	16/09/2021	5,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SOCORRO DEL PILAR ESPINAL LAGOS	0601199103471	9924	16/09/2021	5,000.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELCITO JUAREZ SUAZO	1505196900121	9932	20/09/2021	6,500.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO MUNGUIA VASQUEZ	1518197000148	9935	20/09/2021	2,400.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:33 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	NIXON ERASMO ORDOÑEZ VELASQUEZ	1503198702198	9936	20/09/2021	2,200.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FERNANDO MENDOZA	0602195400080	10016	30/09/2021	3,500.00
------------------	------------------	---------------	-------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELVIN JAVIER CERRATO FRANCO	1503198502677	10017	30/09/2021	3,500.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Total: 216,100.00**

**Total Clase Objeto: 216,100.00**

### 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	WILLIAM ADALID ALVARADO MARTINEZ	1505198700411	9948	22/09/2021	58,000.00
---	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**Total: 58,000.00**

**Total Clase Objeto: 58,000.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	1505199000774	9878	06/09/2021	1,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR AURELIO OLIVA MARTINEZ	1505199000774	9967	23/09/2021	500.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	1505197100260	9879	06/09/2021	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER GERARDO SALINAS ANTUNEZ	1505197100260	9960	23/09/2021	500.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	1504198300152	9880	06/09/2021	500.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:33 a.m.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO JAVIER GONZALES GALLEGOS	1504198300152	9968	23/09/2021	1,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ	1505198700334	9926	16/09/2021	1,230.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	1505197800212	9927	16/09/2021	1,230.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DANIEL HERNANDEZ SANCHEZ	1505197800212	9955	23/09/2021	1,230.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	1505199000108	9954	23/09/2021	550.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JIMMY ORLANDO AMADOR HERNANDEZ	1505198500525	9956	23/09/2021	550.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ROLANDO CHAMALE MUNGUIA	1505199200441	9958	23/09/2021	300.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SILVIO REINALDO MENCOCAL MEZA	1516197300028	9959	23/09/2021	200.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO MENCAS MATUTE	1502198200399	9961	23/09/2021	300.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MARTIN RIVERA RUIZ	1505197900026	9962	23/09/2021	900.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JAIME OSIRES PADILLA GUZMAN	1505198800268	9963	23/09/2021	450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DENIS URIEL RODRIGUEZ ARGUETA	1505199100719	9964	23/09/2021	450.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:33 a.m.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JESLER RONALDO ORDOÑEZ SALINAS	1505200000554	9965	23/09/2021	300.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

**Total: 12,690.00**

**Total Clase Objeto: 12,690.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FRESIA ISABEL BEJARANO RAMOS	1505199000108	20	29/09/2021	3,252.00
--	------------------------------	---------------	----	------------	----------

**Total: 3,252.00**

**Total Clase Objeto: 3,252.00**

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L	08019015758266	9957	23/09/2021	14,023.96
---------------------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 14,023.96**

**Total Clase Objeto: 14,023.96**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	1503196000656	9973	24/09/2021	11,902.00
35610 - Gasolina	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	1503196000656	10004	29/09/2021	3,977.86
35620 - Diésel	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	1503196000656	9973	24/09/2021	16,894.63
35620 - Diésel	JUSTO RUFINO MUÑOZ COLINDRES	1503196000656	10004	29/09/2021	8,247.93

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:33 a.m.

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ROBERTO JESUS VENTURA ZELAYA 0801196704057	9863	01/09/2021	1,572.71	
				<b>Total:</b>	<b>42,595.13</b>
				<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>42,595.13</b>