



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 032-2024-OMOA-CM

## **MEMORANDO**

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad



**Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 13-03-2024**

**Asunto: Remisión de la información de Febrero 2024.**

**Mediante la presente le remito Reporte del Gasto Mensual del Mes de Febrero 2024 en Forma Digital e Impresa.**



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024

Al:

29/02/2024



Emisión: 12/03/2024

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

| Objeto Gasto  | Beneficiario  | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|---|---|----------------|------------|------------|-------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11100 - Sueldos Básicos   | KAREN LASTENIA GARCIA BELTRAN                       | 05031997001791 | 10800      | 02/02/2024 | 16,000.00         |
| 11100 - Sueldos Básicos   | KAREN LASTENIA GARCIA BELTRAN                       | 05031997001791 | 10882      | 29/02/2024 | 16,000.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11100 - Sueldos Básicos   | TONY FERNANDO TURCIOS PADILLA                       | 05032005008001 | 10877      | 29/02/2024 | 13,326.55         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11100 - Sueldos Básicos   | YEREMI NOEL MOLINA AMAYA                            | 05032005001941 | 10881      | 29/02/2024 | 13,326.55         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11100 - Sueldos Básicos   | TANIA LARISSA RIERA MOLINA                          | 0503198400292  | 10884      | 29/02/2024 | 12,882.09         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social                             | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 10860      | 21/02/2024 | 57,282.72         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 08019999407456 | 10839      | 14/02/2024 | 13,329.87         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 11800 - Dietas  | EDWIN ALEXIS CACERES VASQUEZ                        | 0105197900334  | 10784      | 01/02/2024 | 20,450.00         |
| 11800 - Dietas  | EDWIN ALEXIS CACERES VASQUEZ                        | 0105197900334  | 10850      | 16/02/2024 | 20,450.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                     |   |                |            |            |                   |
| 14300 - Gastos de Representación en el País                           | HOTEL CABAÑAS RIVER PARK SA                         | 05019011398279 | 10814      | 07/02/2024 | 22,500.00         |
| <b>Total:</b>   |   |                |            |            | <b>205,547.78</b> |

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

|                         |                                   |                |      |            |            |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 106,305.45 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 56,652.79  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 20,962.50  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 43,964.06  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 32,787.50  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 54,031.53  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 67,975.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 17,637.21  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 11,825.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 53,306.18  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 28,487.50  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 21,500.00  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024

Al:

29/02/2024

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                      |                |      |            |            |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1314 | 06/02/2024 | 27,950.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 106,305.45 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 27,950.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 21,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 28,487.50  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 53,306.18  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 10,033.38  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 11,825.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 17,399.69  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 67,975.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 55,464.83  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 10,750.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 32,787.50  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 18,275.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 43,964.06  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA<br>CORTES | 05039995157645 | 1317 | 29/02/2024 | 20,962.50  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto               | Beneficiario                      | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO               |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| 11100 - Sueldos Básicos    | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1317       | 29/02/2024 | 18,275.00           |
| 11100 - Sueldos Básicos    | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1317       | 29/02/2024 | 57,490.27           |
| 11800 - Dietas             | ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA CORTES | 05039995157645 | 1316       | 16/02/2024 | 143,150.00          |
| <b>Total:</b>              |                                   |                |            |            | <b>1,463,436.08</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                                   |                |            |            | <b>1,668,983.86</b> |

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|---|-----------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |                   |
| 24300 - Servicios Jurídicos                       | EDGARDO MIGUEL MAYES TABORA | 0318199303413 | 10852      | 19/02/2024 | 265,994.32        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |                   |
| 24300 - Servicios Jurídicos                       | VICENTE GERARDO ORTEGA LAZO | 0601198803648 | 10873      | 28/02/2024 | 30,000.00         |
| 24300 - Servicios Jurídicos                       | VICENTE GERARDO ORTEGA LAZO | 0601198803648 | 10875      | 28/02/2024 | 30,000.00         |
| <b>Total:</b>                                     |                             |               |            |            | <b>325,994.32</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                             |               |            |            | <b>325,994.32</b> |

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|---|-----------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |          |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | RIGOBERTO COREA             | 0503197500423 | 10836      | 14/02/2024 | 2,937.50 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |          |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | RICARDO ALVARADO ESCOBAR    | 0503198300049 | 10837      | 14/02/2024 | 2,375.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |          |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | NUVIA LIZZETH LOPEZ LINAREZ | 0503198600036 | 10843      | 14/02/2024 | 2,375.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |          |

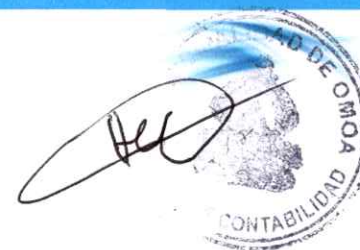


OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

**SAMI**

Emisión: 12/03/2024

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 5 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

|                             |                         |               |       |            |          |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | YAIR JOEL BONILLA MEJIA | 0503198200115 | 10855 | 20/02/2024 | 3,500.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                             |                       |               |       |            |          |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DENNIS REYES BARAHONA | 0503198800360 | 10856 | 20/02/2024 | 1,375.00 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|----------|

|                             |                       |               |       |            |          |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DENNIS REYES BARAHONA | 0503198800360 | 10856 | 20/02/2024 | 1,500.00 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                             |                              |               |       |            |          |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | OLMAN ALCIDES MENDEZ MORALES | 0801198609109 | 10862 | 22/02/2024 | 1,750.00 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                             |                            |               |       |            |          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | CARLOS EDMUNDO RIERA RIERA | 0503197100351 | 10871 | 27/02/2024 | 1,750.00 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------|------------|----------|

**Total: 17,562.50****Total Clase Objeto: 17,562.50****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

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

|  |                                |               |     |            |          |
|--|--------------------------------|---------------|-----|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | CINTHYA CLARISA CHICAS MORALES | 1808199000622 | 102 | 02/02/2024 | 3,513.78 |
|--|--------------------------------|---------------|-----|------------|----------|

**Total: 3,513.78**

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|  |                               |                |       |            |          |
|--|-------------------------------|----------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | CARDOZO Y ASOCIADOS SRL DE CV | 05019001053300 | 10756 | 05/02/2024 | 4,197.50 |
|--|-------------------------------|----------------|-------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|  |                          |               |       |            |          |
|--|--------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | KAROL FENICIA TORO BUESO | 0506197602374 | 10805 | 08/02/2024 | 6,648.00 |
|--|--------------------------|---------------|-------|------------|----------|

**Total: 10,845.50****Total Clase Objeto: 14,359.28**



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 12/03/2024  
 Hora: 03:25 p.m.  
 Pagina: 6 de 6

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2024 Al: 29/02/2024

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

| Objeto Gasto               | Beneficiario                                     | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>                 |                |            |            |                  |
| 35620 - Diésel             | EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L DE C.V. | 05069005513770 | 10815      | 08/02/2024 | 40,281.00        |
| 35620 - Diésel             | EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L DE C.V. | 05069005513770 | 10815      | 08/02/2024 | 7,562.00         |
| <b>Total:</b>              |  |                |            |            | <b>47,843.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |  |                |            |            | <b>47,843.00</b> |