



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS
Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Oficio N° 098-2024-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: 05-08-2024

Asunto: Remisión de la información de Julio 2024.

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



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024

Al:

31/07/2024



Emisión: 05/08/2024

Hora: 10:04 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LOURDES DOMITILA RODRIGUEZ FIGUEROA	1806198100153	11365	19/07/2024	14,192.78
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11330	08/07/2024	60,230.17
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11384	26/07/2024	75,033.42
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	11346	12/07/2024	13,609.05
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JUNIOR EDGARDO MADRID MURCIA	0503198200568	11335	09/07/2024	81,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	EDWIN ALEXIS CACERES VASQUEZ	0105197900334	11360	18/07/2024	20,450.00
Total:					265,315.42
Total Clase Objeto:					265,315.42

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	EDGARDO MIGUEL MAYES TABORA	0318199303413	11312	03/07/2024	17,877.31
24300 - Servicios Jurídicos	EDGARDO MIGUEL MAYES TABORA	0318199303413	11312	03/07/2024	127,777.38
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24500 - Servicios de Capacitación	ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	17091980005604	11310	02/07/2024	27,090.90
Total:					172,745.59
Total Clase Objeto:					172,745.59



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024



Emisión: 05/08/2024
Hora: 10:04 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL FRANCISCO BANEGAS LOPEZ	0801199512648	11321	08/07/2024	1,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO COREA	0503197500423	11322	08/07/2024	2,437.50
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO COREA	0503197500423	11357	17/07/2024	2,437.50
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO COREA	0503197500423	11381	25/07/2024	2,437.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	HELEM LORET CARDENAS GARCIA	0503198600181	11355	17/07/2024	1,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	FRANK SIERRA CABRERA	0503199300971	11356	17/07/2024	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	FRANK SIERRA CABRERA	0503199300971	11389	26/07/2024	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	FRANK SIERRA CABRERA	0503199300971	11389	26/07/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	FRANK SIERRA CABRERA	0503199300971	11389	26/07/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	0503198300049	11382	25/07/2024	2,375.00
26210 - Viáticos Nacionales	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	0503198300049	11382	25/07/2024	2,375.00
26210 - Viáticos Nacionales	RICARDO ALVARADO ESCOBAR	0503198300049	11382	25/07/2024	2,375.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26220 - Viáticos al Exterior	BERNARDO FERMAN GONZALES	1706199100343	11337	10/07/2024	20,000.00
Total:					49,687.50
Total Clase Objeto:					49,687.50

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: HELEM.CARDENAS

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024



Emisión: 05/08/2024
 Hora: 10:04 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA	0506197701055	111	25/07/2024	2,127.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA	0506197701055	111	25/07/2024	895.00

Total: 3,022.00

Total Clase Objeto: 3,022.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	KARLA PATRICIA COSENZA MEJIA	0506197701055	111	25/07/2024	140.00
--	------------------------------	---------------	-----	------------	--------

Total: 140.00

Total Clase Objeto: 140.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L DE C.V.	05069005513770	11329	12/07/2024	39,568.00
35620 - Diésel	EMPRESA DE TRANSPORTE SAN FERNANDO S.R.L DE C.V.	05069005513770	11331	12/07/2024	30,412.00

Total: 69,980.00

Total Clase Objeto: 69,980.00