



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/3/2021
Hora: 11:29 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Expediente No.: 58

No. Rendición: 4734014

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|--|--|----------------|----------|-------------|-----------------|
| SERIE: 27/02/2021 NUMERO: 00170317 | | | | | |
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | COMBUSTIBLE PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑES A SAN PEDRO SULA | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 26/02/2021 NUMERO: 002217 | | | | | |
| 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 | FRESCOS AGUA Y GALLETAS EVENTO DE LA VENIDA DEL SEÑOR PRESIDENTE A LA ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR | 2,997.00 | | | |
| | | Total Factura: | 2,997.00 | 0.00 | 2,997.00 |
| SERIE: 18/12/2020 NUMERO: 00026879 | | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | PINTURA, FELPA, BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 766.00 | | | |
| | | Total Factura: | 766.00 | 0.00 | 766.00 |
| SERIE: 04/038/2021 NUMERO: 00000016 | | | | | |
| 03 00 000 007 000 31110 15-013-01 | PASTEL PARA CONVIVIO DE CUMPLEAÑERO DEL MES DE MARZO | 350.00 | | | |
| | | Total Factura: | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| SERIE: 21/01/2021 NUMERO: 02022850 | | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | CORTINAS, BASURERO, DILUYENTE, PINTURA, DISPENSADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 2,354.00 | | | |
| | | Total Factura: | 2,354.00 | 0.00 | 2,354.00 |
| SERIE: 06/03/2021 NUMERO: 006169 | | | | | |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACION PARA EMPLEADO QUE TRASLADO AL PERSONAL DE SALUD EN BRIGADA MEDICA AL SECTOR FRONTERA | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 26/02/2021 NUMERO: 00273951 | | | | | |
| 01 00 000 005 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BRIGADA MEDICAY SELLO DE MADERA | 469.00 | | | |
| | | Total Factura: | 469.00 | 0.00 | 469.00 |
| SERIE: 04/03/2021 NUMERO: 00047391 | | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | TUVO DE DRENAJE PARA REPARACION DE BAÑO OFICINA DE LA MUJER | 1,450.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| SERIE: 13/01/2021 NUMERO: 02014628 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | TAPE, MASKING TAPE PARA SELLAR CAJAS DE ARCHIVO. | 350.00 | | | |
| | | Total Factura: | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| SERIE: 04/03/2021 NUMERO: 00201729 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | ANILLOS PLASTICOS, CARATULAS PARA ENCUADERNADO DE INFORMACION FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. | 818.52 | | | |
| | | Total Factura: | 818.52 | 0.00 | 818.52 |
| SERIE: 05/03/2021 NUMERO: 00035985 | | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | ELECTRODO, ANGULO, DISCO, Y TAPOGOTERA REPARACION DE TECHADO DE OFICINA DE DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA | 619.60 | | | |
| | | Total Factura: | 619.60 | 0.00 | 619.60 |
| SERIE: 21/02/2021 NUMERO: 01805627 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | LAPIZ TINTA, LAPIZ GRAFITO PARA USO DE OFICINA DE LA MUJER | 330.00 | | | |
| | | Total Factura: | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| SERIE: 18/02/2021 NUMERO: 00218305 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | PAN MOLDE, POLLO, PSEL ALUMINIO Y VARIOS PARA ACTIVIDAD DE OFICINA DE LA MUJER | 901.00 | | | |
| | | Total Factura: | 901.00 | 0.00 | 901.00 |
| SERIE: 15/02/2021 NUMERO: 00802096 | | | | | |
| 01 00 000 002 000 35610 15-013-01 | COMBUSTIBLE PARA SEÑORA VICEALCALDESA POR VIAJE A REUNION EN SAN PEDRO SULA A GOBERNACION | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 29/03/2021 NUMERO: 00011042 | | | | | |
| 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 | RESMA DE PAPEL, RESMA DE FOLDER PARA USO DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 15/03/2021 NUMERO: 00010695 | | | | | |
| 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 | RESMA DE PAPEL Y FOLDER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | 600.00 | | | |



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 29/3/2021
Hora: 11:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 58

No. Rendición: 4734014

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|---------------|------------------|
| | | Total Factura: | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| SERIE: 14/12/2020 | NUMERO: 00350821 | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | PAPEL CHINA, PARA ELABORACION DE PIÑATAS POR OFICINA DE LA MUJER Y ALCOHOL CLINICO PARA USO DE LA MISMA OFICINA | 450.00 | | | |
| | | Total Factura: | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| SERIE: 17/02/2021 | NUMERO: 00359044 | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | MATERIA PARA ELABORACION DE COMIDA EN REUNION DE LA OFICINA DE LA MUJER | 1,231.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,231.00 | 0.00 | 1,231.00 |
| SERIE: 22/02/2021 | NUMERO: 00000 | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMIDA PARA REUNION DE SEÑORA VICEALCALDE CON GRUPO DE MUJERES DE OFICINA DE LA MUJER | 1,550.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| SERIE: 10/03/2021 | NUMERO: 00000 | | | | |
| 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 | TINTA PARA IMPRESORA, RESMAS DE PAPEL, REMA DE FOLDER PARA DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA | 2,763.88 | | | |
| | | Total Factura: | 2,763.88 | 0.00 | 2,763.88 |
| | | | | Total: | 20,000.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,962.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 15,038.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 20,000.00 |

| RETENCIONES | |
|---------------------------|-------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | |
| | 0.00 |

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYl6PicTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLUVBZv+znu+YGYAuJcDTOTolpecCPWh6qEsPmEA=