



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/5/2021
Hora: 08:26 a.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 62

No. Rendición: 4813324

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 26/04/2021 NUMERO: 00152209					
01 00 000 005 000 24600 15-013-01	CABLE DE VIDEO HDMI 15 METROS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTO DE TURISMO Y RELACIONES PUBLICAS	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: 23/04/2021 NUMERO: 00011261					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	GLOBOS CINTA DOBLE PEGA, PARA DECORACION DE BODAS Y DECORACION DE OFICINA DE TESORERIA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23/04/2021 NUMERO: 44401					
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	REFRESCOS Y GALLETAS PARA ATENCION A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO EN SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE LA O.N.G	1,360.00			
		Total Factura:	1,360.00	0.00	1,360.00
SERIE: 22/03/2021 NUMERO: 00230075					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA GERENTE ADMINISTRATIVO POR GESTIONES MUNICIPALES EN SPS.	307.00			
		Total Factura:	307.00	0.00	307.00
SERIE: 10/04/2021 NUMERO: 00013452					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	ALCOHOL SANITIZANTE BISEGURIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: 14/04/2021 NUMERO: 13508					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	MASCARILLAS Y DESINFECTANTE PARA BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: 14/04/2021 NUMERO: 00032520					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION Y TRASPORTE PARA DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS A SAN PEDRO SULA PARA COMPRAS DE EQUIPO DEL MISMO DEPARTAMENTO.	737.00			
		Total Factura:	737.00	0.00	737.00
SERIE: 15/04/2021 NUMERO: 036540					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PEQUEÑO FESTEJO DE DESPEDIDA DE EMPLEADA MUNICIPAL	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: 09/04/2021 NUMERO: 00067532					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	AROMATIZANTES PARA ASEO DE CADA OFICINA MUNICIPAL.	1,425.00			
		Total Factura:	1,425.00	0.00	1,425.00
SERIE: 05/04/2021 NUMERO: 73097					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIGALPA, COMBUSTIBLE PARA GERENTE ADMINISTRATIVO POR VIAJAR A SPS, GRAPAS PARA USO DE OFICINA DE COMPRAS.	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: 23/03/2021 NUMERO: 44174					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 12/04/2021 NUMERO: 00044336					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	AGUA Y REFRESCOS PARA CEREMONIA DE INAGURACION DEL CENTRO DE SALUD DE TEGUCIGALPITA, OMOA.	2,170.00			
		Total Factura:	2,170.00	0.00	2,170.00
SERIE: 10/04/2021 NUMERO: 44337					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	SPRAY PARA LIMPIEZA DE OFICINAS MUNICIPALES	1,575.00			
		Total Factura:	1,575.00	0.00	1,575.00
SERIE: 03/05/2021 NUMERO: 003063					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTELES PARA LAS CUMPLEAÑERAS DEL MES DE ABRIL DORIS ABREGO Y SARA MEJIA	977.50			
		Total Factura:	977.50	0.00	977.50
SERIE: 04/05/2021 NUMERO: 44589					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFRESCOS PARA CAPACITACION DE PERSONAL SOBRE TEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 20/04/2021 NUMERO: 00018481					



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/5/2021
 Hora: 08:26 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 62

No. Rendición: 4813324

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	MASCARILLAS GUANTES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A EMPLEADOS MUNICIPALES	2,350.00			
		Total Factura:	2,350.00	0.00	2,350.00
SERIE: 27/04/2021 NUMERO: 00011340					
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	GLOBOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE BODAS	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: 20/04/2021 NUMERO: 00018483					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	TINTA DE IMPRESORA, RESMA DE PAPEL, FOLDER, LAPIZ TINTA Y CARBON PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
				Total:	19,839.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,839.50
Total Fuentes Especificas:		19,839.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+zhu+YGYAuJcNVqKooHnGg6N9AT2RFtz2Q=