



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 13/7/2021  
Hora: 10:00 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: 5011355

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 21/04/2021 NUMERO: 001877</b>					
03 00 000 007 000 32310 15-013-01	CAMISAS FORMALES DE UNIFORME PARA EMPREADOS MUNICIPALES.	2,990.00			
		Total Factura:	2,990.00	0.00	<b>2,990.00</b>
<b>SERIE: 16/06/2021 NUMERO: 00339761</b>					
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	ARTICULOS DE ASEO CLOROX DETERGENTE JAVON PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y OTRAS AREAS DE A MUNICIPALIDAD.	391.70			
		Total Factura:	391.70	0.00	<b>391.70</b>
<b>SERIE: 30/06/2021 NUMERO: 00011588</b>					
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	PAPELERIA SOBRE, PAPEL FOM, FOLDER MANILA PARA OFICINAS MUNICIPALES	2,800.00			
		Total Factura:	2,800.00	0.00	<b>2,800.00</b>
<b>SERIE: 16/06/2021 NUMERO: 00018686</b>					
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	RESMAS DE PAPEL PARA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 16/06/2021 NUMERO: 18652</b>					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ARREGLO FLORAL, PAPEL CHINA, GLOBOS, DULCES PARA RECROVIA EN LA COMUNIDAD DE SUYAPA FRONTERA	3,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	<b>3,000.00</b>
<b>SERIE: 28/06/2021 NUMERO: 18750</b>					
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	TINTA PARA IMPRESORA PAPEL OFICIO TINTA ROLON PARA USO DE OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,500.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	<b>2,500.00</b>
<b>SERIE: 17/03/2021 NUMERO: 001589</b>					
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	MADERA PARA PROYECTO DE LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES, DEL PROYECTO DE CEPUDO.	2,060.00			
		Total Factura:	2,060.00	0.00	<b>2,060.00</b>
<b>SERIE: 14/05/2021 NUMERO: 006785</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDESA POR VISITA A PAGO DE BONO "NO ESTAN SOLOS"	1,224.75			
		Total Factura:	1,224.75	0.00	<b>1,224.75</b>
<b>SERIE: 25/05/2021 NUMERO: 5826</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDESA PARA ATENDER GESTIONES DE LA CUIDAD MUJER DE CHOLOMA	793.00			
		Total Factura:	793.00	0.00	<b>793.00</b>
<b>SERIE: 16/05/2021 NUMERO: 01568783</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA A LA ZONA DEL VALLE DE SULA CON REGIDORAS ELENA,NUVIA Y VISEALCALDESA	983.00			
		Total Factura:	983.00	0.00	<b>983.00</b>
<b>SERIE: 16/06/2021 NUMERO: 18685</b>					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	PIÑATAS Y JUGUETES PARA CELEBRACION Y INAGURACION DEL PROYECTO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE SUIZA SECTOR MONTAÑA	1,650.00			
		Total Factura:	1,650.00	0.00	<b>1,650.00</b>
<b>SERIE: 15/06/2021 NUMERO: 00000</b>					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	CINTA, GLOBOS, ESTEROFON, GLOBOS PARA INAGURACION DEL PROYECTO ELECTRICO DEL SECTOR MONTAÑA	1,107.55			
		Total Factura:	1,107.55	0.00	<b>1,107.55</b>



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 13/7/2021  
Hora: 10:00 a.m.  
Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

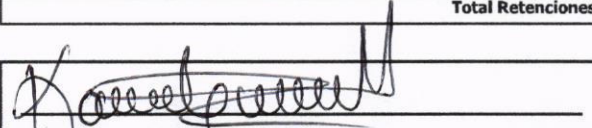
Expediente No.: 62

No. Rendición: 5011355

**Total: 20,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,147.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,853.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>



0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+zhu+YGYAuJcDTOTOlpecCPWh6qEsPmEA=