



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/11/2021
Hora: 02:27 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 69

No. Rendición: 5353053

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 26/10/2021 NUMERO: 00000532					
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	CUETES DE BARRA Y BOQUITAS PARA EVENTO DE REUNION DE PATRONATO DEL BARRIO DE LA SALINA EN INAGURACION A PROYECTOS.	2,150.00			
	Total Factura:		2,150.00	0.00	2,150.00
SERIE: 01/10/2021 NUMERO: 00176991					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CUBETA DE MASILLA, BOLSA DE CEMENTO, REDUCTORES, TEE 4 PARA REPARACION DE BAÑO DE TESORERIA	1,946.00			
	Total Factura:		1,946.00	0.00	1,946.00
SERIE: 20/10/2021 NUMERO: 79766					
12 02 001 001 000 23400 15-013-01	PAGO DE FLETE DE TRASLADO DE MATERIAL DE OMOA CABECERA PARA REPARACION DE PUENTE DE DE LA COMUNIDAD DE MASCA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 29/09/2021 NUMERO: 01066324					
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	REFRESCO, AGUA, JUGOS, PARA HIDRATACION DE PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DE BUENA VISTA.	324.00			
	Total Factura:		324.00	0.00	324.00
SERIE: 15/10/2021 NUMERO: 00342770					
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADO MUNICIPAL POR VISITA A SAN PEDRO SULA A REGION DE SALUD CON PERSONAL DE SALUD	325.00			
	Total Factura:		325.00	0.00	325.00
SERIE: 04/10/2021 NUMERO: 00000174					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO CONVIVIO DE DESPEDIDA A PRACTICANTE DE ULTIMO AÑO DE CARRERA QUE HICIERON LA PRACTICA EN LA MUNICIPALIDA, PEQUEÑO GESTO DEL SEÑOR ALCALDE.	966.00			
	Total Factura:		966.00	0.00	966.00
SERIE: 15/10/2021 NUMERO: 00019093					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ARREGLO FLORAL PARA VELATORIA DE PERSONA RECONOCIDA DE LA COMUNIDAD DEL PARAISO	350.00			
	Total Factura:		350.00	0.00	350.00
SERIE: 26/10/2021 NUMERO: 00459261					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE PEQUEÑO, PAN Y GALLETAS ATENCION EN REUNION DE ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	310.00			
	Total Factura:		310.00	0.00	310.00
SERIE: 14/10/2021 NUMERO: 00019094					
11 03 000 004 000 54200 11-001-01	RESMAS DE PAPEL, CARTONCILLO, FOLDER TAMAÑO CARTA PARA OFICINA DE COMVIDA.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 12/10/2021 NUMERO: 00012073					
03 00 000 007 000 16100 15-013-01	BOMBAS, HAPPY BIRTHDAY, ECT PARA DECORACION DE OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE POR PEQUEÑO DETALLE EN SU CUMPLEAÑOS DE ALCALDE.	545.00			
	Total Factura:		545.00	0.00	545.00
SERIE: 19/09/2021 NUMERO: 00815244					
01 00 000 002 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE, MOCHACCINO SUPREME PARA SEÑORA VICE ALCALDE EN VIAJE A CUYAMEL EN REUNION ENTREGAS DE AYUDAS DEL GOBIERNO	415.00			
	Total Factura:		415.00	0.00	415.00
SERIE: 01/10/2021 NUMERO: 00010694					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDE EN REUNION CON PERSONAL DE GOBIERNO	2,030.00			
	Total Factura:		2,030.00	0.00	2,030.00
SERIE: 04/10/2021 NUMERO: 00012038					
03 00 000 007 000 16100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIA DE SEÑORA DE TEGUSICALPITA SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 04/10/2021 NUMERO: 00437465					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REFRESCOS, VASOS PARA REUNION DEL ALCALDE CON EQUIPO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE LA VENADA.	330.00			
	Total Factura:		330.00	0.00	330.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/11/2021
 Hora: 02:28 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 69

No. Rendición: 5353053

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 24/09/2021 NUMERO: 00006065					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDESA CON PERSONAL DE SALUD	1,041.00			
		Total Factura:	1,041.00	0.00	1,041.00
SERIE: 10/09/2021 NUMERO: 004329					
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	COPIAS DE DOCUMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICINA DE LA MUJER	670.00			
		Total Factura:	670.00	0.00	670.00
SERIE: 10/09/2021 NUMERO: 10/09/2021					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	COPIAS DE DOCUMENTACION DE OFICINA DE LA MUJER	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 29/09/2021 NUMERO: 00279226					
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICE ALCALDE POR VISITA A CHOLOMA A CIUDAD MUJER.	903.00			
		Total Factura:	903.00	0.00	903.00
SERIE: 11/09/2021 NUMERO: 01525130					
01 00 000 005 000 36100 15-013-01	JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES POR EL SEÑOR ALCALDE	2,141.74			
		Total Factura:	2,141.74	0.00	2,141.74
SERIE: 30/09/2021 NUMERO: 00102621					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	MAUSE,AUDIFONOS,BOLIGRAFOS, PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA.	393.49			
		Total Factura:	393.49	0.00	393.49
SERIE: 12/08/2021 NUMERO: 00014662					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICE ALCALDESA POR VISITA A SPS A REUNION	802.00			
		Total Factura:	802.00	0.00	802.00
SERIE: 28/09/2021 NUMERO: 00341978					
01 00 000 005 000 23100 15-013-01	CONTACTOR 2P 30A 240V PARA REPARACION DE IRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE LA MUJER	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
SERIE: 31/08/2021 NUMERO: 00455572					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDE POR VISITA A SPS A GOBERNACION	369.00			
		Total Factura:	369.00	0.00	369.00
SERIE: 25/08/2021 NUMERO: 00071293					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDE POR VISITA A CIUDAD MUJER CON PERSONAL DE SALUD	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 12/10/2021 NUMERO: 00000009					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	BOMBAS MANUALES,PUENTES DE BATERIAS, CLAVOS DE ACERO,CAPUCHINOS, LAVADO DE VEHICULO,COMBUSTIBLE,ENVIO DE DOCUMENTACION	846.00			
		Total Factura:	846.00	0.00	846.00
				Total:	19,922.23

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,977.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,945.23
Total Fuentes Especificas:		19,922.23

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00