



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 1/12/2021
Hora: 03:29 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: 5424636

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11/11/2021 NUMERO: 000089					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION PARA REUNION CON MUJERES EN OFICINA DE LA MUJER	3,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: 20/11/2021 NUMERO: 009886610					
01 00 000 005 000 24600 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJO A SPS A COTIZACION DE MATERIAL DE AUDIO	1,121.00			
		Total Factura:	1,121.00	0.00	1,121.00
SERIE: 18/11/2021 NUMERO: 00286497					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE VIAJO A SAN PEDRO SULA A COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	434.00			
		Total Factura:	434.00	0.00	434.00
SERIE: 01/11/2021 NUMERO: 0003048					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAUSO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	1,350.00			
		Total Factura:	1,350.00	0.00	1,350.00
SERIE: 11/11/2021 NUMERO: 00141757					
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE JUGUETES A NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL, NIÑOS DE RIEZGO SOCIAL EN CONJUNTO DE LA POLICIA NACIONAL.	2,505.00			
		Total Factura:	2,505.00	0.00	2,505.00
SERIE: 16/11/2021 NUMERO: 00477008					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REFRESCO, VASOS, GALLETAS PARA REUNION CON EMPLEADOS MUNICIPALES	322.08			
		Total Factura:	322.08	0.00	322.08
SERIE: 10/11/2021 NUMERO: 00472662					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	REFRESCO, VASOS, GALLETAS PARA REUNION CON PATRONATO DE MILLA 5	458.00			
		Total Factura:	458.00	0.00	458.00
SERIE: 20/11/2021 NUMERO: 46801					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REFRESCOS USO DE VELATORIA DEL SEÑOR FRANCISCO CERNA, PRSONA RECONOCIDA EN LA COMUNIDAD	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 05/11/2021 NUMERO: 46763					
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	REFRESCOS, AGUA INAGURACION DE LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOOL DE LA COMUNIDAD DE OMOALAS VEGAS SAN ANTONIO.	1,850.00			
		Total Factura:	1,850.00	0.00	1,850.00
SERIE: 05/11/2021 NUMERO: 00046751					
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	GUA REFRESCOS CAMPIONATO DE FUTBOLL EN CANCHA JUVENTIS POR DESARROLLO COMUNITARIO	2,500.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: 30/09/2021 NUMERO: 045962					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: 03/11/2021 NUMERO: 00266940					
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	LEITH PARA ARCHIVERO DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	941.00			
		Total Factura:	941.00	0.00	941.00
SERIE: 09/11/2021 NUMERO: 00471492					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REFRESCOS , JUGOS, PASTEL PARA REUNION CON PERSONAL DE COPECO, CODEM	958.00			
		Total Factura:	958.00	0.00	958.00
SERIE: 11/11/2021 NUMERO: 00000556					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE Y ALIMENTACION REUNION DE COMITIVA DE MI AMBIENTE TEMAS A DISCUTIR SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO DE RELLENO SANITARIO	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 08/11/2021 NUMERO: 00071508					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	AROMAC ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS MUNICIPALES	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: 21/10/2021 NUMERO: 00454791					



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 1/12/2021
 Hora: 03:29 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: 5424636

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	REFRESCOS AGUA Y GOLOCINAS PARA REUNION COMUNITARIA ESCUELA NUEVA ESPERANZA	411.00			
	Total Factura:		411.00	0.00	411.00
SERIE: 25/09/2021 NUMERO: 10451					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA PEQUEÑO FESTEJO DEL CUMPLEAÑERO DEL MES JAVIER VILLANUEVA	360.00			
	Total Factura:		360.00	0.00	360.00
SERIE: 11/11/2021 NUMERO: 1280					
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	REFRESCO, SORVETE PARA REUNION CON MUJERES DE OMOA	355.00			
	Total Factura:		355.00	0.00	355.00
				Total:	19,575.08

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,029.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,546.08
Total Fuentes Especificas:		19,575.08

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+zhu+YGYAUJcNVqKooHnGg68LkZ9xG7K47fhQh+1kgzVg==

