



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/12/2021
Hora: 06:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

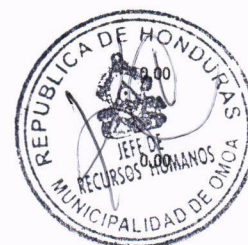
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 69

No. Rendición: 5563482

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 08/12/2021 NUMERO: 00000008					
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	GRAPADORAS PAPEL EN RESMA TINTAS, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 27/11/2021 NUMERO: 8420					
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	ARRREGLO FLORAL PARA VELATORIA DE SEÑORA MADRE DE COMPAÑERO DE TRABAJO	1,350.00			
	Total Factura:		1,350.00	0.00	1,350.00
SERIE: 13/12/2021 NUMERO: 00072096					
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	AROMATIZANTES PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 13/12/2021 NUMERO: 04744824					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA A SAN PEDRO SULA COMISION DEL VALLE DE SULA	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 13/12/2021 NUMERO: 0072097					
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	AROMATIZANTES PARA OFICINAS DE ALCALDE Y DEMAS OFICINAS.	800.03			
	Total Factura:		800.03	0.00	800.03
SERIE: 13/12/2021 NUMERO: 72098					
03 00 000 005 000 35400 15-013-01	UTILES DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	721.00			
	Total Factura:		721.00	0.00	721.00
SERIE: 21/09/2021 NUMERO: 00282866					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR REUNION CON HABITANTES DE LA COMUNIDAD VELLA VISTA	378.00			
	Total Factura:		378.00	0.00	378.00
SERIE: 21/10/2021 NUMERO: 00003286					
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	REFRESCO Y AGUA PARA REUNION DE LA COMUNIDAD DE VELLA VISTA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: 02/12/2021 NUMERO: 2360753					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ADORNOS VAROS PARA DECORACION DE PINO NAVIDEÑO DE OFICINA DE ALCALDE.	2,358.00			
	Total Factura:		2,358.00	0.00	2,358.00
SERIE: 28/09/2021 NUMERO: 12015					
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	LEITHZ ARCHIVADORES PARA OFICINA DE COMPRAS	948.75			
	Total Factura:		948.75	0.00	948.75
SERIE: 29/12/2021 NUMERO: 820054					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	COMBUSTIBLE POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA SEÑORA VICEALCALDE	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 29/11/2021 NUMERO: 00557842					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO CONVIVIO DE ALCALDE CON MUJERES DE OMOA	706.00			
	Total Factura:		706.00	0.00	706.00
SERIE: 29/11/2021 NUMERO: 02356292					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	DECORACION NAVIDEÑA PARA OFICINA DE LA MUJER	2,101.00			
	Total Factura:		2,101.00	0.00	2,101.00
SERIE: 29/10/2021 NUMERO: 12256					
04 00 000 002 000 36100 15-013-01	TINTA PARA IMPRESORA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	1,260.00			
	Total Factura:		1,260.00	0.00	1,260.00
SERIE: 14/11/2021 NUMERO: 20435					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE INTERISTITUCIONAL MARINO COSTERODE PUERTO CORTES Y OMOA	725.00			
	Total Factura:		725.00	0.00	725.00
SERIE: 01/12/2021 NUMERO: 02927743					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOTE PARA USO DE ALCALDE MUNICIPAL	354.00			
	Total Factura:		354.00	0.00	354.00
SERIE: 29/11/2021 NUMERO: 921539					





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/12/2021
 Hora: 06:26 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: 5563482

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION SEÑORA VICE ALCALDE POR VISITA CUIDAD MUJER	1,082.00			
		Total Factura:	1,082.00	0.00	1,082.00
SERIE: 20/12/2021 NUMERO: 00825934					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION SEÑORA VICE ALCALDE POR VISITA CUIDAD MUJER	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 14/12/2021 NUMERO: 0000					
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	TINTA, FOLDER PARA USO DE OFICINAS	1,616.22			
		Total Factura:	1,616.22	0.00	1,616.22
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,292.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,708.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+zhu+YGYAuJcDTOtOlpecCPWh6qEsPmEA=