



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: K.COSENZA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021

Hora: 10:35 a.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 65

No. Rendición: 5260251

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28/08/2021 NUMERO: 17359					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BOMBILLOS LED MUNDIAL, LED BOLD ANGEL AYUDA A ESCUELA RIO CHIQUITO	1,480.00			
	Total Factura:		1,480.00	0.00	1,480.00
SERIE: 23/09/2021 NUMERO: 11996					
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	CAJA DE FOLDER, LEITZ PARA OFICINA DE AUDITORIA, RRHH	928.00			
	Total Factura:		928.00	0.00	928.00
SERIE: 20/08/2021 NUMERO: 004250					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	SELLO DE COMISIONADO MUNICIPAL PARA REVISION DE DOCUMENTACION MUNICIPAL	460.00			
	Total Factura:		460.00	0.00	460.00
SERIE: 07/09/2021 NUMERO: 00069859					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	AROMATIZANTES PARA OFICINAS MUNICIPALES	1,551.00			
	Total Factura:		1,551.00	0.00	1,551.00
SERIE: 07/09/2021 NUMERO: 01136292					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE CON LECHE, PAN DE RESPOSTERIA PARA ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON PERSONAL DE GOBERNACION Y DE LA AMHON	456.00			
	Total Factura:		456.00	0.00	456.00
SERIE: 25/08/2021 NUMERO: 4319					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	CAJA DE FOLDER LEGAL, LEITZ, CAJA DE FOLDER CARTA, RESMAS DE PAPEL CARTA PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	2,000.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 07/09/2021 NUMERO: 00069860					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	AROMATIZANTE PARA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE	570.00			
	Total Factura:		570.00	0.00	570.00
SERIE: 07/09/2021 NUMERO: 69862					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	DIPENSADOR DE JABON Y GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	820.00			
	Total Factura:		820.00	0.00	820.00
SERIE: 01/09/2021 NUMERO: 00000170					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL DOCENTE EN ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA INDEPENDENCIA	2,500.00			
	Total Factura:		2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: 20/08/2021 NUMERO: 20866					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA BLANCA MUNICIPAL	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: 01/09/2021 NUMERO: 3260					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REFRESCO, AGUA EN BOLSA AGUA EN BOTE PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE INDEPENDENCIA	1,880.00			
	Total Factura:		1,880.00	0.00	1,880.00
SERIE: 27/08/2021 NUMERO: 00021061					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	ACEITE, MANO DE OBRA, REGULADOR DE VOLTAJE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA BLANCA MUNICIPAL	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: 23/08/2021 NUMERO: 28630					
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	ARCHIVADORES PARA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	960.00			
	Total Factura:		960.00	0.00	960.00
SERIE: 20/09/2021 NUMERO: 025503					
01 00 000 005 000 23360 15-013-01	MATERIAL PARA PARLANTES DE DE RPPARA REPARACION DE AUDIO	478.40			
	Total Factura:		478.40	0.00	478.40
SERIE: 23/09/2021 NUMERO: 00047806					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CUYAMEL	707.00			
	Total Factura:		707.00	0.00	707.00
SERIE: 7/09/2021 NUMERO: 00411346					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES	1,131.00			
	Total Factura:		1,131.00	0.00	1,131.00
SERIE: 02/09/2021 NUMERO: 00007554					



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 14/10/2021
 Hora: 10:35 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 65

No. Rendición: 5260251

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA GERENTE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE MIAMBIENTE EN REUNION	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 08/09/2021 NUMERO: 12003					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	PAPEL CHINA PARA ELABORACION DE PIÑATAS , RESMA DE PAPEL PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, ENVIO DE DOCUMENTACION A TEGUCIALPA DEL SEÓR ALCALDE,	688.60			
		Total Factura:	688.60	0.00	688.60
SERIE: 15/09/2021 NUMERO: 3266					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ACTOS PROTOCOLARIOS DE INDEPENDENCIA CUYAMEL	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+zhu+YGYAUJcDTOtOlpecCPWh6qEsPmEA=