



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 16/2/2022  
Hora: 05:07 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 72

No. Rendición: 5670762

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 11/01/2022 NUMERO: 01144664</b>					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ATENCION DE REUNION DE PROYECTO GOAL CASH MENONITA EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 06/01/2022 NUMERO: 00000013</b>					
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	DECORACION DE OFICINA PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES DE ENERO	461.15			
		Total Factura:	461.15	0.00	<b>461.15</b>
<b>SERIE: 31/01/2022 NUMERO: 012891</b>					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN CAPACTTACION SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	2,173.50			
		Total Factura:	2,173.50	0.00	<b>2,173.50</b>
<b>SERIE: 07/01/2021 NUMERO: 00019480</b>					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	TINTA PARA IMPRESORA DE REPORTE DE INGRESOS DIARIOS DE CONTROL TRIBUTARIO	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	<b>750.00</b>
<b>SERIE: 09/01/2022 NUMERO: 002844023</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA SEÑORA VICEALCALDESA POR VISITA A SAN PEDRO SULA A GESTIONES MUNICIPALES	589.00			
		Total Factura:	589.00	0.00	<b>589.00</b>
<b>SERIE: 18/01/2022 NUMERO: 027019</b>					
01 00 000 005 000 24600 15-013-01	CABLES CONECTORES MEMBRANAS PARA PARLANTES PARA REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO	1,336.02			
		Total Factura:	1,336.02	0.00	<b>1,336.02</b>
<b>SERIE: 24/01/2022 NUMERO: 00355585</b>					
01 00 000 005 000 23100 15-013-01	SULFATO, CLOROX GRANULADOLIMPIEZA DE LA PISCINA MUNICIPAL.	392.00			
		Total Factura:	392.00	0.00	<b>392.00</b>
<b>SERIE: 22/01/2022 NUMERO: 00000198</b>					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	CAPACITACION DE JEFES EN FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1,725.00			
		Total Factura:	1,725.00	0.00	<b>1,725.00</b>
<b>SERIE: 18/01/2022 NUMERO: 00048689</b>					
03 00 000 005 000 35210 15-013-01	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0705-1984-00155 A NOMBRE RUTH NICOL PINEDA ESCOBAR	326.22			
		Total Factura:	326.22	0.00	<b>326.22</b>
<b>SERIE: 20/01/2022 NUMERO: 00048705</b>					
03 00 000 005 000 35210 15-013-01	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0601-1985-03672 A NOMBRE FERMIN PRINCE ENAMORADO	301.27			
		Total Factura:	301.27	0.00	<b>301.27</b>
<b>SERIE: 06/01/2021 NUMERO: 00001552</b>					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA PEQUEÑO FESTEJO DE CUMPLEAÑERA SARA GABRIELA PAVON CORTES	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	<b>320.00</b>
<b>SERIE: 10/02/2022 NUMERO: 00048842</b>					
03 00 000 005 000 35210 15-013-01	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS IDENTIDAD NUMERO 0503-1985-01201 ROSALINA MEJIA CHAVEZ	959.00			
		Total Factura:	959.00	0.00	<b>959.00</b>
<b>SERIE: 20/01/2022 NUMERO: 00048709</b>					
03 00 000 005 000 35210 15-013-01	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS IDENTIDAD NUMERO 0506-1975-01376 FRANCISCO VASQUEZ LAINEZ	519.40			
		Total Factura:	519.40	0.00	<b>519.40</b>
<b>SERIE: 10/02/2022 NUMERO: 00019512</b>					
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE LEITZ PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,929.44			
		Total Factura:	1,929.44	0.00	<b>1,929.44</b>
<b>SERIE: 05/01/2022 NUMERO: 00008542</b>					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ARRGLO FLORAL PARA VELATORIA DE MADRE DEL COMPAÑERO MANUEL ANTONIO ESCALANTE	1,700.00			



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 16/2/2022  
 Hora: 05:07 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 72

No. Rendición: 5670762

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
<b>SERIE: 18/01/2022 NUMERO: 00001582</b>					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PEQUEÑO DETALLE PARA LA COMPAÑERA CUMPLEAÑERA DEL MES DE ENERO HELEM LORET CARDENAS	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
<b>SERIE: 03/01/2022 NUMERO: 00000197</b>					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNION DE JOVENES DEL PROGRAMA AMEXID CON EL SEÑOR ALCALDE	1,840.00			
		Total Factura:	1,840.00	0.00	1,840.00
<b>SERIE: 29/01/2022 NUMERO: 00048779</b>					
03 00 000 005 000 35210 15-013-01	MEDICAMENTO PARA PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS IDENTIDAD 1703-1961-00029 MARIA SANTOS BARRERA BARRERA	623.00			
		Total Factura:	623.00	0.00	623.00
<b>SERIE: 19/01/2022 NUMERO: 0065591</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA A SAN PEDRO SULA A COMPRAS DE DECORACION PARA TOMA DE TRANSICION	695.00			
		Total Factura:	695.00	0.00	695.00
<b>SERIE: 15/01/2022 NUMERO: 001466</b>					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ARREGLO FLORAL PARA VELATORIA DE LA MADRE DE LA COMPAÑERA DORIS ABREGO ALVARENGA	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 10/12/2021 NUMERO: 02018681</b>					
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE POR FALTA DE CREDITO PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE VIAJO A SAN PEDRO SULA A GESTIONES MUNICIPALES AL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>

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

*[Handwritten Signature]*



0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2u+weyH1A6X2IKa5dqmCgU79dT+W/Tmw4=