



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 27/5/2022
Hora: 06:04 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 75

No. Rendición: 5886934

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 25/05/2022 NUMERO: 004178					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	FASTENER Y BOLIGRAFOS PARA USO DE RECURSOS HUMANOS	99.00			
		Total Factura:	99.00	0.00	99.00
SERIE: 17/05/2022 NUMERO: 00210778					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LLAVIN CON LLAVE PARA REPARACION DE PUERTA EN CASA BLANCA MINICIPAL	218.00			
		Total Factura:	218.00	0.00	218.00
SERIE: 03/05/2022 NUMERO: 004110					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	LLAVIN CON LLAVE PARA REPARACION DE PUERTA EN CASA BLANCA MINICIPAL	228.00			
		Total Factura:	228.00	0.00	228.00
SERIE: 20/05/2022 NUMERO: 00658151					
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	SUPER FAST BOMBILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	43.00			
		Total Factura:	43.00	0.00	43.00
SERIE: 17/05/2022 NUMERO: 012792					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	CARATULAS PARA ENCUADENADO DEL DEPARATMENTO DE CONTABILIDAD	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 23/05/2022 NUMERO: 002141					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BOCADILLOS PAN, PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON VISITANTES.	108.00			
		Total Factura:	108.00	0.00	108.00
SERIE: 26/05/2022 NUMERO: 00650473					
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	BOMBILLOS PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: 08/04/2022 NUMERO: 00205139					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA REEMPLAZO DE FOTOCELDA DAÑADA EN EL PARQUE CENTRAL	278.00			
		Total Factura:	278.00	0.00	278.00
SERIE: 03/05/2022 NUMERO: 00208738					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CLAVOS DE ACERO PARA PROYECTO DE TAPADERA BARRIO SAN ANTONIO	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: 19/04/2022 NUMERO: 00272773					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MANUALES MUNICIPALES	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 23/04/2022 NUMERO: 00008773					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CAJAS PLASTICAS 2*4, CINTA AISLANTE INSTALACION DE TOMAS CORRIENTES EN EL SALON MUNICIPAL	274.00			
		Total Factura:	274.00	0.00	274.00
SERIE: 30/03/2022 NUMERO: 00602156					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BOMBILLO PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 02911607 NUMERO: 02911607					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BOTES DE AGUA PARA LA ATENCION DEL SEÑOR ALCALDE	236.00			
		Total Factura:	236.00	0.00	236.00
SERIE: 06/04/2022 NUMERO: 02499051					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	BOMBILLOS PARA MOTOCICLETA BLANCA MUNICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 21/04/2022 NUMERO: 01152778					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	GRANITAS Y CAFE PARA ATENCION DE DOCTORES DEL SEGURO SOCIAL QUE VINIERON A INPARTIR CHARLAS	201.00			
		Total Factura:	201.00	0.00	201.00
SERIE: 17/05/2022 NUMERO: 00030477					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE VISITARON SPS A GESTIONES MUNICIPALES	250.01			
		Total Factura:	250.01	0.00	250.01
SERIE: 17/05/2022 NUMERO: 00655501					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	GOLOSINAS PARA DECORACION DE BODAS	181.50			
		Total Factura:	181.50	0.00	181.50





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 27/5/2022
 Hora: 06:04 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 75

No. Rendición: 5886934

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	181.50	0.00	181.50
SERIE: 17/05/2022 NUMERO: 12789					
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	GLOBOS PARA DECORACION DE BODAS	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 10/04/2022 NUMERO: 002054408					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ELECTRODO Y DISCO PARA REPARACION DEL SALON MUNICIPAL	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 02/05/2022 NUMERO: 037144					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	DISCO DE CORTE DE HIERRO PARA REPARACION EN EL PARQUE DE OMOA	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 04/05/2022 NUMERO: 015326					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BANDEJA DE PINTAR PARA TRABAJO DE PINTURA EN EL SALON MUNICIPAL	52.00			
		Total Factura:	52.00	0.00	52.00
SERIE: 02/05/2022 NUMERO: 037142					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	DISCO PA HIERRO PARA CORTE DE CABLE DEL PUENTE DE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 06/05/2022 NUMERO: 12768					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	ESPIRALES Y CUBIERTAS PARA ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	3,826.51

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,726.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100.00
Total Fuentes Especificas:		3,826.51

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+h+tFx3844mJx0t+7yoSQIF9Gygaw=

