



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 8/7/2022  
Hora: 02:40 p.m.  
Pagina: 1 de 4

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

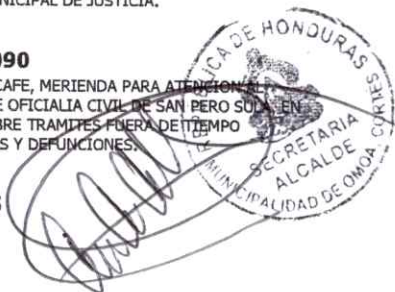
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5990238

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 1</b>	<b>NUMERO: 00612501</b>				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PERSONALES, COMO SER, PAPEL HIGIENICO, JABONES DE BAÑO, ESCOBAS PARA BARRER, PARA SER COLOCADO EN EL SALON MUNICIPAL, ATENCION A VISITAS POLICIAS DE LA ANAPO.	211.20			
		Total Factura:	211.20	0.00	<b>211.20</b>
<b>SERIE: 2</b>	<b>NUMERO: 00274714</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE DISPENSADOR PEQUEÑO, DISPENSADOR DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO, PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA, OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	<b>520.00</b>
<b>SERIE: 3</b>	<b>NUMERO: 015623</b>				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE PALANCA PARA SANITARIO, CANDADO PEQUEÑO Y ALDABA DE 3/4, PARA RESGUARDAR LOS MANTELES DE TELA ELABORADOS PARA USO MUNICIPAL, EN DIFERENTES EVENTOS.	93.00			
		Total Factura:	93.00	0.00	<b>93.00</b>
<b>SERIE: 4</b>	<b>NUMERO: 0021835</b>				
01 00 000 005 000 24600 15-013-01	COMPRA DE POLIDUCTO DE 3/4, CJA DE OCTAGONAL DE PVC, CONECTORES DE 3/4, INSTALACION DE RED EN EL SALON MUNICIPAL	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 5</b>	<b>NUMERO: 00663019</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA, PARA EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE CCO, CEM ICF Y MUNICIPALIDAD DE OMOA, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA.	432.00			
		Total Factura:	432.00	0.00	<b>432.00</b>
<b>SERIE: 6</b>	<b>NUMERO: 010454</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A CONSULTOR DE APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PAC-OMOA, A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DIA LUNES 23- MAYO DE 2022..	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	<b>510.00</b>
<b>SERIE: 7</b>	<b>NUMERO: 010456</b>				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	PAGO DE ALIMENTACION PAGO DE ALIMENTACION A CONSULTOR DE APOYO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PAC-OMOA, A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. DIA MARTES 24 DE MAYO DE 2022.	670.00			
		Total Factura:	670.00	0.00	<b>670.00</b>
<b>SERIE: 8</b>	<b>NUMERO: 00635646</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS, EVENTO FRIMA DE MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO CON USAID, PROYECTO CONSTRUYENDO MI FUTURO AQUI.	577.50			
		Total Factura:	577.50	0.00	<b>577.50</b>
<b>SERIE: 9</b>	<b>NUMERO: 01157338</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE, PARA ATENCION A LOS REPRESENTANTES DE UNICEF, USAID Y OIM, EN UN CONVERSATORIO, SOBRE EL TEMA DE EMPRENDIMIENTO. TEMA A TRATAR EN EL CABILDO ABIERTO JUVENIL DEL DIA JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022.	301.00			
		Total Factura:	301.00	0.00	<b>301.00</b>
<b>SERIE: 10</b>	<b>NUMERO: 037451</b>				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	COMPRA DE MADERA, CUARTONES DE 2*2*/14, 1*3*12, CLAVOS DE ACERO Y CLAVOS DE 2/2. REPARACION DEL TECHO DE SANITARIO EN OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	493.00			
		Total Factura:	493.00	0.00	<b>493.00</b>
<b>SERIE: 11</b>	<b>NUMERO: 00055090</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE, MERIENDA PARA ATENCION AL PERSONAL DE OFICIALIA CIVIL DE SAN PERO SUD EN BRIGADA SOBRE TRAMITES FUERA DE TIEMPO INCRIPCIONES Y DEFUNCIONES.	695.00			
		Total Factura:	695.00	0.00	<b>695.00</b>
<b>SERIE: 12</b>	<b>NUMERO: 010625</b>				





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 8/7/2022  
Hora: 02:40 p.m.  
Pagina: 2 de 4

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5990238

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION EN ATENCION AL PERSONAL DE OFICIALIA CIVIL DE SAN PERO SULA, EN BRIGADA SOBRE TRAMITES FUERA DE TIEMPO INSCRIPCIONES Y DEFUNCIONES.	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
<b>SERIE: 13</b>	<b>NUMERO: 037683</b>				
01 00 000 005 000 21110 15-013-01	COMPRA DE FOCOS LED Y COMPRA DE ROCETAS CREMA. PARA REPARACION DE LOS FOCOS DEL SISTEMA ELCTRICO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	466.00			
		Total Factura:	466.00	0.00	466.00
<b>SERIE: 14</b>	<b>NUMERO: 03202577</b>				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE FRUTAS BANANO MADURO, APOYO A VISITA DEL CLUB BIKE GIRL HONDURAS, RECORRIDO POR EL MUNICIPIO DE OMOA, DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN CAMPO A MASCA.	2,400.00			
		Total Factura:	2,400.00	0.00	2,400.00
<b>SERIE: 15</b>	<b>NUMERO: 03202576</b>				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE FRUTAS MANZANA ROJA, APOYO A VISITA DEL CLUB BIKE GIRL HONDURAS, RECORRIDO POR EL MUNICIPIO DE OMOA, DESDE LA COMUNIDAD DE TULIAN CAMPO A MASCA.	2,357.40			
		Total Factura:	2,357.40	0.00	2,357.40
<b>SERIE: 15</b>	<b>NUMERO: 037475</b>				
01 00 000 005 000 21110 15-013-01	COMPRA DE UNA EXTENSION DE 20 PIES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, INSTALACION DEL DISPENSADOR GEL.	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
<b>SERIE: 16</b>	<b>NUMERO: 00677090</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA, ATENCIONA REUNION CON LA FISCAL DE LA ZONA NORTE, CON LOS DEPARTAMENTOS DE COMVIDA Y OFICNA DE LA MUJER.	39.60			
		Total Factura:	39.60	0.00	39.60
<b>SERIE: 17</b>	<b>NUMERO: 002731</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE ACEITEVEHICULAR, PARA REALIZAR Y ANIVELAR LOS NIVELES DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 18</b>	<b>NUMERO: 02-06-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIEN NO PUEDE COMPRARLOS POR FALTA DE DINERO Y DICHO MEDICAMENTOS LE URGEN.	1,065.71			
		Total Factura:	1,065.71	0.00	1,065.71
<b>SERIE: 18</b>	<b>NUMERO: 15-06-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA LA EALIZAION DE EXAMENES MEDICOS.	1,640.00			
		Total Factura:	1,640.00	0.00	1,640.00
<b>SERIE: 18</b>	<b>NUMERO: 00000011</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE GLOBOS, PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO DE 2022..	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 19</b>	<b>NUMERO: 047278</b>				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION PARA REFRIGUERIO DEL DIA DE LAS MADRES MUNICIPALES.	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00
<b>SERIE: 20</b>	<b>NUMERO: 00211863</b>				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	INSTALACION DE PUNTO DE FIBRA EN EL SALON MUNICIPAL.	269.00			
		Total Factura:	269.00	0.00	269.00
<b>SERIE: 21</b>	<b>NUMERO: 002483</b>				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UN DISCO PARA PULIDORACION EN LA REFLECTIVA, PARA SER USADO EN EL SECTOR DE CUYAMEL DONDE SE CONSTRUIRA LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00







OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 8/7/2022  
Hora: 02:40 p.m.  
Pagina: 3 de 4

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5990238

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ATENCION AL CAPACITADOR PARA ELABORACION Y MANEJO DEL NUEVO PAC-OMOA. CAPACITADOS LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
<b>SERIE: 23</b>	<b>NUMERO: 004151</b>				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE UNA BATERIA UPS, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO, PARA EQUIPO DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 24</b>	<b>NUMERO: 00459507</b>				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 2 MOUSE DE COMPUTADORA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UTM Y RRHH.	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
<b>SERIE: 25</b>	<b>NUMERO: 004011</b>				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION PARA BOMBEROS, ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y RESCATE EN PLAYAS DE OMOA DURANTE LA SEMANA SANTA.	1,932.00			
		Total Factura:	1,932.00	0.00	1,932.00
<b>SERIE: 26</b>	<b>NUMERO: 004010</b>				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION PARA BOMBEROS, ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y RESCATE EN PLAYAS DE OMOA DURANTE LA SEMANA SANTA.	1,748.00			
		Total Factura:	1,748.00	0.00	1,748.00
<b>SERIE: 26</b>	<b>NUMERO: 00228963</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE AZAFATE CUADRADOS GRANDES, CUADRADPS PARA ATENCION DEL CABILDO ABIERTO Y USO DE OTROS EVENTOS.	540.00			
		Total Factura:	540.00	0.00	540.00
<b>SERIE: 27</b>	<b>NUMERO: 006180</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE CARRO MUNICIPAL, CARRO COLOR ROJO MARCA MITSUBISHI.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
<b>SERIE: 28</b>	<b>NUMERO: 000001606</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE 3 CILINDROS DE OXIGENO, PARA USO DEL SISTEMA DE SALUD, APOYO A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,200.00			
		Total Factura:	2,200.00	0.00	2,200.00
<b>SERIE: 29</b>	<b>NUMERO: 28-05-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PESONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA MENOR DE EDAD.	2,938.81			
		Total Factura:	2,938.81	0.00	2,938.81
<b>SERIE: 29</b>	<b>NUMERO: 29-03-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA APORTE OFTALMOLOGICO.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 30</b>	<b>NUMERO: 00213036</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE EXTENCION, DE 20 PIES ,USO DE APLICADOR DEL GEL.	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	73.00
<b>SERIE: 31</b>	<b>NUMERO: 00010</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ALIMENTACION PARA ATENCION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PROGRESO, APOYANDO A LA ELABORACION DE PAC-OMO DIA 25 DE MAYO.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: 32</b>	<b>NUMERO: 28-05-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NIÑO QUE PADECE DE ESCLAROSIS PULMONAR.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 32</b>	<b>NUMERO: 000180</b>				
11 00 000 005 000 29100 15-013-01	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, PARA EVENTO DE JOVENES EN LA COMUNIDAD DE CUYMAEL, JOVENES CREANDO FUTURO.	2,500.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 8/7/2022  
 Hora: 02:40 p.m.  
 Pagina: 4 de 4

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5990238

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 3</b>	<b>NUMERO: 27-05-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA TRATAMIENTO POTS COVID- YA QUE EN MESES ANTERIORES FUE PACIENTE DE COVID, Y QUEDO CON SECUELAS EN EL PULMONES.	2,000.00			
	<b>Total Factura:</b>		2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 33</b>	<b>NUMERO: 24-05-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA PARA COMPRAR DE UTILES, MATERIALES EDUCATIVOS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS REURSOS ECONOMICOS, PARA ESTUDIOS PROFESIONALES, ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EL NIÑO TIENE BUENAS NOTAS.	2,000.00			
	<b>Total Factura:</b>		2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 33</b>	<b>NUMERO: 08-04-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE UNA BIOPSIA, PORQUE URGE RETIRARSE UNOS CLAVOS MEDICOS DE SU PIE.	2,000.00			
	<b>Total Factura:</b>		2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 34</b>	<b>NUMERO: 23-05-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICMANETOS.	2,000.00			
	<b>Total Factura:</b>		2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 35</b>	<b>NUMERO: 31-05-2022</b>				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICMANETOS.	2,019.60			
	<b>Total Factura:</b>		2,019.60	0.00	2,019.60
<b>SERIE: 11</b>	<b>NUMERO: 0000235</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	PAGO DE SERIGRAFIA DE DETALLES PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES QUE VISITAN NUESTRA ALCALDIA.	3,000.00			
	<b>Total Factura:</b>		3,000.00	0.00	3,000.00
<b>SERIE: 39</b>	<b>NUMERO: 0003586</b>				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	PAGO DE ENCUADERNANDO PARA ENVIO DE DOCUMENTAION A GOBERNACION TEGUCIGALPA..	2,348.18			
	<b>Total Factura:</b>		2,348.18	0.00	2,348.18
				<b>Total:</b>	<b>50,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,797.48
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,202.52
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>50,000.00</b>

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

*[Handwritten Signature]*

SECRETARIA  
 ALCALDE  
 OMOA