



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/7/2022

Hora: 12:00 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6063033

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 14/07/2022 NUMERO: 00698815					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ARTICULOS DE ASEO, VASOS CUCHARAS, AZUCAR PARA ATENDER CAPACITACION IMPARTIDA POR UNITEC DEL PROYECTO CARIBE CIRCULAR.	418.70			
		Total Factura:	418.70	0.00	418.70
SERIE: 14/07/2022 NUMERO: 00698816					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	GALLETA, PARA ATENDER CAPACITACION IMPARTIDA POR UNITEC DEL PROYECTO CARIBE CIRCULAR.	213.00			
		Total Factura:	213.00	0.00	213.00
SERIE: 15/07/2022 NUMERO: 016315					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ROLLO DE DE CABLE PARA CHAPIADORA, SAPO VIKINGO	107.00			
		Total Factura:	107.00	0.00	107.00
SERIE: 15/072022 NUMERO: 00861446					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	CAJA DE PASTILLAS ACETAMINOFEN PARA BOTIQUIN DE LA MUNICIPALIDAD	59.13			
		Total Factura:	59.13	0.00	59.13
SERIE: 19/07/2022 NUMERO: 00219244					
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	MOUSE PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: 18/07/2022 NUMERO: 00703261					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	REFresco VASOS GALLETAS Y PAN DE REPOSTERIA PARA ATENCION A CUIDADANOS DEL SECTOR MONTAÑA CON EL SEÑOR ALCALDE	303.80			
		Total Factura:	303.80	0.00	303.80
SERIE: 13/07/2022 NUMERO: 00698210					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PASTEL, HIELO ATENCION AL HCM OMOA Y CUMPLEAÑERO REGIDOR JUNIOR EDGARDO MADRID	436.00			
		Total Factura:	436.00	0.00	436.00
SERIE: 20/07/2022 NUMERO: 00219449					
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	CANDELAS NGK-R PARA USO DE MEZCLADORA MUNICIPAL	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 12/07/2022 NUMERO: 006202					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO COLOR GRIS OABI	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 13/06/2022 NUMERO: 037743					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BOLSAS DE CEMENTOPARA PEGADO DE CUNETAS DEL PREDIO MUNICIPAL	412.00			
		Total Factura:	412.00	0.00	412.00
SERIE: 23/06/2022 NUMERO: 12397130					
01 00 000 005 000 27220 15-013-01	EMISION DE CONSTANCIA, CERTIFICACIONES U OTROS SER004: CONSTANCIA DNVT DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 14/07/2022 NUMERO: 00218580					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	FOTOCELDA 1000W CAJA AZUL PARA CAMBIO DE ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL DE OMOA	36.80			
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	FOTOCELDA 1000W CAJA AZUL PARA CAMBIO DE ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL DE OMOA	418.00			
		Total Factura:	454.80	0.00	454.80
SERIE: 23/05/2022 NUMERO: 00475280					
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	USO DIARIO EN OFICINAS DEL EDIFICIOMUNICIPAL CAJA DE BOLLIGRAFOS	36.80			
		Total Factura:	36.80	0.00	36.80
SERIE: 05/07/2022 NUMERO: 00003070					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 28/06/2022 NUMERO: 002321					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE VELAS Y PASTEL CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO REGIDOR ALEXIS CACERES	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	305.00
SERIE: 08/07/2022 NUMERO: 00692803					





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 25/7/2022
Hora: 12:00 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6063033

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA EN BOTE Y MERIENDA ATENCION A REUNION VISITA DE LA DELEGACION DE CHINA TAIWAN EN NUESTRO MUNICIPIO	391.00			
		Total Factura:	391.00	0.00	391.00
SERIE: 15/07/2022 NUMERO: 1181715					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	PAGO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA TRANSPORTES CRISTINA	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 09/06/2022 NUMERO: 00010678					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	ACEITE Y HILO DE SEDA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS MEZCLADORA	358.00			
		Total Factura:	358.00	0.00	358.00
SERIE: 28/03/2022 NUMERO: 004030					
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	TINTA PARA IMPRESORA USO DIARIO EN OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	399.00			
		Total Factura:	399.00	0.00	399.00
SERIE: 11/07/2022 NUMERO: 003942					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LIMPIEZA INTERNA DE TECHO, LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO MUNICIPAL	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 28/06/2022 NUMERO: 00683531					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	REFRESCOS ATENCION A VISITA DE SESION DE COORPORACION CELEBRADA EL 29 DE JUNIO 2022	55.40			
		Total Factura:	55.40	0.00	55.40
SERIE: 12/07/2022 NUMERO: 00697282					
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	AMBIENTAL PARA USO DE OFICINA DE SECRETARIA	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: 12/07/2022 NUMERO: 01164602					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ATENCION VISITA DE TEGUCIGALPA ALCALDE Y DELEGADO DE AMARATECA REINION DE TRABAJO TEMAS DE IMPORTANCIA PARA OMOA	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: 24/05/2022 NUMERO: 00662282					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	REFRESCO, GALLETAS, VASOS REUNION DE USAID CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA Y GENERO	208.00			
		Total Factura:	208.00	0.00	208.00
SERIE: 10/07/2022 NUMERO: 012906					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	RESMA DE CARTONCILLO PARA ELABORACION DE TARJETAS PARA INVITACION DE CAPACITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 04/04/2022 NUMERO: 12763					
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	RESMA DE CARTONCILLO PAREA ELABORACION DE TARJETAS DIA DE LA MADRE DE OFICINA DE LA MUJER	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 28/05/2022 NUMERO: 045674					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA CUMPLEAÑERO ING. NESTOR CHAVEZ	338.00			
		Total Factura:	338.00	0.00	338.00
SERIE: 13/07/2022 NUMERO: 002184292					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BOMBILLO AHORRATIVOS ALUMBRADO DE LA OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL	394.00			
		Total Factura:	394.00	0.00	394.00
SERIE: 19/07/2022 NUMERO: 00219283					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CEMENTO GRIS REPARACION DE BASE DEL MOLUMENTO DEL PESCADOR DEL MUELLE DE OMOA	188.00			
		Total Factura:	188.00	0.00	188.00
SERIE: 26/06/2022 NUMERO: 00466754					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PEQUEÑO PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑERO DEL MES	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 27/06/2022 NUMERO: 046016					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR RECORRIDO DE CORINTO A TULIAN A INSPECCION DE MAESTROS Y ENFERMERAS A ESCUELAS Y CENTRO DE SALUD	322.00			
		Total Factura:	322.00	0.00	322.00





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 25/7/2022
Hora: 12:00 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6063033

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 11/07/2022 NUMERO: 03211926					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	BOTE DE AGUA PARA ATENCION DEL SEÑOR ALCALDE Y PERSONAS QUE LO VISITAN	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00
SERIE: 20/07/2022 NUMERO: 051013					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BOLSAS PARA BASURA RECOLECCION DE BASURA FRENTE AL PARQUE DEL CENTRO DE OMOA	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
				Total:	8,648.63

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,257.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,391.00
Total Fuentes Especificas:		8,648.63

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+h+tFx389PIUKU6tEuJQ9btSLA9k=

