



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 10/5/2022
Hora: 09:33 a.m.
Pagina: 1 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

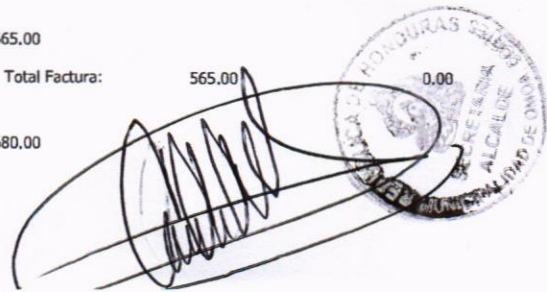
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5836179

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 008865				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA USO MUNICIPAL DE ACTOS PROTOCOLARIOS Y CEREMONIAL.	1,460.00			
		Total Factura:	1,460.00	0.00	1,460.00
SERIE: 2	NUMERO: 00629448				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRAS VARIAS(REFRSCOS, VASOS, PASTEL) ATENCION A CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE ABRIL, AUDITOR MUNICIPAL Y TESORERA MUNICIPAL.	682.80			
		Total Factura:	682.80	0.00	682.80
SERIE: 3	NUMERO: 00317934				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DESPEDIDA DE BECARIOS DEL PROYECTO MEXICANO AMEXCID	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 4	NUMERO: 24-03-2022				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJA MENOR DE EDAD, Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA REALIZAR DICHA COMPRA.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 5	NUMERO: 29-04-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SU HIJA MENOR DE EDAD, Y NO CUENTA CON EL RECURSO ECONOMICO PARA REALIZAR DICHA COMPRA.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 6	NUMERO: 00627077				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AMBIENTALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	396.00			
		Total Factura:	396.00	0.00	396.00
SERIE: 7	NUMERO: 00001641				
01 00 000 005 000 23360 11-001-01	COMPRA DE UN VENTILADOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL AREA DE VENTANILLA	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: 8	NUMERO: 052086				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION DE DESPEDIDA DE BECARIOS DE PROGRAMA MEXICANO AMEXCID	1,050.00			
		Total Factura:	1,050.00	0.00	1,050.00
SERIE: 9	NUMERO: 00000016				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	1,131.00			
		Total Factura:	1,131.00	0.00	1,131.00
SERIE: 10	NUMERO: 006155				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO MUNICIPAL, CARRO COLOR ROJO. HILUX 2.8	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: 11	NUMERO: 00205636				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	COMPRA DE TUBO-PEGAMENTO-SEGUETA- BOLSA DE CAL, PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE ACCESO A LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 12	NUMERO: 00000581				
01 00 000 005 000 36400 15-013-01	COMPRA DE PORTA CARNET Y CINTA (CORDON) PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	2,415.00			
		Total Factura:	2,415.00	0.00	2,415.00
SERIE: 13	NUMERO: 009224				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	ATENCION A REUNION CON PERIODISTAS EN PREANTESALA A SEMANA MORAZANICA, VERANO 2022.	565.00			
		Total Factura:	565.00	0.00	565.00
SERIE: 14	NUMERO: 009769				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	VISITA DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO/ PRESENTACION DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE PUERTO CORTES.	680.00			





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

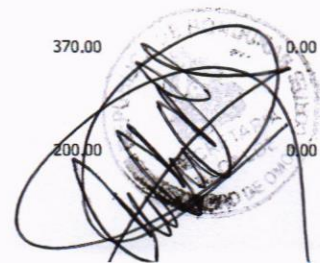
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5836179

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: 15	NUMERO: 003580				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	VISITA DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO/ PRESENTACION DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA EN LAS OFICINAS REGIONALES DE PUERTO CORTES.	1,725.00			
		Total Factura:	1,725.00	0.00	1,725.00
SERIE: 16	NUMERO: 34544				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ATENCION A AUTORIDADES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, PRESENTACION DE NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	2,409.00			
		Total Factura:	2,409.00	0.00	2,409.00
SERIE: 16	NUMERO: 00008708				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	FINALIZACION DE CAJAS RECEPTORAS DE AGUA LLUVIAS PARA ALCANTARILLA EN BARRIO AGUA PRIETA.	630.00			
		Total Factura:	630.00	0.00	630.00
SERIE: 17	NUMERO: 00304434				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL, PARA FESTEJO DEL AUDITOR MUNICIPAL, FRANCISCO GUEVARRA.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 17	NUMERO: 0005294				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ATENCION DE PERSONAS EN REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD, REUNION CON EL PROYECTO EDQUIDAD DE GENERO.	93.40			
		Total Factura:	93.40	0.00	93.40
SERIE: 18	NUMERO: 00615590				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA ATENCION A REUNION DE MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL-TRANSITO-POLIA MILITAR/ PROYECTO VERANO 2022.	730.56			
		Total Factura:	730.56	0.00	730.56
SERIE: 19	NUMERO: 000062461				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO 2022	379.98			
		Total Factura:	379.98	0.00	379.98
SERIE: 20	NUMERO: 03-03-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL MENOR MATTEO SEBASTIAN ANDRADE URJAS. DE LA COMUNIDAD DE TULIAN RIO.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: 21	NUMERO: 00206401				
01 00 000 005 000 23100 15-013-01	COMPRA DE FOCOS PARA REPARACION Y CAMBIO DE FOCOS DAÑADOS EN EL SALON MUNICIPAL.	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: 21	NUMERO: 28-03-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UNA BIOPSIA.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 22	NUMERO: 00198353				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DEL BAÑO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. SISTEMA DE BOMBEO.	1,020.00			
		Total Factura:	1,020.00	0.00	1,020.00
SERIE: 23	NUMERO: 00011237				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	COMPRA DE KITS PARA PINTURA, USO DEL SALON MUNICIPAL	1,937.00			
		Total Factura:	1,937.00	0.00	1,937.00
SERIE: 24	NUMERO: 01151286				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE, PARA ATENCION A VISITA, A PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 25	NUMERO: 0001328				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DEL VIDRIO DERECHO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACA N12188	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00





Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5836179

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 26	NUMERO: 00002387				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	COMPRA DE VALVULA, LLAVE DE LAVAMANOS, TUBO DE BASTO, TEFLON, PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL SALON MUNICIPAL.	1,387.00			
		Total Factura:	1,387.00	0.00	1,387.00
SERIE: 27	NUMERO: 03530253				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ROJO MITSUBISHI ROJO.	937.00			
		Total Factura:	937.00	0.00	937.00
SERIE: 27	NUMERO: 0008117				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS (TE) PARA ATENCION A REUNION CON VISITA DE COMISION DE TURISMO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA	367.00			
		Total Factura:	367.00	0.00	367.00
SERIE: 28	NUMERO: 21-04-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 29	NUMERO: 18-04-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEÑORA ZONIA ESMERALDA CORTE, QUIEN NESECITA COMPRAR UN MEDICAMENTOS.	3,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: 30	NUMERO: 004985				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	CAMBIO DE BRAZO DE PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES, LLAVE ORIGINAL DE MOTO YAMAHA, REPARACION DE PUERTA DE OFINA DE TESORERIA, 2 LLAVINES OFICINA DE TURISMO,, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CERRADURAS DE OFICIN ADMINISTRATIVA.	2,935.00			
		Total Factura:	2,935.00	0.00	2,935.00
SERIE: 30	NUMERO: 30-03-2022				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	Encuadernado y empastado de las rendiciones de cuentas del 4 trimestres y 25 días del alcalde y 25 replicas encuadernadas del presupuesto del año 2022	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 31	NUMERO: 13042022				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE TINTAS Y PAPELERIA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 32	NUMERO: 18042020				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 33	NUMERO: 28042022				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE TINTAS Y PAPELERIA PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 10/5/2022
 Hora: 09:33 a.m.
 Pagina: 4 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

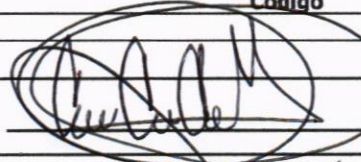

Expediente No.: 76

No. Rendición: 5836179

Total: 47,455.74

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,095.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,360.56
Total Fuentes Especificas:		47,455.74

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4dnIgl7IRBda2kwGRnGpNvdADSTH5TuRkyE4tLYu7QP0o8Onoxmvp4u0ce50oAjTqKZ4jIYf4s+w==