



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 10/8/2022
Hora: 11:22 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 79

No. Rendición: 6053101

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
SERIE: 15	NUMERO: 0183				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DEL VEHICULO MUNICIPAL, COLOR BLANCA MARCA NISSAN CON PLACAS NP300	2,012.00			
		Total Factura:	2,012.00	0.00	2,012.00
SERIE: 16	NUMERO: 0184				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE FLOTE DE COMBUSTIBLE DESINSTALACION E INSTALACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, CARRO MUNICIPAL BLANCO MARCA NISSAN NP 300	2,012.00			
		Total Factura:	2,012.00	0.00	2,012.00
SERIE: 7951	NUMERO: 07-06-2022				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ALIMENTACION A PERSONAS DE LA SEID, EN VISITA AL MUNICIPIO DE OMOA, EN INSPECCION DE PUENTES DE LA CAL3 EN CONJUNTO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL, ASI MISMO INSPECCION DE ACCESOS A LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1,230.00			
		Total Factura:	1,230.00	0.00	1,230.00
SERIE: 18	NUMERO: 9236				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DE FAMILIAR DE EMPLEADO MUNICIPAL.	1,600.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: 19	NUMERO: 9284				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL , VELATORIO DEL HERMANO DEL REGIDOR MUNICIPAL, JUNIOR MADRID.	1,800.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: 20	NUMERO: 02602164				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO.	728.00			
		Total Factura:	728.00	0.00	728.00
SERIE: 21	NUMERO: 19-07-022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA ELABORACION DE UN AXAMEN DE TAC TORAX.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 22	NUMERO: 12688				
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE TINTA Y RESMA DE CARTONCILLO PARA USO DE AUDITORIA INTERNA .	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 23	NUMERO: 00017				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL ¿PARA USO MUNICIPAL, DIFERENTES REUNIONES, UTILIZADOS COMO CENTRO DE MESA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 24	NUMERO: 303317				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL PEQUEÑO, PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑEROS DEL MES.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 25	NUMERO: 2591823				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EPARACION DE BAÑOS PUBLICOS Y DEL SALON MUNICIPAL	1,582.00			
		Total Factura:	1,582.00	0.00	1,582.00





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 10/8/2022
Hora: 11:22 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 79

No. Rendición: 6053101

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 058560				
03 00 000 005 000 35400 15-013-01	COMPRA DE GLISOFATO, PARA LIMPIEZA DE AREA VERDE EN PREDIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 2	NUMERO: 000006				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA OIM USAID, EN VISITA OFICIAL A NUESTRO MUNICIPIO EN PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO CON MAS DE 80 JOVENES EMPRENDEDORES.	1,910.00			
		Total Factura:	1,910.00	0.00	1,910.00
SERIE: 3	NUMERO: 002816				
14 00 006 000 001 47210 15-013-01	COMPRA DE VARILLA Y ALMABRE DE AMARRE, MATERIAL PARA FINALIZAR PROYECTO DE EMBAHULADO EN TULIAN RIO.	1,900.00			
		Total Factura:	1,900.00	0.00	1,900.00
SERIE: 4	NUMERO: 01				
11 01 000 004 000 54200 15-013-01	PAGO DE FLETE DE TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD DE CHIVANA A LA SUIZA, PROYECTO MUNICIPAL.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: 05	NUMERO: 008503				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL SEÑOR MARCOS RIVAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 06	NUMERO: 051010				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS, PARA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO.	1,817.00			
		Total Factura:	1,817.00	0.00	1,817.00
SERIE: 07	NUMERO: 00695823				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA EN PAQUETE (BOTE) Y AMBIENTALES AROMAC. PARA USO MUNICIPAL.	1,314.00			
		Total Factura:	1,314.00	0.00	1,314.00
SERIE: 08	NUMERO: 13-07-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS PERSONALES HIGUENICOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	624.00			
		Total Factura:	624.00	0.00	624.00
SERIE: 09	NUMERO: 26-04-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,616.40			
		Total Factura:	1,616.40	0.00	1,616.40
SERIE: 10	NUMERO: 11-07-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	459.00			
		Total Factura:	459.00	0.00	459.00
SERIE: 11	NUMERO: 26-04-2022				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIEN NO TIENE PARA COMPRAR.	713.00			
		Total Factura:	713.00	0.00	713.00
SERIE: 12	NUMERO: 004451				
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	COMPRA DE DISCO DURO PORTATIL, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	2,550.00			
		Total Factura:	2,550.00	0.00	2,550.00
SERIE: 13	NUMERO: 34996				
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULO MOTOCICLETA EN AVANCE A LA POLICIA NACIONAL.	1,414.60			
		Total Factura:	1,414.60	0.00	1,414.60
SERIE: 14	NUMERO: 703356				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	COMPRA DE 54 BOTES PEQUEÑOS DE AGUA, ATENCION A DIVERSAS REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	324.00			





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 10/8/2022
Hora: 11:22 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 79

No. Rendición: 6053101

Total: 32,436.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,621.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,814.40
Total Fuentes Especificas:		32,436.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00



