



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 2/9/2022
Hora: 12:54 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6157489

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 09/06/2022 NUMERO: 007961					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA VISITA DE INGENIEROS DEL SEID, INSPECCION DE PUENTES Y CARRETERAS INTERNACIONAL CA-13, TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS REPARACION DE ACCESO EN EL MUNICIPIO.	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: 08/06/2022 NUMERO: 007955					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA VISITA DE INGENIEROS DEL SEID, INSPECCION DE PUENTES Y CARRETERAS INTERNACIONAL CA-13, TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS REPARACION DE ACCESO EN EL MUNICIPIO.	318.00			
		Total Factura:	318.00	0.00	318.00
SERIE: 21/05/2022 NUMERO: 007879					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA VISITA DE INGENIEROS DEL SEID, INSPECCION DE PUENTES Y CARRETERAS INTERNACIONAL CA-13, TEMAS DE INFRAESTRUCTURAS REPARACION DE ACCESO EN EL MUNICIPIO.	415.00			
		Total Factura:	415.00	0.00	415.00
SERIE: 19/07/2022 NUMERO: 011041					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	EMPASTADOS DE LIBROS DE CONTROL DE FICHAS USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 19/07/2022 NUMERO: 011040					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	EMPASTADOS DE LIBROS DE CONTROL DE FICHAS USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: 26/07/2022 NUMERO: 01165872					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	ATENCION A REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON PERSONALIDADES DEL GOBIERNO, TEMAS DE IMPORTANCIA EN NUESTRO MUNICIPIO.	129.00			
		Total Factura:	129.00	0.00	129.00
SERIE: 21/07/2022 NUMERO: 01165368					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A DIRECTORES DE MAQUILA EN APOYO A VECINOS DE OMOA, PARA PODER LABORAR Y HACER ENTREVISTAS A OMOAENSES.	172.00			
		Total Factura:	172.00	0.00	172.00
SERIE: 15/06/2022 NUMERO: 00669807					
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	AROMATIZANTE PARA OFICINA DE TESORERIA.	177.00			
		Total Factura:	177.00	0.00	177.00
SERIE: 22/07/2022 NUMERO: 00219641					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LAZO DE SEDA TRENADO, LAZO VAQUERO UTILIZADOS PARA CAPTURA DE SEMOVIENTES QUE ESTAN VAGANDO EN CARRETERA DEL MUNICIPIO.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
SERIE: 23/07/2022 NUMERO: 02614432					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	TOALLA LIMPIAR CARRO, PILIDOR DE TABLERO ABRO, DESODORANTE DE CARRO PARA VEHICULO MUNICIPALES.	174.00			
		Total Factura:	174.00	0.00	174.00
SERIE: 04/08/2022 NUMERO: 00012957					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CLAVOS PARA CONSTRUCCION DE BAHIA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 02/08/2022 NUMERO: 00012904					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LLAVE DE PILA, PEGAMENTO, ADAPTADOR PARA CONSTRUCCION DE LA BAHIA.	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	103.00
SERIE: 29/07/2022 NUMERO: 00494313					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	HIELO, RESFRESCOS, PASTEL CONVIVIO A ESTUDIANTES QUE NOS AYUDARON EN SU PRACTICA PROFESIONAL EN MES DE JUNIO.	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	437.00
SERIE: 28/07/2022 NUMERO: 00776003					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	BOLSAS DE HIELO ATENDER REFRIGERIO REUNION DE CARIBE CIRCULAR.	58.00			
		Total Factura:	58.00	0.00	58.00
SERIE: 28/07/2022 NUMERO: 00712931					





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 2/9/2022
Hora: 12:54 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6157489

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	DETERGENTE, COROX, ASISTIN, GALLETAS REFRESCOS ATENCIÓN DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO SANTIAGO RIERA VASQUEZ, SOBRE EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS.	452.70			
		Total Factura:	452.70	0.00	452.70
SERIE: 04/08/2022 NUMERO: 00012996					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CODAL DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAHIA.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 29/07/2022 NUMERO: 00494312					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL, REFRESCOS VASOS, PLATOS DULCES CONVIVIO DE DESPEDIDA DE ESTUDIANTES QUE TERMINARON PRACTICA PROFECIONAL EN LA MUNICIPALIDAD.	449.10			
		Total Factura:	449.10	0.00	449.10
SERIE: 01/08/2022 NUMERO: 0164997					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	SILICON, LLAVE DE LAVADO, ZIFON REPARACION DE LAVADO DE MANOS DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	281.00			
		Total Factura:	281.00	0.00	281.00
SERIE: 28/07/2022 NUMERO: 00713046					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	CUADERNOS UNICOS USO DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	486.00			
		Total Factura:	486.00	0.00	486.00
SERIE: 27/07/2022 NUMERO: 00493794					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL CONVIVIO QUE SE LE HIZO AL COMPAÑERO OSCAR ARMANDO BARAHONA POR SU DIA DE CUMPLEAÑOS	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 28/07/2022 NUMERO: 00712866					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BATERIAS CUADRADAS PARA MICROFONOS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE COORPORACION ALEMANA.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 21/07/2022 NUMERO: 000124668					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	VARILLA LISA DE 1/4 REPARACION DE CUNETAS DEL PREDIO MUNICIPAL.	144.00			
		Total Factura:	144.00	0.00	144.00
SERIE: 21/07/2022 NUMERO: 011610					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	VARILLA 3/8 MILIMETRICAREPARACION DE CUNETAS EN PREDIO MUNICIPAL.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: 26/07/2022 NUMERO: 006207					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE CARRO MUNICIPAL COLOR GRIS MARCA FRONTIER.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 23/07/2022 NUMERO: 003985					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO, LAVADO DE MOTOR DE VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO PLACA N12188	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 04/08/2022 NUMERO: 049151					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	LIMENTACION ATENCIÓN A REUNION CON CEM EN PUERTO CORTES.	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 16/07/2022 NUMERO: 00019089					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA A SPS SULA AL LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE EVALUACION DE EFECTIVIDAD DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CUSUCO.	477.00			
		Total Factura:	477.00	0.00	477.00
SERIE: 02/09/2022 NUMERO: 004115					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	AVADO DE MOTOCICLETA AZUL DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 15/08/2022 NUMERO: 015683					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA SPS GERENTE ADMINISTRATIVO A GESTIONES MUNICIPALES	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 2/9/2022
 Hora: 12:54 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: 6157489

Total: 8,187.80

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,662.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	525.00
Total Fuentes Especificas:		8,187.80

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+h+tFx389PIUKU6tEuJsHPvQc9DQQ=

