



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/9/2020  
Hora: 11:52 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 50

No. Rendición: 4207664

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 09/09/20</b>	<b>NUMERO: 001-001-01-0000086</b>				
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	CINTA EPSON PARA IMPRESORA DE HACER CHEQUES DEPARTAMENTO DE TESORERIA TINTA NEGRA	345.00			
	Total Factura:		345.00	0.00	<b>345.00</b>
<b>SERIE: 17/09/2020</b>	<b>NUMERO: 00000865</b>				
01 00 000 006 000 24600 15-013-01	TARJETAS WIRELES PARA USO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1,560.00			
	Total Factura:		1,560.00	0.00	<b>1,560.00</b>
<b>SERIE: 16/09/2020</b>	<b>NUMERO: 008536</b>				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE VIAJARON A SAN PEDRO SULA A GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	435.00			
	Total Factura:		435.00	0.00	<b>435.00</b>
<b>SERIE: 01/07/2020</b>	<b>NUMERO: 008-003-01-00579614</b>				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS EN GESTION DE COBRO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	329.00			
	Total Factura:		329.00	0.00	<b>329.00</b>
<b>SERIE: 31/08/2020</b>	<b>NUMERO: 00006672</b>				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	LLENADA DE CHIMBOS DE OXIGENO	1,950.00			
	Total Factura:		1,950.00	0.00	<b>1,950.00</b>
<b>SERIE: 31/08/2020</b>	<b>NUMERO: 000595990</b>				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	MOPETAS USO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	1,200.00			
	Total Factura:		1,200.00	0.00	<b>1,200.00</b>
<b>SERIE: 04/09/2020</b>	<b>NUMERO: 00322628</b>				
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	GOLOSINAS PARA AYUDA A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	352.00			
	Total Factura:		352.00	0.00	<b>352.00</b>
<b>SERIE: 30/08/2020</b>	<b>NUMERO: 000818</b>				
03 00 000 007 000 16100 15-013-01	ACTIDEL, DESINFECTANTE PARA BIOSEGURIDAD DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1,489.96			
	Total Factura:		1,489.96	0.00	<b>1,489.96</b>
<b>SERIE: 13/07/2020</b>	<b>NUMERO: 006691</b>				
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	ARREGLO FLORAL MUESTRA DE CONDOLENCIA A FAMILIARES DE PERSONAS RECONOCIDAS EN EL MUNICIPIO.	530.00			
	Total Factura:		530.00	0.00	<b>530.00</b>
<b>SERIE: 31/08/2020</b>	<b>NUMERO: 009193</b>				
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	ARREGLO FLORAL PARA LA VELATORIA DE LA MADRE DEL COMUNICADOR SOCIAL MAURICIO ORTEGA	805.00			
	Total Factura:		805.00	0.00	<b>805.00</b>
<b>SERIE: 15/08/2020</b>	<b>NUMERO: 00008927</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL	470.00			
	Total Factura:		470.00	0.00	<b>470.00</b>
<b>SERIE: 22/08/2020</b>	<b>NUMERO: 00008953</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLAÑEROS DE EMPLEADO MUNICIPAL	390.00			
	Total Factura:		390.00	0.00	<b>390.00</b>
<b>SERIE: 15/07/2020</b>	<b>NUMERO: 056908</b>				
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	DECORACION VARIA PARA REUNION CON LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ	604.00			
	Total Factura:		604.00	0.00	<b>604.00</b>
<b>SERIE: 18/08/2020</b>	<b>NUMERO: 00782143</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS QUE SALIERON FUERA DEL MUNICIPIO A GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD	733.00			
	Total Factura:		733.00	0.00	<b>733.00</b>
<b>SERIE: 26/08/2020</b>	<b>NUMERO: 000000</b>				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	PAPELERIA EN GENERAL PARA OFICINA DE INFORMACION PUBLICA PARA CONTROL DE DONACIONES	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 24/08/2020</b>	<b>NUMERO: 000000</b>				
01 00 000 006 000 24600 15-013-01	COMPRA DE MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA	1,500.00			



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/9/2020  
 Hora: 11:52 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 50

No. Rendición: 4207664

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 25/09/2020</b>	<b>NUMERO: 0000000</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE JUEGO DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 15/09/2020</b>	<b>NUMERO: 003713</b>				
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	PLANTA DE DECORACION PARA EVENTO PROTOCOLARIOS DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA EN CENTRO DE CONVENCIONES	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>SERIE: 09/092020</b>	<b>NUMERO: 00094472</b>				
03 00 000 005 000 31110 11-001-01	COLABORACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA DE LA COMUNIDADES	788.00			
		Total Factura:	788.00	0.00	788.00
<b>SERIE: 24/08/2020</b>	<b>NUMERO: 01871128</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	DECORACION DE BALCON PARA PORTON DE COMODATO	449.79			
		Total Factura:	449.79	0.00	449.79
<b>SERIE: 11/09/2020</b>	<b>NUMERO: 00039834</b>				
03 00 000 007 000 16100 15-013-01	COMPRAS VARIAS ALGODON, ALCOHOL PARA REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS A EMPLEDOS MUNICIPALES, Y ALIMENTACION PARA DOCTORA	378.50			
		Total Factura:	378.50	0.00	378.50
<b>SERIE: 17/09/2020</b>	<b>NUMERO: 00002</b>				
01 00 000 006 000 35500 15-013-01	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA DE JUSTICIA	1,890.75			
		Total Factura:	1,890.75	0.00	1,890.75
				<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,910.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,090.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>

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

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbifKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ6orNLuVB2v+zWPRVskIJYG1eS4T4r8b0+q7IWUeovb#KY=