



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 9/9/2022
Hora: 02:22 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 79

No. Rendición: 6117846

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 15-08-2022	NUMERO: 1				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE UN EXAMEN DE TORAX, VECINA DE LA COMUNIDAD DE LAS BARRAS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 2	NUMERO: 019621				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO DE LA MOTO COLOR AZUL, MARCA ZUSUKI, SIN PLACA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, YA QUE POR NUEVA REQUIERE UN MANTENIMIENTO EN LAS TIENDAS AUTOTIZADAS.	628.50			
		Total Factura:	628.50	0.00	628.50
SERIE: 3	NUMERO: 002670				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA VARIAS, ELABORACION DE DECORACION DE CAJA DE MADERA Y LLAVE DE MADERA, ENTREGA DE LAS LLAVES DEL MUNICIPIO A LA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS EN VISITA A NUESTRO PAIS.	1,234.00			
		Total Factura:	1,234.00	0.00	1,234.00
SERIE: 4	NUMERO: 020377				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA VARIAS DE SPRAY/ PINK SPRAY, PARA USO MUNICIPAL, SEÑALIZACION DE VARIAS LINEAS. PARA IDENTIFICAR DIFERENTES POSTES DE LAMPARAS EN MAL ESTADO.	1,230.00			
		Total Factura:	1,230.00	0.00	1,230.00
SERIE: 6	NUMERO: 01166118				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE, PARA ATENCION A FUNCIONARIAS DEL CLUB ROTARIO DE SAN PEDRO SULA, REUNION DE IMPORTANCIA PARA NUESTRO MUNICIPIO.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	215.00
SERIE: 7	NUMERO: 004677				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	PAGO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL DE APOYP, OFICINA DE OFICIALIA CIVIL, DE SPS. EN REALIZACION DE MAS DE 300 TRAMITES.	2,380.00			
		Total Factura:	2,380.00	0.00	2,380.00
SERIE: 8	NUMERO: 011042				
01 00 000 005 000 39200 11-001-01	COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL. LOS ANTERIORES ESTABAN EN MAL ESTADO.	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	437.00
SERIE: 9	NUMERO: 011043				
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL. LOS ANTERIORES ESTABAN EN MAL ESTADO.	437.00			
		Total Factura:	437.00	0.00	437.00
SERIE: 10	NUMERO: 00494046				
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE VIVERES, PARA REALIZACION DE VELATORIA DEL MENOR FALLECIDO EN ACCIDENTE DE TRANSTI, ALUMNO DEL NSTITUTO SANTIAGO RIERA VASQUES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE OMOA,JOVEN DE 13 AÑOS.	1,982.26			
		Total Factura:	1,982.26	0.00	1,982.26
SERIE: 11	NUMERO: 00180025				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE VIVERE COMO AYUDA SOCIAL A MADRE SOLTERA, VECINA DE LA COMUNIDAD DE CORTECITO, SECTOR FRONTERA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, QUIEN SE ENCUENTRA EN PRECARIAS CONDICIONES ALIMENTICIAS.	2,001.70			
		Total Factura:	2,001.70	0.00	2,001.70
SERIE: 12	NUMERO: 000065				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE APOYO A OLIMPIADAS ESPECIALES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES. EL DIA SABADO 07 DE AGOSTO DEL 2022.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 13	NUMERO: 01165142				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE, PARA ATENCION A VISITA EN REUNION MUNICIPAL TEMAS DE IMPORTANCIA CON EL COMISIONADO DE POLICIA DEPARTAMENTAL.	476.00			
		Total Factura:	476.00	0.00	476.00
SERIE: 14	NUMERO: 00107264				



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 9/9/2022
Hora: 02:22 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

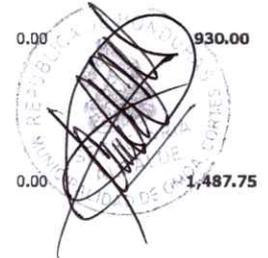
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 79

No. Rendición: 6117846

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE AMBIENTALES, PARA USO MUNICIPAL, BAÑOS MUNICIPALES Y OFICINA DE ESTA ALCALDIA.	1,155.75			
		Total Factura:	1,155.75	0.00	1,155.75
SERIE: 15	NUMERO: 008983				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL NATURAL, PARA EVENTO MUNICIPAL, CONVIVIO DIA DE LA MADRE.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: 16	NUMERO: 016621				
01 00 000 005 000 21110 15-013-01	COMPRA DE 2 FOCOS GRNADES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, DEBIDO A LAS LLUVIAS SE DAÑO EL SISTEMA ELECTRICO.	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: 17	NUMERO: 00219847				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES PARA ENCOFRADO DE BAHIA DE ESPERA DE BUSES, FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OMOA, USO DE BUSES DE DIFERENTES RUTAS QUE CUBREN PUERTO CORTES Y OMOA.	2,996.00			
		Total Factura:	2,996.00	0.00	2,996.00
SERIE: 18	NUMERO: 00664701				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL, PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO.	386.50			
		Total Factura:	386.50	0.00	386.50
SERIE: 19	NUMERO: 382.40				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRAS VARIAS, AGUA EN BOTE PARA USO DE VISITAS A DIFERENTE REUNIONES EN LA ALCALDIA DE OMOA,	382.40			
		Total Factura:	382.40	0.00	382.40
SERIE: 20	NUMERO: 000052				
01 00 000 005 000 31110 11-001-01	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE VISITA EN NUESTRO MUNICIPIO, INSPECCION DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE OMOA, VISITA A LA NUEVA COLONIA CONSTRUIDA POR LA ONG CEPUDO Y LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	2,012.50			
		Total Factura:	2,012.50	0.00	2,012.50
SERIE: 21	NUMERO: 00213734				
01 00 000 005 000 23100 11-001-01	COMPRA DE UN FOCO LED, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, BODEGA PEQUEÑA.	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: 22	NUMERO: 002603				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL, PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 23	NUMERO: 00308281				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES. MES DE JULIO,.	930.00			
		Total Factura:	930.00	0.00	930.00
SERIE: 24	NUMERO: 00862460				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMNTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, NO CUENTA CON EL DINERO ECONOMICO PARA COMPRARLO, MADRE DE ESCAOS RECURSOS.	1,487.75			
		Total Factura:	1,487.75	0.00	1,487.75
SERIE: 25	NUMERO: 00177427				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS DE SU HIJA MENOR DE EDAD. PADRE CON CONDICIONES ESPECIALES, DISCAPACITADO	1,246.00			
		Total Factura:	1,246.00	0.00	1,246.00
SERIE: 26	NUMERO: 002602				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL FRIO, PARA ATENCION A SESION DE CORPORACION, CUMPLEAÑOS DEL REGIDOR CARLOS RIERA.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 27	NUMERO: 010802				
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOCADILLOS, PARA ATENCION A SESION DE CORPORACION, EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	1,000.00			





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: CINTHYA.CHICAS



Emisión: 9/9/2022
 Hora: 02:22 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 79

No. Rendición: 6117846

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: 28	NUMERO: 010705				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE USAID EN EL MUNICIPIO DE OMOA, EN TEMAS DE EMPENDURISMO PARA JIVES EN EDADES DE 18-35 AÑOS, TEMAS DE EMPLEO Y MAS.	1,915.00			
		Total Factura:	1,915.00	0.00	1,915.00
SERIE: 29	NUMERO: 00083607				
01 00 000 005 000 23360 15-013-01	REPARACION DE SILLAS PARA SESION DE CORPORACION, SILLAS DE SALA DE REGIDORES.	1,725.00			
		Total Factura:	1,725.00	0.00	1,725.00
SERIE: 30	NUMERO: 00304953				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL DE CHESSECAKE, PARA CONVIVIO MUNICIPAL	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
SERIE: 31	NUMERO: 00007177				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNE BRE PARA VELATORIA DEL SEÑOR VENTURA MATAMORO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 32	NUMERO: 012971				
01 00 000 005 000 25300 15-013-01	COMPRA DE 2 FOMIS, PARA USO MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 33	NUMERO: 18930				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES PARA USO MUNICIPAL, VEHICULOS MUNICIPALES	1,620.00			
		Total Factura:	1,620.00	0.00	1,620.00
SERIE: 34	NUMERO: 011338				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ALIMENTACION PARA VISITA, EN INSPECCION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	34,785.36

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,492.71
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,292.65
Total Fuentes Especificas:		34,785.36

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

[Handwritten signature]

Js+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz4dnlgI7IRBda2kwGRnGpNvdADSTH5TuRkyE4tLYu7QP0o8Onoxmvp43d1fKrJS+kZaosRLJ3mfrw==

