



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 19/6/2020
Hora: 12:53 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 47

No. Rendición: 3927540

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|--|----------------|----------|-------------|-----------------|
| SERIE: 27/01/2020 NUMERO: 008777 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | RESMA DE PAPEL, PLUMAS, GOMA GRANDE, COMPRA DE LA OFICINA DE LA MUJER. | 409.00 | | | |
| | | Total Factura: | 409.00 | 0.00 | 409.00 |
| SERIE: 10/03/2020 NUMERO: 0011026 | | | | | |
| 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE PARA EMPLEADO QUE VIAJO A CUYAMEL A REUNION. | 702.50 | | | |
| | | Total Factura: | 702.50 | 0.00 | 702.50 |
| SERIE: 13/03/2020 NUMERO: 0067186 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | ENVÍOS A TEGUCIGALPA DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OFICINA DE LA MUJER , Y COMIDA PARA PECES DE LA PECERA MUNICIPAL | 456.00 | | | |
| | | Total Factura: | 456.00 | 0.00 | 456.00 |
| SERIE: 01/03/2020 NUMERO: 034169 | | | | | |
| 03 00 000 007 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO DEL MES DE FEBRERO | 645.00 | | | |
| | | Total Factura: | 645.00 | 0.00 | 645.00 |
| SERIE: 12/03/2020 NUMERO: 057485 | | | | | |
| 03 00 000 005 000 35210 15-013-01 | GEL Y MASCARILLA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES | 1,170.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,170.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| SERIE: 08/02/2020 NUMERO: 027817 | | | | | |
| 01 00 000 006 000 36930 15-013-01 | PINTURA DE AGUA PARA PINTAR PUERTAS DE BAÑO DE OFICINAS. | 570.00 | | | |
| | | Total Factura: | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| SERIE: 12/03/2020 NUMERO: 017911 | | | | | |
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN DE DOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SECRETARIA MUNICIPAL EN ATENCIÓN A CITACIÓN DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN JUICIO COMO TESTIGO | 455.00 | | | |
| | | Total Factura: | 455.00 | 0.00 | 455.00 |
| SERIE: 26/02/2020 NUMERO: 017693 | | | | | |
| 03 00 000 004 000 33100 15-013-01 | COMPRA DE RESMA DE PAPEL, PARA OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA, RRHH, AUDITORIA FISCAL | 1,142.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,142.00 | 0.00 | 1,142.00 |
| SERIE: 11/03/2020 NUMERO: 02273641 | | | | | |
| 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE LAYSOL EN AEROSOL PARA OFICINA DE TESORERIA, AUDITORIA INTERNA, AUDITORIA FISCAL, OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA Y RRHH, PARA DESINFECTAR OFICINAS ANTE AMENAZA DEL COVID-19 | 540.00 | | | |
| | | Total Factura: | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| SERIE: 07/03/2020 NUMERO: 055288 | | | | | |
| 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 | COMPRA DE CARTULINA, SILICON, MADEJA Y BOLSA, PARA REALIZAR EN LA ALDEA TIERRA SANTA, UNION DE LOS FORTALECIMIENTOS DE LAS CAPACIDADES LOCALES (FOCAL) | 535.00 | | | |
| | | Total Factura: | 535.00 | 0.00 | 535.00 |
| SERIE: 27/01/2020 NUMERO: 008776 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | RESMAS DE PAPEL CARTA Y LEGAL PARA OFICINA DE LA MUJER Y DIFERENTES OFICINAS | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 03/03/2020 NUMERO: 364825 | | | | | |
| 01 00 000 006 000 35500 15-013-01 | PINTURA Y ANTICORROSIVO PINTAR BASUREROS EN PLAYA DE OMOA | 353.00 | | | |
| | | Total Factura: | 353.00 | 0.00 | 353.00 |
| SERIE: 12/03/2020 NUMERO: 057470 | | | | | |
| 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE JABÓN EN LIQUIDO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES ANTE EMERGENCIA DEL COVID 19 Y COMBUSTIBLE, YA QUE NO HABÍA CARRO MUNICIPAL PARA MANDADOS | 575.00 | | | |
| | | Total Factura: | 575.00 | 0.00 | 575.00 |
| SERIE: 17/01/2020 NUMERO: 0005427 | | | | | |
| 03 00 000 006 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CATASTRO EN LABORES FUERA DE OFICINA | 596.00 | | | |
| | | Total Factura: | 596.00 | 0.00 | 596.00 |
| SERIE: 04/03/2020 NUMERO: 006293 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SEÑORA ALCALDESA EN LA OFICINA DE LA MUJER | 353.00 | | | |



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 19/6/2020
 Hora: 12:53 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 47

No. Rendición: 3927540

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|---------------|------------------|
| | | Total Factura: | 353.00 | 0.00 | 353.00 |
| SERIE: 04/03/2020 | NUMERO: 001077 | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | GEL ANTIBACTERIAL COMPRA REALIZADA POR ALCALDESA, PARA DONACIÓN. | 978.00 | | | |
| | | Total Factura: | 978.00 | 0.00 | 978.00 |
| SERIE: 04/03/2020 | NUMERO: 001076 | | | | |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL COMPRA REALIZADA POR ALCALDESA PARA RED DE MUJERES DE OMOA | 978.00 | | | |
| | | Total Factura: | 978.00 | 0.00 | 978.00 |
| SERIE: 05/03/2020 | NUMERO: 00006370 | | | | |
| 03 00 000 007 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE VIAJO A PUERTO CORTES A CAPACITACIÓN CON DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, SECRETARIA MUNICIPAL, JUEZ DE POLICÍA OFICIAL DE INFORMACIÓN Y RRHH | 828.00 | | | |
| | | Total Factura: | 828.00 | 0.00 | 828.00 |
| SERIE: 11/03/2020 | NUMERO: 011063 | | | | |
| 03 00 000 005 000 35210 15-013-01 | CAJAS DE GUANTES Y MASCARILLA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES ANTE EMERGENCIA DEL COVID19 | 826.00 | | | |
| | | Total Factura: | 826.00 | 0.00 | 826.00 |
| SERIE: 03/03/2020 | NUMERO: 004096 | | | | |
| 01 00 000 006 000 35500 15-013-01 | 2 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD | 2,897.71 | | | |
| | | Total Factura: | 2,897.71 | 0.00 | 2,897.71 |
| SERIE: 12/03/2020 | NUMERO: 017601 | | | | |
| 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 | GALÓN DE GEL Y MASCARILLAS, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES | 1,480.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| SERIE: 08/06/2020 | NUMERO: 040472 | | | | |
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | REFRESCOS, HIELO Y AGUA REUNION CON LA MESA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: 11/03/2020 | NUMERO: 040483 | | | | |
| 03 00 000 005 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE JABON EN LIQUIDO, AMBIENTAL,GALON DE CLOROX PARA LIMPIEZA DE OFICINAS | 1,500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| SERIE: 31/01/2020 | NUMERO: 008803 | | | | |
| 01 00 000 006 000 39200 15-013-01 | PAPELERIA, RESMAS DE PAPEL OFICINAS MUNICIPAL. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| SERIE: 25/02/2020 | NUMERO: 01444916 | | | | |
| 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 | GLOBOS Y BANNER PARA DECORAR OFICINA DE SECRETARIA | 310.79 | | | |
| | | Total Factura: | 310.79 | 0.00 | 310.79 |
| | | | | Total: | 20,000.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 8,569.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 11,431.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 20,000.00 |

| RETENCIONES | |
|---------------------------|-------------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | |
| | 0.00 |

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+zWPRVSkIJYG1eS4T4r8b0+q7IWUovb/KY=