



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 16/4/2021  
Hora: 09:00 a.m.  
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 59

No. Rendición: 4730302

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 27012021</b>	<b>NUMERO: 200759</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS 2 A PARA USO EN MICRÓFONOS, GPS Y MOUSE INALAMBRICOS EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	<b>264.00</b>
<b>SERIE: 31012021</b>	<b>NUMERO: 005618</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO MUNICIPAL, FORD EDGE, COLOR BLANCO, HAB4780.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: 25012021</b>	<b>NUMERO: 005607</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y DESODORANTE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL FORD EDGE, COLOR BLANCO, HAB4780.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	<b>125.00</b>
<b>SERIE: 14012021</b>	<b>NUMERO: 00191203</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TAPE PARA SELLAR CAJAS DE ARCHIVO.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 02022021</b>	<b>NUMERO: 031083</b>				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE CANDADO PARA USO EN REDUCTOR DE ALTURA EN BO. SAN ANTONIO.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 02022020</b>	<b>NUMERO: 00110494</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE CHICHARRA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIA DE POLICLINICO DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 17012021</b>	<b>NUMERO: 02018418</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE LIMPIA PARABRISAS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL FORD EDGE, BLANCO ,HAB4780.	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	<b>66.00</b>
<b>SERIE: 07122020</b>	<b>NUMERO: 01681467</b>				
03 00 000 005 000 39400 15-013-01	COMPRA DE CUCHARAS SOPERAS PARA ALIMENTACIÓN A DAMNIFICADOS.	27.90			
		Total Factura:	27.90	0.00	<b>27.90</b>
<b>SERIE: 20012021</b>	<b>NUMERO: 00030214</b>				
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.	218.00			
		Total Factura:	218.00	0.00	<b>218.00</b>
<b>SERIE: 26012021</b>	<b>NUMERO: 00031064</b>				
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE PINTURA PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	<b>196.00</b>
<b>SERIE: 17022021</b>	<b>NUMERO: 005637</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y DESODORANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 15022021</b>	<b>NUMERO: 00010641</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TAPE PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: 05022021</b>	<b>NUMERO: 00010581</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ALMOHADILLA PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA.	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	<b>40.00</b>
<b>SERIE: 08022021</b>	<b>NUMERO: 005629</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y DESODORANTE PARA ASEO DE VEHICULO MUNICIPAL.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	<b>156.00</b>
<b>SERIE: 08022021</b>	<b>NUMERO: 005628</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO PARA ASEO DE VEHICULO MUNICIPAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 25012021</b>	<b>NUMERO: 00010583</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PISTOLA DE SILICON PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 16/4/2021  
Hora: 09:00 a.m.  
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 59

No. Rendición: 4730302

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 25012021</b>	<b>NUMERO: 00010584</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ACCESORIOS PARA DECORACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 04032021</b>	<b>NUMERO: 005654</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y DESODORANTE EN ASEO DE VEHICULO MUNICIPAL.	128.00			
		Total Factura:	128.00	0.00	<b>128.00</b>
<b>SERIE: 03022021</b>	<b>NUMERO: 00043238</b>				
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	268.75			
		Total Factura:	268.75	0.00	<b>268.75</b>
<b>SERIE: 16022021</b>	<b>NUMERO: 00027348</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION A VISITA CON ALCALDE MUNICIPAL EN OFICINA.	201.00			
		Total Factura:	201.00	0.00	<b>201.00</b>
<b>SERIE: 22022021</b>	<b>NUMERO: 00354129</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR MASCARILLAS A EMPLEADOS MUNICIPALES.	37.00			
		Total Factura:	37.00	0.00	<b>37.00</b>
<b>SERIE: 18122020</b>	<b>NUMERO: 017856</b>				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	FOTOCOPIAS PARA ENTREGA DE INFORMES.	253.00			
		Total Factura:	253.00	0.00	<b>253.00</b>
<b>SERIE: 03012021</b>	<b>NUMERO: 006101</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SUPERVISION DE CALLE EN LAS COMUNIDADES DE CORTESITO Y RIO SAN CARLOS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 27012021</b>	<b>NUMERO: 00200965</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.	197.00			
		Total Factura:	197.00	0.00	<b>197.00</b>
<b>SERIE: 19012021</b>	<b>NUMERO: 00000003</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZO ENTREGA DE LIQUIDACION DE AYUDA A DAMNIFICADOS EN E.N.P.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	<b>230.00</b>
<b>SERIE: 16012021</b>	<b>NUMERO: 00071775</b>				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A PERSONAL QUE VIAJA A SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE SALUD A DEJAR MUESTRAS DE COVID-19	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	<b>105.00</b>
<b>SERIE: 11032021</b>	<b>NUMERO: 00003738</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE Cumpleaños A EMPLEADO MUNICIPAL.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 13022021</b>	<b>NUMERO: 00744706</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZO ENTREGA DE ENCOMIENDA.	27.35			
		Total Factura:	27.35	0.00	<b>27.35</b>
<b>SERIE: 22032021</b>	<b>NUMERO: 22032021-</b>				
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 16/4/2021  
 Hora: 09:00 a.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 59

No. Rendición: 4730302

**Total: 5,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,336.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,663.75
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,000.00</b>

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

*Isabella Isabel Crespo Flores*



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxh/adFjj/d+ffw6tUffq2f4eFiizLhNGxERqzHFrBsFZU=