



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 9/6/2021
Hora: 12:10 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 61

No. Rendición: 4830993

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 05052021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00010651 COMPRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, SEGUETA Y CLAVOS DE ACERO DE 3 PULG. PARA REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE OMOA CABECERA.	71.00 Total Factura:	71.00	0.00	71.00
SERIE: 29042021 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	NUMERO: 00018462 COMPRAS DE PAPEL CHINA, GLOBOS Y DOBLE PEGA PARA EVENTO DE IDENTIDAD GARIFUNA EN LA ALDEA DE MASCA.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 29042021 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	NUMERO: 00018461 COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTO DE IDENTIDAD GARIFUNA EN LA ALDEA DE MASCA.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 30042021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00156882 COMPRA DE RASTRILLO PARA LIMPIEZA DE PARQUE DE OMOA CABECERA.	194.00 Total Factura:	194.00	0.00	194.00
SERIE: 10032021 01 00 000 005 000 31110 15-013-01	NUMERO: 002127 COMPRA DE HIELO PARA ATENCION EN SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE LA O.N.G. AMEXID PARA LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO.	60.00 Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 30042021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00032438 COMPRA DE MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	90.00 Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 23022021 01 00 000 005 000 25300 15-013-01	NUMERO: 00009160 ANILLADO DEL DOCUMENTO "PLAN DE ARBITRIO AÑO 2021" MUNICIPALIDAD DE OMOA Y CARGAR AL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN COMPLEMENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA.	69.00 Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 14122020 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	NUMERO: 00339787 ATENCIÓN A REUNIÓN, MERIENDA PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN	190.00 Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 12032021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00150056 COMPRA DE 150 CINCHOS PLÁSTICOS PARA COLOCAR BANDERAS.	195.00 Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 12032021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005661 COMPRA DE NEUMÁTICO PARA USO DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL EN INSPECCIONES DE NEGOCIOS.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 25022021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 00009975 REEMBOLSO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	150.00 Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 28042021 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	NUMERO: 035973 COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A AGRICULTORES QUE SE DESPLAZAN A S.P.S. AL REGISTRO DEL PROGRAMA AMEXID.	300.00 Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 15042021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 00154798 COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBISHI, ROJO, PDS7998.	152.00 Total Factura:	152.00	0.00	152.00
SERIE: 16042021 1 00 000 005 000 39200 15-013-01	NUMERO: 00002678 COMPRA DE USB PARA USO EN OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	210.00 Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 21042021	NUMERO: 00767648				





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 9/6/2021
 Hora: 12:10 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 61

No. Rendición: 4830993

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR MILLER MANFREDO CANALES CABRERA CON ID. 0315-1992-00141.	299.16			
		Total Factura:	299.16	0.00	299.16
				Total:	2,880.16

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,979.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	901.16
Total Fuentes Especificas:		2,880.16

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Ismelda Isabel Crespo



Us+js/j9JmeeJKoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjGfYxh/adFij/a3Fw6p1tg2f46a5JKZQ+suWVbXZcLHBri=