

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 19/8/2021
Hora: 11:38 a.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

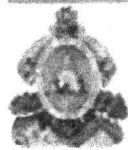
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 66

No. Rendición: 5127615

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 24062021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00163947 COMPRA DE PEGAMENTO EN PASTA PVC PARA PEGAR EMPALME DE BOMBA CISTERNA DE AGUA POTABLE.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 26062021 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	NUMERO: 00281813 COMPRA DE BORRADORES PARA USO EN OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL MUNICIPAL.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 21072021 01 00 000 004 000 39200 15-013-01	NUMERO: 00011713 COMPRA DE 02 RESMA DE CARTONCILLO OPALINA PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA Y SISTEMAS.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 21072021 01 00 000 005 000 33100 15-013-01	NUMERO: 00011712 COMPRA DE 02 RESMA DE CARTONCILLO OPALINA PARA USO EN LA OFICINA DE LA OMM.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: 21072021 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	NUMERO: 00392651 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE PARA ATENCION A REUNION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 19062021 03 00 000 005 000 39400 15-013-01	NUMERO: 00342037 COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CASA DE PLAYA, CEDIDO POR LA OABI.	236.50			
		Total Factura:	236.50	0.00	236.50
SERIE: 24062021 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	NUMERO: 00386048 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA OFICINAS EN CASA DE PLAYA, CEDIDO POR LA OABI.	51.50			
		Total Factura:	51.50	0.00	51.50
SERIE: 16072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005766 LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, BLANCO, N12188.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 20072021 03 00 000 005 000 39400 15-013-01	NUMERO: 00366911 COMPRA DE 2 JARRAS DE VIDRIO PARA ATENCION A VISITAS EN REUNIONES.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 20072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005772 REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO, N12188.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 16072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005765 LIMPIEZA, ASPIRADO Y AROMATIZANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL FORD EDGE, BLANCO, HAB4780.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 10072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 00019641 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 18062021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005733 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN BLANCO, N12188.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 14072021 01 00 000 002 000 31110 15-013-01	NUMERO: 01132826 COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A REUNION EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 03072021 01 00 000 005 000 29100 15-013-01	NUMERO: 066090 COMPRA DE CINTA PARA ELABORACION DE CINTA DE INAUGURACION.	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: 02072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005754 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO, N12188.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 19/8/2021
 Hora: 11:38 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 66

No. Rendición: 5127615

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 23072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 00020075 COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHI, ROJO, PDS7998.	208.00			
		Total Factura:	208.00	0.00	208.00
SERIE: 23072021 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	NUMERO: 005776 LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL, HILUX, NEGRO, N10718.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 26072021 01 00 000 005 000 42120 15-013-01	NUMERO: 00001355 COMPRA DE VENTILADOR PEQUEÑO PARA USO EN OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 26072021 03 00 000 007 000 31110 15-013-01	NUMERO: 00318576 ALIMENTACION A PERSONAL QUE VIAJA A SAN PEDRO SULA CON PERSONAL DE SALUD A REUNION A LA REGION DE SALUD.	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
SERIE: 28072021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 0002029 COMPRA DE VALVULA DE COMBUSTIBLE DE GENERADOR DEL COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 26072021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00011863 COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE POSTE DE CONCRETO PARA EVITAR ACCESO A RECUPERACION DE PLAYA MUNICIPAL.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 30072021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00011927 REPARACION DE TANQUE EN INODORO DE OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 29072021 01 00 000 005 000 33100 15-013-01	NUMERO: 003539 25 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL PARA USO EN ENVIO DE ENCOMIENDAS MUNICIPALES.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 23072021 03 00 000 007 000 31110 15-013-01	NUMERO: 006538 PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL QUE COLABORA EN LA LIMPIEZA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO.	283.00			
		Total Factura:	283.00	0.00	283.00
SERIE: 29072021 01 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 00168682 COMPRA DE BATERIAS 2A PARA USO EN GPS, DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	297.00			
		Total Factura:	297.00	0.00	297.00
				Total:	4,371.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,145.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,226.00
Total Fuentes Especificas:		4,371.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Jsmeldc J Sobel

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYl6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjGfYxh/adFIj/d+fFw6tUf2f4eU74bLrwrwcnunVLzdXoA=