



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 11/11/2021
Hora: 02:39 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 70

No. Rendición: 5368940

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 27092021 | NUMERO: 00000114 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA MUNICIPAL No.2 | 230.00 | | | |
| | | Total Factura: | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| SERIE: 27092021 | NUMERO: 00000115 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | TRASLADO DE 2 MEZCLADORAS MUNICIPALES DE TALLER A MUNICIPALIDAD. | 230.00 | | | |
| | | Total Factura: | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| SERIE: 27092021 | NUMERO: 00000113 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MEZCLADORA MUNICIPAL No.1 | 230.00 | | | |
| | | Total Factura: | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| SERIE: 26102021 | NUMERO: 005848 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIANTE DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, GRIS, S/P. | 156.00 | | | |
| | | Total Factura: | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| SERIE: 26102021 | NUMERO: 00459642 | | | | |
| 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR REUNION CON PATRONATO DE BARRIO LAS SALINAS, OMOA CABECERA. | 139.50 | | | |
| | | Total Factura: | 139.50 | 0.00 | 139.50 |
| SERIE: 26102021 | NUMERO: 00459586 | | | | |
| 03 00 000 007 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA ATENCION A REUNIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL. | 230.00 | | | |
| | | Total Factura: | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| SERIE: 12102021 | NUMERO: 01993659 | | | | |
| 01 00 000 005 000 23200 11-001-01 | COMPRA DE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, GRIS, S/P. | 129.00 | | | |
| | | Total Factura: | 129.00 | 0.00 | 129.00 |
| SERIE: 26102021 | NUMERO: 00459498 | | | | |
| 03 00 000 007 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE 1 PAQUETE DE BOTES DE AGUA PARA REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. | 108.00 | | | |
| | | Total Factura: | 108.00 | 0.00 | 108.00 |
| SERIE: 26102021 | NUMERO: 00459589 | | | | |
| 03 00 000 005 000 35400 15-013-01 | COMPRA DE 3 BOTES DE RAID PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. | 244.00 | | | |
| | | Total Factura: | 244.00 | 0.00 | 244.00 |
| SERIE: 25102021 | NUMERO: 00012120 | | | | |
| 01 00 000 005 000 33100 15-013-01 | CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL. | 170.00 | | | |
| | | Total Factura: | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
| SERIE: 21102021 | NUMERO: 00179815 | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | COMPRA DE TAPE GRANDE PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA. | 164.00 | | | |
| | | Total Factura: | 164.00 | 0.00 | 164.00 |
| SERIE: 22102021 | NUMERO: 00179975 | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | COMPRA DE TAPE PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA. | 120.00 | | | |
| | | Total Factura: | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| SERIE: 04112021 | NUMERO: 0007550 | | | | |
| 01 00 000 005 000 33100 15-013-01 | PARA REALIZAR ENVIO DE ENCOMIENDA A OFICINAS DE GOBERNACION EN TEGUIGALPA. | 190.00 | | | |
| | | Total Factura: | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| SERIE: 05112021 | NUMERO: 00468176 | | | | |
| 01 00 000 003 000 39200 15-013-01 | COMPRA DE PAN DULCE PARA ATENCION A REUNION DE CODEM Y ALCALDE MUNICIPAL EN EDIFICIO MUNICIPAL. | 166.00 | | | |
| | | Total Factura: | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
| SERIE: 08112021 | NUMERO: 00182196 | | | | |
| 01 00 000 005 000 36930 15-013-01 | COMPRA DE ESPANSORES, 03 GANCHOS PARA USO EN EXHIBICION DEL PLAN DE ARBITRIO. | 13.20 | | | |
| | | Total Factura: | 13.20 | 0.00 | 13.20 |





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 11/11/2021
 Hora: 02:39 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 70

No. Rendición: 5368940

Total: 2,519.70

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 975.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,544.70 |
| Total Fuentes Especificas: | | 2,519.70 |

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

Ismelda Isabel Crespo Flores



0s+j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxh/adFlj/d+fFw6tUtfq2f4emIPqm578Y2bAAkNczXdA8=