



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 8/12/2021

Hora: 10:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 70

No. Rendición: 5444461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28102021	NUMERO: 00075493				
01 00 000 005 000 25400 11-001-01	ENVIO DE DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA PARA SUBSANACION DE PROYECTOS PENDIENTES DE LIQUIDACION.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: 25092021	NUMERO: 00023521				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 25 BOLSAS DE AGUA DE 1/4 LITRO, PARA CELEBRACION EN EVENTO DEL DIA DE LA BIBLIA EN BARRIOS Y COLONIAS DE OMOA, CABECERA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 25092021	NUMERO: 00023522				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 25 BOLSAS DE AGUA DE 1/4 LITRO, PARA CELEBRACION EN EVENTO DEL DIA DE LA BIBLIA EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 29102021	NUMERO: 00001194				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES DE ISEMED EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 29102021	NUMERO: 00462235				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA REUNION CON PATRONATO EN LA COMUNIDAD DE MILLA CINCO.	54.00			
		Total Factura:	54.00	0.00	54.00
SERIE: 26102021	NUMERO: 00419398				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE FASTENER PARA USO DIARIO EN OFICINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 26102021	NUMERO: 00003676				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE FASTENER PARA USO DIARIO EN OFICINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	121.00			
		Total Factura:	121.00	0.00	121.00
SERIE: 02112021	NUMERO: 00181420				
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE GRAPAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	61.00			
		Total Factura:	61.00	0.00	61.00
SERIE: 02112021	NUMERO: 00003692				
04 00 000 003 000 25600 15-013-01	COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y TARJETAS DE INVITACIONES, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 02112021	NUMERO: 00003691				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO Y FASTENER PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: 02112021	NUMERO: 00421491				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE EMBUDO PARA USO EN LLENADO DE ALCOHOL EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	14.00			
		Total Factura:	14.00	0.00	14.00
SERIE: 02112021	NUMERO: 00003693				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CARTONCILLO PARA IMPRESIONES DE PERMISOS DE OPERACION EN LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO.	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
SERIE: 08112021	NUMERO: 00012177				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE SILICON LIQUIDO Y PAPEL CREPE PARA PUBLICACION DE PLAN DE ARBITRIOS DE 2021.	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: 15112021	NUMERO: 00022653				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE PARABRISAS PARA VEHICULO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: 19112021	NUMERO: 01878786				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA ATENCION A PERSONAL DE PROGRAMA DE CHAMBA VIVIS MEJOR.	160.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 70

No. Rendición: 5444461

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 10112021	NUMERO: 00182425				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACION DE CIELO FALSO EN OFICINA DE CATASTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: 17112021	NUMERO: 00012216				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE CUBIERTAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR PLAN DE ARBITROS 2022.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 24112021	NUMERO: 00012251				
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	COMPRA DE CORDONES, GAFETES PARA IDENTIFICAR GUARDIAS.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 24112021	NUMERO: 00184299				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 20 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 2-1/2 PARA REPARACION DE MESA EN OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.	17.00			
		Total Factura:	17.00	0.00	17.00
SERIE: 24112021	NUMERO: 00484686				
03 00 000 005 000 39400 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO DE OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	196.00
SERIE: 24112021	NUMERO: 00019192				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE CARTONCILLO PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 25112021	NUMERO: 00184405				
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA PARA USO EN OFICINA DE U.T.M.	38.00			
		Total Factura:	38.00	0.00	38.00
SERIE: 30112021	NUMERO: 00005872				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, GRIS, S/P.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 30112021	NUMERO: 00725069				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	AROMATIZANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, GRIS, S/P.	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: 02122021	NUMERO: 00185427				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TIJERAS Y BATERIAS 2A, PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO.	123.00			
		Total Factura:	123.00	0.00	123.00
				Total:	4,094.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	426.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,668.00
Total Fuentes Especificas:		4,094.00

RETENCIONES	
Código	Monto
	0.00

Ismael de Isabel G...