



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 29/9/2021
Hora: 10:08 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

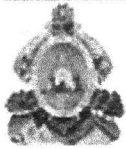
Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 66

No. Rendición: 5239205

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 22092021	NUMERO: 00175753				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	EQUIPO Y MATERIAL DE SOLDADURA TERMICA (ESTAÑO Y CAUTIN) PARA REVISION DE EQUIPO DE AUDIO Y SISTEMA.	33.00			
	Total Factura:		33.00	0.00	33.00
SERIE: 22092021	NUMERO: 00175752				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	EQUIPO Y MATERIAL DE SOLDADURA TERMICA (ESTAÑO Y CAUTIN) PARA REVISION DE EQUIPO DE AUDIO Y SISTEMA.	261.00			
	Total Factura:		261.00	0.00	261.00
SERIE: 13092021	NUMERO: 01981662				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHI.	129.00			
	Total Factura:		129.00	0.00	129.00
SERIE: 20092021	NUMERO: 025505				
01 00 000 005 000 24600 15-013-01	CONECTOR DE AUDIO PARA MECHA DE COMPUTADORA DE AUDIO, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS.	184.00			
	Total Factura:		184.00	0.00	184.00
SERIE: 02092021	NUMERO: 00012358				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE CABLE DE FRENO PARA REPARACION DE BICICLETA MUNICIPAL.	65.00			
	Total Factura:		65.00	0.00	65.00
SERIE: 31082021	NUMERO: 005800				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHI.	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
SERIE: 18082021	NUMERO: 02246507				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BROCA PARA REPARACION DE BAÑOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	27.00			
	Total Factura:		27.00	0.00	27.00
SERIE: 16092021	NUMERO: 00292715				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION POR VIAJE A SPS A REUNION CON LA COOPERACION ALEMANA EN PROBLEMATICA DE LA BASURA EN PLAYAS MUNICIPALES.	168.00			
	Total Factura:		168.00	0.00	168.00
SERIE: 02092021	NUMERO: 00007556				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A VISITA DE CAMPO DE COOPERACION ALEMANA A LOS BOTADEROS DE CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO.	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	240.00
SERIE: 17092021	NUMERO: 00021486				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE ACEITE 10W-30 PARA MANTENIMINETO MEZCLADORA MUNICIPAL.	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 17092021	NUMERO: 00021475				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE ACEITE 10W-30 PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MEZCLADORA DE CONCRETO MUNICIPAL.	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: 03092021	NUMERO: 00011939				
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	COMPRA DE CUTTER PARA ELABORACION DE PIÑATAS.	50.00			
	Total Factura:		50.00	0.00	50.00
SERIE: 16092021	NUMERO: 005814				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL, FORD EDGE.	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: 16092021	NUMERO: 00709235				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL, FORD EDGE.	56.00			
	Total Factura:		56.00	0.00	56.00
SERIE: 16092021	NUMERO: 005815				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL, FORD EDGE.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 29/9/2021
Hora: 10:09 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Expediente No.: 66

No. Rendición: 5239205

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 30072021	NUMERO: 005781				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO PARA MANTENIMIENTO EN VEHICULO MUNICIPAL, FORD EDGE.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: 30072021	NUMERO: 698628				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA USO EN VEHICULO MUNICIPAL, FORD EDGE.	56.00			
	Total Factura:		56.00	0.00	56.00
SERIE: 23012021	NUMERO: 007287				
01 00 000 005 000 42120 15-013-01	ELABORACION Y COMPRA DEL SELLO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
SERIE: 08092021	NUMERO: 00833045				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE SE TRASLADO A SPS PARA REALIZAR VARIOS TRAMITES MUNICIPALES.	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
SERIE: 03082021	NUMERO: 14280194				
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	CANCELAR CONSTANCIAS EN BANCO DE OCCIDENTE DEL II TRIMESTRE QUE SE UTILIZARAN EN INFORMES DE CONTABILIDAD.	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 20012021	NUMERO: 000984				
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	COMPRA DE ADAPTADOR SD PARA TRABAJOS Y MULTIPLES FUNCIONES EN VARIOS DEPARTAMENTOS.	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 29072021	NUMERO: 00000018				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	DECORACION Y ARREGLO PARA CUMPLEAÑOS DE LA CORPORACION.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 05052021	NUMERO: 001543				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO ALIMENTACION A VISITA TECNICA A PLAYAS MUNICIPALES EN PROYECTO MI PLAYA LIMPIA EN CONJUNTO CON MI AMBIENTE PARA PROBLEMATICA DE BASURA DEL RIO MOTAGUA.	219.00			
	Total Factura:		219.00	0.00	219.00
SERIE: 05052021	NUMERO: 001544				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO ALIMENTACION A VISITA TECNICA A PLAYAS MUNICIPALES EN PROYECTO MI PLAYA LIMPIA EN CONJUNTO CON MI AMBIENTE PARA PROBLEMATICA DE BASURA DEL RIO MOTAGUA.	219.00			
	Total Factura:		219.00	0.00	219.00
SERIE: 02092021	NUMERO: 00007555				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADO MUNICIPAL.	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: 20092021	NUMERO: 20092021-				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE TEE Y REDUCTOR PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE AGUAS SERVIDAS EN CONTENEDOR DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CORINTO.	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
SERIE: 20092021	NUMERO: 0078-				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 1/2 TUBO DE 4 PULG. PARA UTILIZAR EN INSTALACION DE AGUAS SERVIDAS EN CONTENEDOR DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CORINTO.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 13082021	NUMERO: 00011847				
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE REPORTES DIARIOS DE INGRESO.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 27092021	NUMERO: 00176484				
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE 1/4 DE THINNER PARA LIMPIEZA DE SACOS CON PINTURA PARA BASURA.	42.00			
	Total Factura:		42.00	0.00	42.00
SERIE: 27092021	NUMERO: 00012005				





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 29/9/2021
Hora: 10:09 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

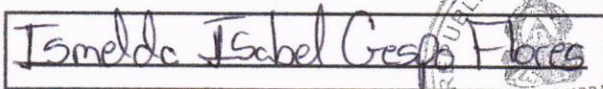

Expediente No.: 66

No. Rendición: 5239205

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA OPALINA PARA USO EN IMPRESION DE PERMISOS DE OPERACION Y TARJETAS DE PRESENTACIONES DE OFICINA.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: 16092021	NUMERO: 1903809				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CEPILLO PARA USO EN ASEO DE SANITARIOS DE OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: 29092021	NUMERO: 00012018				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PAPEL CREPE PARA DECORACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	191.00			
		Total Factura:	191.00	0.00	191.00
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,984.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,016.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9Jmee.lkoA9DHOYI6PtcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjGfYxh/adFli/d+ffw6tUrfq2f4eFiizLhNGxERqzHFrBsFZU=