



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 30/3/2022
Hora: 10:57 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 73

No. Rendición: 5769303

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 02 REFRESCOS DE 3 LITROS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS EN SECRETARIA MUNICIPAL.	99.00			
		Total Factura:	99.00	0.00	99.00
SERIE: 26012022	NUMERO: 006104				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 28012022	NUMERO: 006106				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN GRIS, S/P.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 25012022	NUMERO: 074534				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PINES DE BANDERAS PARA ENTREGA A CORPORACION ENTRANTE EL DIA DE TRANSICION EN CENTRO DE CONVENCIONES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 04022022	NUMERO: 036067				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 05 FELPAS DE 3/8 PARA PINTAR TUMULOS EN EL MUNICIPIO.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 29122021	NUMERO: 01143638				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE Y REPOSTERIA PARA ATENCION A SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 16012022	NUMERO: 02414852				
01 00 000 005 000 36400 15-013-01	COMPRA DE ESCOBILLA DE JARDIN PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES MUNICIPALES.	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	146.00
SERIE: 13012022	NUMERO: 00012431				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE PARA USO DE OFICINA DE RR.HH. PARA SELLAR CAJAS.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 01022022	NUMERO: 014170				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE SAPO DE SANITARIO PARA REPRACION EN OFICINA DE RR.HH.	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 13012022	NUMERO: 01144775				
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE PARA REUNION LABORAL CON EMPRESARIO Y GERENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	163.00			
		Total Factura:	163.00	0.00	163.00
SERIE: 31012022	NUMERO: 00547804				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BOMBILLO PARA DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	65.00			
		Total Factura:	65.00	0.00	65.00
SERIE: 03022022	NUMERO: 006113				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, N12188	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 11012022	NUMERO: 013954				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE SAPO DE SANITARIO PARA REPARACION DE BAÑO EN CONTROL TRIBUTARIO	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 11012022	NUMERO: 01144665				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A REUNION LABORAL DEL PROYECTO GOAL-CASH MENONITA EN INSTALACIONES MUNICIPALES.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 09022022	NUMERO: 01				
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	PAGO DE SOLICITUD DE CONSTANCIAS BANCARIAS PARA INFORMES DE TRIMESTRES Y RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2021	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 30/3/2022
 Hora: 10:57 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 73

No. Rendición: 5769303

Total: 5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,218.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,782.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Isabel Flores



0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjGfYxh/adFlj/d+ffJxIN4o/Lzqls6vSMPImqEURWAvJWn2b8=