



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 30/12/2019
 Hora: 02:58 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 46

No. Rendición: 3598457

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 00088846				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	178.00			
		Total Factura:	178.00	0.00	178.00
SERIE: 23122019	NUMERO: 01562721				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CLORO EN BOTE PARA USO EN ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES.	73.00			
		Total Factura:	73.00	0.00	73.00
SERIE: 12122019	NUMERO: 004063				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE ENTREGA DE AVISOS DE PAGO EN EL MUNICIPIO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 10122019	NUMERO: 007598				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONA ENTREGADO INVITACIONES PARA CABILDO ABIERTO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	31.00			
		Total Factura:	31.00	0.00	31.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 008665				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PAPELERÍA PARA DECORACIÓN DEL ESCENARIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA CELEBRAR V CABILDO ABIERTO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 017222				
03 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	80.80			
		Total Factura:	80.80	0.00	80.80
Total:					5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

Ismelda Isabel Crespo

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjjGfYxhrZpL5m4T3gAG6VaDvkWdNSpcpPAb1kwlyAotJMdJEYQ=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 30/12/2019
Hora: 02:58 p.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 3598457

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBISHI, ROJO, PDS7998.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: 03122019	NUMERO: 348570				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE CLAVOS DE ACERO DE 3 PULG. PARA REPARACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: 04122019-	NUMERO: 04122019-				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUALA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 11122019	NUMERO: 0013355				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 1/4 LIQUIDO HIDRÁULICO PARA USO EN VEHÍCULO MUNICIPAL, HILUX, NEGRO, N10718.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 12122019	NUMERO: 0066004				
01 00 000 002 000 25300 15-013-01	ENVIO DE ENCOMIENDA DE DOCUMENTOS DE AUDITORIA AL TSC, REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN FORMAL Y OBLIGATORIA.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 12122019	NUMERO: 351529				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 05 FUSIBLES DE 20 AMP. PARA REPARAR CORTOCIRCUITO EN EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA MUNICIPALIDAD.	15.00			
		Total Factura:	15.00	0.00	15.00
SERIE: 13122019	NUMERO: 351808				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE CAL, 02 LIBRAS DE CLAVOS Y 03 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA DECORACIÓN DE FROSTY EN RECICLOVILLA NAVIDEÑA CATRACHA.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: 13122019	NUMERO: 351772				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VARILLA DE 3/8 LEG. PARA USO EN DECORACIÓN DE FROSTY EN CENTRO DE CONVENCIONES EN RECICLO VILLA NAVIDEÑA.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 16122019	NUMERO: 005244				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE DE VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN, BLANCO, N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 00579571				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIÓN CON ALCALDE MUNICIPAL EN SALÓN DE REUNIONES MUNICIPAL.	116.00			
		Total Factura:	116.00	0.00	116.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 008666				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE CINTA MANTEQUILLA PARA DECORACIÓN EN CABILDO ABIERTO EN CENTRO DE CONVENCIONES.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: 05122019	NUMERO: 3				
01 00 000 002 000 25400 15-013-01	PARA PAGO DE EMISIÓN DE CONSTANCIA PARA RENDICIÓN DEL III TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 05112019	NUMERO: 2				
01 00 000 002 000 25400 15-013-01	PAGO POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 20122019	NUMERO: 01560852				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 25 BOTES MEDIANOS DE AGUAZUL PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO A REGIDORES Y MIEMBROS DE CODESA.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 00105988				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE RESORTES PLÁSTICOS DE 1/2 Y 1 PULG. PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS "PRESUPUESTO MUNICIPAL 2020" PARA MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y OFICINA DE GOBERNACIÓN	100.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 30/12/2019
Hora: 02:58 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 3598457

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 20112019	NUMERO: 005208				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, BLANCO, N12188.	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: 20112019	NUMERO: 344904				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS 2A Y 3A PARA USO EN OFICINA DE COMPRAS Y OBRAS PUBLICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	264.00			
	Total Factura:		264.00	0.00	264.00
SERIE: 21112019	NUMERO: 008559				
01 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE GLOBOS Y CORTINA PARA DECORACIÓN DE EVENTO MUNICIPAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00
SERIE: 21112019	NUMERO: 345355				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ALDABA, CANDADO Y TORNILLOS PARA USO EN ARMARIO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	56.00			
	Total Factura:		56.00	0.00	56.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 345661				
03 00 000 005 000 35400 15-013-01	COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA USO EN LIMPIEZA DE PARQUECITO EN EDIFICIO MUNICIPAL.	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 01544706				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA ATENCIÓN DE REUNIÓN DEL ALCALDE CON PERSONAL DE COPECO.	84.00			
	Total Factura:		84.00	0.00	84.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 008564				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 08 RESORTES PLÁSTICOS DE 1/2 PARA ENCUADERNAR INFORME DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	48.00			
	Total Factura:		48.00	0.00	48.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 345544				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE GUANTES PLÁSTICOS PARA USO EN PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN PARQUE DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	59.00			
	Total Factura:		59.00	0.00	59.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 008574				
03 00 000 003 000 23360 15-013-01	COMPRA DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: 27112019	NUMERO: 347066				
03 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE 1/4 DILUYENTE PARA PINTAR ESTRUCTURA METÁLICA DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN CENTRO DE CONVENCIONES	40.00			
	Total Factura:		40.00	0.00	40.00
SERIE: 28112019	NUMERO: 01688930				
01 00 000 002 000 39300 15-013-01	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	204.00			
	Total Factura:		204.00	0.00	204.00
SERIE: 28112019	NUMERO: 01688928				
01 00 000 002 000 39300 15-013-01	COMPRA DE PASCUAS NAVIDEÑAS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	298.80			
	Total Factura:		298.80	0.00	298.80
SERIE: 28112019	NUMERO: 01688925				
01 00 000 002 000 39300 15-013-01	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	290.40			
	Total Factura:		290.40	0.00	290.40
SERIE: 28112019	NUMERO: 01548283				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE PAQUETE DE BOLSAS PLÁSTICAS 8X14 PARA EMPACAR LUCES NAVIDEÑAS QUE FUERON UTILIZADOS EN NAVIDAD 2018.	39.00			
	Total Factura:		39.00	0.00	39.00
SERIE: 28112019	NUMERO: 005217				