



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 48

No. Rendición: 3648640

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 27012020	NUMERO: 00271346				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A EMPLEADAS MUNICIPALES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 23012020	NUMERO: 00007087				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL, COLOR NEGRO, PARA REPARACIÓN DE DERRAME DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, CAMBIO DE CABLE DE CLOSH.	277.00			
		Total Factura:	277.00	0.00	277.00
SERIE: 22012020	NUMERO: 00278456				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 22012020	NUMERO: 040800				
03 00 000 005 000 35400 15-013-01	COMPRA DE INSECTICIDA PARA CONTROLAR PLAGA EN JARDIN DEL PARQUECITO MUNICIPAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 22012020	NUMERO: 0002561				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 05 CAJAS DE BOLÍGRAFOS TINTA NEGRA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 20012020	NUMERO: 008745				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 05 CAJITAS DE CLIPS GRANDE, PARA SER USADOS EN EL GABINETE QUE SE HACE ADHERIDENDO IMAGEN A CADA FICHA LEVANTADA EN CAMPO POR LA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 22112019	NUMERO: 345534				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE FELPA Y UN KIT PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	123.00			
		Total Factura:	123.00	0.00	123.00
SERIE: 01122019	NUMERO: 01550022				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DETERGENTE, CLORO Y DESINFECTANTE PARA REALIZAR LIMPIEZA EN CENTRO DE CONVENCIONES.	64.50			
		Total Factura:	64.50	0.00	64.50
SERIE: 19122019	NUMERO: 037954				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y HIELO PARA ATENCIÓN A PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LA INSTALACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 06012020	NUMERO: 00584471				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA ATENCIÓN A REUNIÓN CON EL SEÑOR ALCALDE EN SALÓN MUNICIPAL.	23.00			
		Total Factura:	23.00	0.00	23.00
SERIE: 15012020	NUMERO: 005292				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	152.00			
		Total Factura:	152.00	0.00	152.00
SERIE: 08012020	NUMERO: 01572666				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 03 PARES DE PILAS ALCALINAS TRIPLE a, PARA USO EN DISTANCIO METROS QUE UTILIZAN EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 29012020	NUMERO: 361689				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 50 TORNILLOS Y 15 CLAVOS DE ACERO DE 1 PARA INSTALAR PUNTOS DE RED EN LA PARED DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: 17012020	NUMERO: 359671				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ESCUADRAS PARA ELABORACIÓN DE ARCHIVERO EN EL DEPARTAMENTO DE U.T.M. EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	147.00			
		Total Factura:	147.00	0.00	147.00
SERIE: 16012020	NUMERO: 359475				



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 31/1/2020
Hora: 04:02 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 48

No. Rendición: 3648640

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ESCUADRAS Y TORNILLOS PARA ELABORACIÓN DE ARCHIVERO EN EL DEPARTAMENTO DE U.T.M. EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	113.00			
		Total Factura:	113.00	0.00	113.00
SERIE: 18012020	NUMERO: 359805				
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	COMPRA DE FOCO AHORRATIVO PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 21012020	NUMERO: 038379				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 04 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN ATENCIÓN AL CLIENTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 24012020	NUMERO: 01581117				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 06 PAQUETES DE PILAS TRIPLE A PARA USO EN CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 24012020	NUMERO: 008770				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 04 CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 25122019	NUMERO: 01564334				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TAPE PARA USO EN ENVOLTURAS DE CANASTAS NAVIDEÑAS.	93.00			
		Total Factura:	93.00	0.00	93.00
SERIE: 30122019	NUMERO: 356287				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE TAPE PARA USO EN ENVOLTURAS DE CANASTAS NAVIDEÑAS.	24.00			
		Total Factura:	24.00	0.00	24.00
SERIE: 19122019	NUMERO: 0066112				
01 00 000 006 000 24900 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTACION FORMAL DE REPUESTOS A REQUERIMIENTO DE INFORMACION FINANCIERA A LOS ANALISTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A TEGUCIGALPA.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 15012019	NUMERO: 00558542				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE REALIZO VIAJE A VILLANUEVA A TRAER MATERIALES PARA CAPACITACIONES DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS.	147.00			
		Total Factura:	147.00	0.00	147.00
SERIE: 29012020	NUMERO: 361635				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	REPARACIÓN DE LLANTA DE BICICLETA MUNICIPAL.	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	264.00
SERIE: 27122019	NUMERO: 01565137				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE APOYO Y ASEO EN CENTRO DE CONVENCIONES Y VILLA NAVIDEÑA.	29.00			
		Total Factura:	29.00	0.00	29.00
SERIE: 08122019	NUMERO: 01554203				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE APOYO Y ASEO EN CENTRO DE CONVENCIONES Y VILLA NAVIDEÑA.	136.00			
		Total Factura:	136.00	0.00	136.00
SERIE: 13122019	NUMERO: 352022				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE APOYO Y ASEO EN CENTRO DE CONVENCIONES Y VILLA NAVIDEÑA.	114.00			
		Total Factura:	114.00	0.00	114.00
SERIE: 16012020	NUMERO: 3				
01 00 000 006 000 25400 11-001-01	PAGO PARA EMITIR CONSTANCIA DE SALDO BANCARIOS EN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 07122019	NUMERO: 00169544				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 10W30 PARA USO DE VEHÍCULO MUNICIPAL.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 31/1/2020
Hora: 04:02 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 48

No. Rendición: 3648640

Total: 4,338.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,375.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	963.00
Total Fuentes Especificas:		4,338.50

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

Ismelda Isabel Crespo Flores

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjGffYxh/adFlj/d+ff0m0cpzYSoMVWhZUnQFZ+Sv8WEqs0LdO0=