



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 10/3/2020
Hora: 08:35 a.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 48

No. Rendición: 3736995

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28022020	NUMERO: 364561				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE TAPÓN 1/2 PVC PARA USO EN TUBERÍA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO MUNICIPAL.	4.00			
		Total Factura:	4.00	0.00	4.00
SERIE: 12022020	NUMERO: 01592441				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN REUNIÓN EN SALÓN DE REUNIONES MUNICIPAL.	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
SERIE: 12022020	NUMERO: 363053				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE 01 LANCE DE TUBO PVC POTABLE DE 2 PULG. Y 02 CAMISA DE PVC DE 20 PULG. PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA EN PREDIO MUNICIPAL.	121.00			
		Total Factura:	121.00	0.00	121.00
SERIE: 12022020	NUMERO: 005336				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, MARCA HILUX, COLOR NEGRO, PLACA N10718.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 11022020	NUMERO: 00151068				
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN OFICINA DE RR.HH. DE LA MUNICIPALIDAD.	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
SERIE: 11022020	NUMERO: 008833				
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	COMPRA DE 01 RESMA DE PAPEL CARTA Y FOLDER PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: 10022020	NUMERO: 00275054				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE TURISMO MUNICIPAL.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 12022020	NUMERO: 01592443				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO Y JUGO PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MESA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ CONFORMADA EN NUESTRO MUNICIPIO.	291.90			
		Total Factura:	291.90	0.00	291.90
SERIE: 10022020	NUMERO: 00527862				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE REALIZO VIAJE A SAN PEDRO SULA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A GOBERNACIÓN.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 10022020	NUMERO: 362878				
01 00 000 006 000 39300 15-013-01	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL QUE SE DAÑAN.	288.00			
		Total Factura:	288.00	0.00	288.00
SERIE: 10022020	NUMERO: 01591218				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN A PARTICIPANTES EN LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VERANO 2020.	181.00			
		Total Factura:	181.00	0.00	181.00
SERIE: 10022020	NUMERO: 005328				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTES PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 07022020	NUMERO: 0002603				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 02 ENGRAPADORAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	158.00			
		Total Factura:	158.00	0.00	158.00
SERIE: 07022020	NUMERO: 0002604				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 04 CAJAS DE GRAPAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 07022020	NUMERO: 004046				
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ENGRAPADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	140.00			



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 10/3/2020
Hora: 08:35 a.m.
Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 48

No. Rendición: 3736995

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 05022020	NUMERO: 362372				
01 00 000 006 000 35500 15-013-01	COMPRA DE SPRAY PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	94.00			
		Total Factura:	94.00	0.00	94.00
SERIE: 05022020	NUMERO: 00416700				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADO QUE VIAJO A S.P.S. AL IHSS CON LA DIRECTORA DE RR.HH.	109.00			
		Total Factura:	109.00	0.00	109.00
SERIE: 05022020	NUMERO: 362385				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE TAPÓN DE 1/2 PVC Y PEGAMENTO PVC PARA USO EN TUBERÍA DE AGUA POTABLE QUE SE ROMPIÓ EN PLAZA CÍVICA MUNICIPAL.	27.00			
		Total Factura:	27.00	0.00	27.00
SERIE: 05022020	NUMERO: 362387				
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 03 ROLLOS DE TAPE GRIS PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERÍA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: 04022020	NUMERO: 008621				
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	COMPRA DE GLOBOS Y DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 30012020	NUMERO: 01584381				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA DE GEOCIUDADES IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MI AMBIENTE.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 11012020	NUMERO: 00178835				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA USO EN VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 17022020	NUMERO: 00151073				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO EN EL DEPARTAMENTO DE U.T.M.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 20022020	NUMERO: 02227749				
01 00 000 006 000 35500 15-013-01	COMPRA DE SPRAY PARA MARCAR LAMPARAS DAÑADAS DESDE TULIAN HASTA OMOA CABECERA PARA SER REPARADAS.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
				Total:	3,297.90

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,871.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	426.00
Total Fuentes Especificas:		3,297.90

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Isabel Crespo F.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjGfYxh/adFlj/d+ff0m0cpzYSoMZjJu10rWxQdd1mwPKv0XnQ=