



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 51

No. Rendición: 4183887

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|---|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 07092020 14 00 002 001 000 23400 15-013-01 | NUMERO: 007431 COMPRA DE LAZO PARA USO DE MANTENIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD. | 45.00 | | | |
| | | Total Factura: | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| SERIE: 07092020 01 00 000 006 000 42120 15-013-01 | NUMERO: 00012445 COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 155.00 | | | |
| | | Total Factura: | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| SERIE: 07092020 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 00092591 COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE LA BASE NAVAL Y SOCIEDAD CIVIL. | 183.96 | | | |
| | | Total Factura: | 183.96 | 0.00 | 183.96 |
| SERIE: 07092020 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | NUMERO: 00092662 COMPRA DE MASKING TAPE Y BATERÍAS 3A PARA ARMAR CAJAS PARA ARCHIVAR PAPELERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. | 147.00 | | | |
| | | Total Factura: | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| SERIE: 30072020 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | NUMERO: 005413 REPARACIÓN DE LLANTA EN VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX, COLOR NEGRO, PLACA N10718. | 240.00 | | | |
| | | Total Factura: | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| SERIE: 18082020 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 00298806 COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE VIAJA A SAN PEDRO SULA A TRAER MOBILIARIO DE TRIAJES DEL MUNICIPIO DE OMOA. | 273.00 | | | |
| | | Total Factura: | 273.00 | 0.00 | 273.00 |
| SERIE: 25082020 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | NUMERO: 005449 LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE EN VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX, COLOR: NEGRO, PLACA: N10718. | 150.00 | | | |
| | | Total Factura: | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| SERIE: 11082020 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | NUMERO: 005425 LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE EN VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN, COLOR: BLANCO, PLACA: N12188. | 156.00 | | | |
| | | Total Factura: | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| SERIE: 25082020 01 00 000 006 000 39600 15-013-01 | NUMERO: 007246 COMPRA DE RIN DE HIERRO #24 PARA REPARACIÓN DE BICICLETA MUNICIPAL, COLOR AZUL. | 205.00 | | | |
| | | Total Factura: | 205.00 | 0.00 | 205.00 |
| SERIE: 25082020 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 006358 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL SECTOR DE LA PLAYA Y EL MIRADOR. | 253.00 | | | |
| | | Total Factura: | 253.00 | 0.00 | 253.00 |
| SERIE: 25082020 01 00 000 006 000 39600 15-013-01 | NUMERO: 007247 COMPRA DE JUEGO DE BREQUE NORMAL PARA REPARACIÓN DE BICICLETA MUNICIPAL. | 153.00 | | | |
| | | Total Factura: | 153.00 | 0.00 | 153.00 |
| SERIE: 26082020 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 00022604 ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE FUE A SAN PEDRO SULA A RECOGER CLORO EN OPERACIÓN BENDICIÓN. | 211.00 | | | |
| | | Total Factura: | 211.00 | 0.00 | 211.00 |
| SERIE: 01092020 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | NUMERO: 005461 LAVADO Y ASPIRADO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN, COLOR: BLANCO, MARCA: N12188 | 100.00 | | | |
| | | Total Factura: | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| SERIE: 30082020 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | NUMERO: 005456 LAVADO Y ASPIRADO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO CAMIONETA, PATHFINDER, COLOR: BLANCO, PLACA: PEE7336. | 100.00 | | | |
| | | Total Factura: | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| SERIE: 28082020 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | NUMERO: 00022718 ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZO INSPECCIÓN DE TERRENOS CON EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. | 102.00 | | | |
| | | Total Factura: | 102.00 | 0.00 | 102.00 |

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 51

No. Rendición: 4183887

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 28082020 | NUMERO: 009397 | | | | |
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EN SESIÓN DE CORPORACIÓN. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 28082020 | NUMERO: 0067487 | | | | |
| 01 00 000 006 000 24900 15-013-01 | ENVÍO DE ENCOMIENDA PENDIENTE A CHAMBA COMUNITARIA EN TEGUCIGALPA. | 180.00 | | | |
| | | Total Factura: | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| SERIE: 14082020 | NUMERO: 0067420 | | | | |
| 01 00 000 006 000 24900 15-013-01 | ENVÍO DE ENCOMIENDA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER A TEGUCIGALPA A GOBERNACIÓN. | 180.00 | | | |
| | | Total Factura: | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| SERIE: 07092020 | NUMERO: 225 | | | | |
| 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 | PAGO DE CONSTANCIAS DE BANCO DE OCCIDENTE DE INFORMES TRIMESTRALES, I TRIMESTRE Y II TRIMESTRE. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 18082020 | NUMERO: 18082020- | | | | |
| 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | REPARACIÓN DE LLANTA DE VEHÍCULO MUNICIPAL, HILUX, COLOR NEGRO, PLACA N10718. | 130.00 | | | |
| | | Total Factura: | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| SERIE: 07082020 | NUMERO: 07082020- | | | | |
| 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 | GESTIONAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA MUNICIPAL PARA TRAMITES DESADUANAJE DE CONTENEDOR DE DONACIÓN. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| SERIE: 03092020 | NUMERO: 002496 | | | | |
| 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN A COLABORADORES DE INSTALACIÓN DE BANDERAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| SERIE: 09092020 | NUMERO: 00000085 | | | | |
| 01 00 000 006 000 39200 15-013-01 | compra de 01 caja de grapas bostich de 3/8" para uso en grapadora de la oficina de Catastro Municipal. | 172.50 | | | |
| | | Total Factura: | 172.50 | 0.00 | 172.50 |
| SERIE: 09092020 | NUMERO: 00000084 | | | | |
| 01 00 000 006 000 39200 15-013-01 | COMPRA DE 12 MARCADORES FLUORESCENTES PARA USO DE PERSONAL EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 138.00 | | | |
| | | Total Factura: | 138.00 | 0.00 | 138.00 |
| SERIE: 16092020 | NUMERO: 005476 | | | | |
| 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 | LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN, COLOR BLANCO, PLACA N12188. | 100.00 | | | |
| | | Total Factura: | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| SERIE: 30072020 | NUMERO: 00250306 | | | | |
| 01 00 000 006 000 39200 15-013-01 | COMPRA DE PIZARRA ACRÍLICA PEQUEÑA Y MARCADOR ACRÍLICO PARA USO EN LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. | 206.00 | | | |
| | | Total Factura: | 206.00 | 0.00 | 206.00 |
| SERIE: 10072020 | NUMERO: 00002366 | | | | |
| 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZAN SUPERVISION EN MANTENIMIENTO DE CALLES. | 119.54 | | | |
| | | Total Factura: | 119.54 | 0.00 | 119.54 |
| SERIE: 22072020 | NUMERO: 00002383 | | | | |
| 01 00 000 006 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE REALIZAN SUPERVISION EN LIMPIEZA DE CALLES. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 29/9/2020
 Hora: 03:59 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 51

No. Rendición: 4183887

Total: 5,000.00

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 4,024.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 976.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 5,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|---------------------------|--|-------------|
| Código | | Monto |
| Total Retenciones: | | 0.00 |

Ismelda Isabel Crespo Flores.

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5Po5hSXuOZZLzjGfiYxh/adFlj/d+ff0m0cpzYSoMUmUx0/TJ3VzH+9V7MppoJo=