



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 8/12/2020  
Hora: 03:52 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 55

No. Rendición: 4355056

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 01102020</b>	<b>NUMERO: 00616090</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	<b>56.00</b>
<b>SERIE: 01102020</b>	<b>NUMERO: 005496</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO, N12188.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 09102020</b>	<b>NUMERO: 005508</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, FORD, BLANCO.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 12112020</b>	<b>NUMERO: 005549</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO, N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 15102020</b>	<b>NUMERO: 000879</b>				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTES PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	<b>285.00</b>
<b>SERIE: 01102020</b>	<b>NUMERO: 00015885</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, MITSUBISHI, ROJO, PDS7998.	118.00			
		Total Factura:	118.00	0.00	<b>118.00</b>
<b>SERIE: 28102020</b>	<b>NUMERO: 00131378</b>				
01 00 000 006 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS ALCALINAS PARA USO EN MOUSE Y GPS EN LA OFICINA DE UTM.	56.50			
		Total Factura:	56.50	0.00	<b>56.50</b>
<b>SERIE: 29102020</b>	<b>NUMERO: 008123</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE SIFÓN PARA USO DE REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA DE LAVAMANOS POR FUGA DE AGUA EN BAÑO DE CONTROL TRIBUTARIO.	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	<b>66.00</b>
<b>SERIE: 22102020</b>	<b>NUMERO: 002886</b>				
01 00 000 006 000 42120 15-013-01	COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 22102020</b>	<b>NUMERO: 002887</b>				
01 00 000 006 000 42120 15-013-01	COMPRA DE GRAPADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DE CAJA Y COMPRAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	<b>156.00</b>
<b>SERIE: 15012020</b>	<b>NUMERO: 009146</b>				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL Y VELAS PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	<b>195.00</b>
<b>SERIE: 19092020</b>	<b>NUMERO: 009278</b>				
01 00 000 006 000 33100 15-013-01	COMPRA DE PAPEL FOTOGRÁFICO PARA RECONOCIMIENTOS DE MIEMBROS DE MESA PRINCIPAL EN EL EVENTO "PESCANDO POR LA VIDA".	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 04092020</b>	<b>NUMERO: 007069</b>				
01 00 000 006 000 25300 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLO PARA USO EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 19112020</b>	<b>NUMERO: 030177</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE CANDADO PARA USO EN PORTÓN PRINCIPAL DE CASA COMODATA DE LA OABI DON DE ESTÁN UBICADAS ALGUNAS OFICINAS MUNICIPALES.	298.00			
		Total Factura:	298.00	0.00	<b>298.00</b>
<b>SERIE: 19112020</b>	<b>NUMERO: 030176</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE RASQUETA PLÁSTICA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN PREDIO MUNICIPAL.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	<b>135.00</b>
<b>SERIE: 20112020</b>	<b>NUMERO: 00041149</b>				



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 8/12/2020  
 Hora: 03:52 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 55

No. Rendición: 4355056

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA 3ERA EDAD, DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 13112020 NUMERO: 00020755</b>					
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE REGLETA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: 19112020 NUMERO: 00021682</b>					
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	COMPRA DE UN PAR DE BORNES PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO, PLACA N12188.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 23112020 NUMERO: 00022029</b>					
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BOTA Y SOMBRILLA PARA USO EN OPERATIVOS DE EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL EN EL MUNICIPIO.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	<b>260.00</b>
<b>SERIE: 23112020 NUMERO: 030202</b>					
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 2 PASADORES PARA USO EN BODEGA MUNICIPALES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	<b>98.00</b>
<b>SERIE: 20112020 NUMERO: 003846</b>					
04 00 000 002 000 35300 15-013-01	COMPRA DE PALMERA PARA DECORACIÓN EN BODAS CIVILES EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	<b>280.00</b>
<b>SERIE: 20112020 NUMERO: 003847</b>					
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PALMERA PARA DECORACIÓN DE BODAS CIVILES EN EDIFICIO MUNICIPAL.	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	<b>280.00</b>
<b>SERIE: 20112020 NUMERO: 003848</b>					
01 00 000 006 000 29100 15-013-01	COMPRA DE PIEDRAS DECORATIVAS, 02 MACETERAS Y TIERRA PARA PALMERAS COMPRADAS PARA BODAS CIVILES EN EDIFICIO MUNICIPAL.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>3,638.50</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	584.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,054.50
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>3,638.50</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>

*Isabel Crespo Flores*

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxh/adFlj/d+ff0m0cpzYSoMa6YDWccQq9ajwUA2oiEm2U=