



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 28/12/2020

Hora: 10:12 a.m.

Pagina: 1 de 3

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 55

No. Rendición: 4440846

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 23112020</b> 01 00 000 006 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 00022028</b> COMPRA DE BOTAS DE HULE Y SOMBRILLA PARA REALIZAR OPERATIVO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	<b>260.00</b>
<b>SERIE: 23112020</b> 01 00 000 006 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 00022036</b> COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA REALIZAR OPERATIVO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	<b>155.00</b>
<b>SERIE: 23112020</b> 01 00 000 006 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 00022034</b> COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA REALIZAR OPERATIVO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	<b>155.00</b>
<b>SERIE: 23112020</b> 01 00 000 006 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 00022035</b> COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA REALIZAR OPERATIVO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	<b>155.00</b>
<b>SERIE: 23112020</b> 01 00 000 006 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 00022027</b> COMPRA DE NYLON PEQUEÑO POR YARDA PARA REALIZAR OPERATIVO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 28102020</b> 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	<b>NUMERO: 01671041</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PARA UTILIZAR EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.	182.00			
		Total Factura:	182.00	0.00	<b>182.00</b>
<b>SERIE: 1006202</b> 01 00 000 002 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 10062020</b> COMPRA DE RESMA DE PAPEL CARTA PARA USO EN COPIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 30092020</b> 01 00 000 006 000 24900 15-013-01	<b>NUMERO: 0067730</b> ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA HACIA TEGUCIGALPA, INVEST.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 26112020</b> 01 00 000 006 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 042877</b> COMPRA DE 12 PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PARA ATENCION A PERSONAS EVACUADAS EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 27112020</b> 01 00 000 006 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 042869</b> COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS 9X16 PARA EMBOLSAR ALIMENTOS PARA PERSONAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 01122020</b> 01 00 000 006 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 01106101</b> COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A REUNION CON PERSONAL DE COMISIONES CRUZ ROJA, CODEM.	296.00			
		Total Factura:	296.00	0.00	<b>296.00</b>
<b>SERIE: 08122020</b> 01 00 000 006 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 00199940</b> COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZO VIAJE A SAN PEDRO SULA A LA REGION DE SALUD CON PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD.	237.00			
		Total Factura:	237.00	0.00	<b>237.00</b>
<b>SERIE: 12032020</b> 01 00 000 006 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 00061693</b> COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZO TRAMITES EN PUERTO CORTES.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 03092020</b> 01 00 000 001 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 002497</b> COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCION A CONVIVIO EN SESION DE CORPORACION.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 07102020</b> 01 00 000 006 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 00016615</b> COMPRA DE 2 FOTOCELDAS PARA COLOCAR EN EL PARADOR FOTOGRAFICO DE LA PLAYA DE OMOA.	110.00			



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 28/12/2020  
Hora: 10:12 a.m.  
Página: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 55

No. Rendición: 4440846

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	110.00	0.00	<b>110.00</b>
<b>SERIE: 15102020</b>	<b>NUMERO: 00121253</b>				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	<b>103.00</b>
<b>SERIE: 20112020</b>	<b>NUMERO: 00021816</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ADAPTADOR HEMBRE PVC 1/2, CODO 1/2 PVC, LLAVE 1/2 PLASTICA PARA MANTENIMIENTO EN CENTRO DE CONVENCIONES.	43.00			
		Total Factura:	43.00	0.00	<b>43.00</b>
<b>SERIE: 15102020</b>	<b>NUMERO: 00121073</b>				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTE PARA USO EN CENTRO DE CONVENCIONES.	93.00			
		Total Factura:	93.00	0.00	<b>93.00</b>
<b>SERIE: 25112020</b>	<b>NUMERO: 046209</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE NYLON PARA USO EN PROTECCION DE ALIMENTOS POR FUERTES LLUVIAS TRASLADADOS EN VEHICULO MUNICIPAL.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	<b>30.00</b>
<b>SERIE: 26112020</b>	<b>NUMERO: 042871</b>				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUA AZUL EN BOLSA PARA PERSONAS RECATADAS EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 27112020</b>	<b>NUMERO: 042879</b>				
01 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS 15X25, 9X16, 4X8 PARA EMBOLSAR ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD DE TEGUCIGALPITA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 20112020</b>	<b>NUMERO: 00021893</b>				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE POTASA Y DESRRIPADOR PARA USO EN MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN CENTRO DE CONVENCIONES Y PLAZA CIVICA.	248.00			
		Total Factura:	248.00	0.00	<b>248.00</b>
<b>SERIE: 14122020</b>	<b>NUMERO: 030461</b>				
01 00 000 006 000 39300 15-013-01	COMPRA DE ENCHUFE Y SWICH PARA REPARACION DE CABINA PEATONAL DE BIOSEGURIDAD EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	<b>88.00</b>
<b>SERIE: 02122020</b>	<b>NUMERO: 030308</b>				
01 00 000 006 000 23100 15-013-01	COMPRA DE SWITCH PARA REPARACION EN OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL.	32.00			
		Total Factura:	32.00	0.00	<b>32.00</b>
<b>SERIE: 03122020</b>	<b>NUMERO: 030330</b>				
01 00 000 006 000 23100 15-013-01	COMPRA DE 02 PIEZAS DE MADERA 2X2X12 PARA REPARACION DE CIELO FALSO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	<b>192.00</b>
<b>SERIE: 11122020</b>	<b>NUMERO: 043026</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA USO EN GPS Y MOUSE SOLICITADO POR UTM.	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	<b>72.00</b>
<b>SERIE: 05102020</b>	<b>NUMERO: 05102020-</b>				
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	02 PARCHOS PARA REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL FORD.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 21122020</b>	<b>NUMERO: 008408</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	compra de 3 yardas de nailon para cubrir alimentación que se llevo a río chiquito en vehículo municipal.	54.00			
		Total Factura:	54.00	0.00	<b>54.00</b>
<b>SERIE: 18122020</b>	<b>NUMERO: 00167824</b>				
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MASKING PARA USO EN OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2020  
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 28/12/2020  
 Hora: 10:12 a.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 55

No. Rendición: 4440846

**Total: 5,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,850.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	150.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,000.00</b>

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

*Isabel Isabel Crespo*

0s+js/j9Jmee.JkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxh/adFlj/d+fF0m0cpzYSoMUmUx0/TJ3VzH+9V7MppoJo=