



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/6/2021
Hora: 10:33 p.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 61

No. Rendición: 5018493

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 07062021	NUMERO: 005718				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL, FROD EDGE, BLANCO, HAB4780	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 07062021	NUMERO: 003465				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL CONSTRUCCION PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE INFORMACION DE CONTROL TRIBUTARIO.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 07062021	NUMERO: 00161641				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE MEMORIA USB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO.	163.00			
		Total Factura:	163.00	0.00	163.00
SERIE: 07062021	NUMERO: 00161642				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE ESXTENSION ELECTRICA PARA USO EN COMPUTADORA EN OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.	63.00			
		Total Factura:	63.00	0.00	63.00
SERIE: 07062021	NUMERO: 00161640				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE REGLETA ELECTRICA PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: 07062021	NUMERO: 005719				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	COMPRA DE PARCHO PARA REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN, BLANCO, N12188.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: 07062021	NUMERO: 005721				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL, MITSUBISHO, ROJO, PDS7998.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 16062021	NUMERO: 005729				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE EN VEHICULO MUNICIPAL, NISSAN, BLANCO, N12188.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 08062021	NUMERO: 00161879				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE SIERRA PEQUEÑA, CURVA Y PORTATIL PARA USO EN CUADRILLA DE TOPOGRAFIA EN LA PARTIDA DE MADERA PARA TROMPOS Y ESTACAS.	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: 09062021	NUMERO: 00162165				
01 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 02 REGLRTAS ELECTRICAS PARA USO EN COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA.	146.00			
		Total Factura:	146.00	0.00	146.00
SERIE: 09062021	NUMERO: 00018651				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TIJERAS PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 09062021	NUMERO: 00011225				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 02 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 12 PIE, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 17062021	NUMERO: 00194903				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MOUSE PARA USO EN COMPUTADORA DE LA OFICINA DE CATASTRO.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 22062021	NUMERO: 00033252				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VALVULA CHECK 1/2, 02 ADAPTADORES MACHOS 1/2, 01 ROLLO DE TEFLON 1/2 PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	169.00			
		Total Factura:	169.00	0.00	169.00
SERIE: 16062021	NUMERO: 00015977				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION A COMITIVA DE MI AMBIENTE EN RELACION A LA PROBLEMÁTICA DE BASURA EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO.	230.00			





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/6/2021

Hora: 10:33 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 61

No. Rendición: 5018493

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 26022021	NUMERO: 01806932				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE EMPLEADOS EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	91.50			
		Total Factura:	91.50	0.00	91.50
SERIE: 16062021	NUMERO: 00212000				
01 00 000 003 000 39200 15-013-01	COMPRA DE BOLIGRAFOS Y USB PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	216.36			
		Total Factura:	216.36	0.00	216.36
SERIE: 15062021	NUMERO: 00002367				
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE CABLE VGA PARA HABILITACION DE COMPUTADORAS DE OFICINAS DE CONVIDA PARA USO EN SECCION DE ARCHIVO CENTRAL.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 16062021	NUMERO: 00011307				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE DICO DE 4 PULG. PARA CORTE DE CERAMICA EN REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 12042021	NUMERO: 005681				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 15062021	NUMERO: 00002362				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE 15 CD PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PARA GUARDAR RENDICION DE CUENTAS DIGITALES, INFORME DE PROYECTOS.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: 15062021	NUMERO: 00011291				
01 00 000 005 000 23100 15-013-01	COMPRA DE 01 SAPO PARA SANITARIO, 04 ESPANSORES S8 CON TORNILLO, PARA REPARACION DE SANITARIOS MUNICIPALES E INSTLACION DE LAVABO EN BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	33.00			
		Total Factura:	33.00	0.00	33.00
SERIE: 10062021	NUMERO: 10062021-				
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	PAGO DE CONSTANCIAS EN BANCO DE OCCIDENTE PARA INFORMES DE TRIMESTRES, RECIBOS DE CONSTANCIAS.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 09062021	NUMERO: 00000224				
01 00 000 005 000 33100 15-013-01	PAGO POR COMPLEMENTO EN COMPRA DE CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9-1/2X5-1/2.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 10062021	NUMERO: 011983				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DE TRASLADO DE DONACION DE CEPUDO EN SAN PEDRO SULA HASTA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 10062021	NUMERO: 011982				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DE TRASLADO DE DONACION DE CEPUDO EN SAN PEDRO SULA HASTA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 10062021	NUMERO: 011984				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DE TRASLADO DE DONACION DE CEPUDO EN SAN PEDRO SULA HASTA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 11062021	NUMERO: 00380967				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO EN OFICINA DE SECRETARIA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 16042021	NUMERO: 00053139				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ENCARGO DE SUPERVISION EN LIMPIEZA DE CALLES.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: I.CRESPO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/6/2021
Hora: 10:33 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 61

No. Rendición: 5018493

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 16042021	NUMERO: 00053140				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ENCARGO DE SUPERVISION EN LIMPIEZA DE CALLES.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 25022021	NUMERO: 00201841				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REEMBOLSO COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ENCARGO DE SUPERVISION EN LIMPIEZA DE CALLES.	112.00			
		Total Factura:	112.00	0.00	112.00
SERIE: 15062021	NUMERO: 00338996				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A ONG EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL.	116.14			
		Total Factura:	116.14	0.00	116.14
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	602.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,398.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Ismelda Isabel Gesto Flores



0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYl6P1cTb1fKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjjGfYxh/adHjd+HfW6Uttq2f4eFiizLhNGxERqzHFrBsFZU=