



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 12/12/2019
Hora: 03:23 p.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 46

No. Rendición: 3504419

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 27092019 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 001321 COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS Y BOTE CON AGUA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE JALISCO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 14102019 03 00 000 007 000 42600 15-013-01	NUMERO: 01608825 COMPRA DE LIMPIADOR CONTACTO PARA USO EN COMPUTADORA DE RECURSOS HUMANOS.	179.00			
		Total Factura:	179.00	0.00	179.00
SERIE: 29102019 01 00 000 002 000 25300 15-013-01	NUMERO: 0065418 PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN AL TSC EN TEGUCIGALPA	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 29102019 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	NUMERO: 005165 LAVADO, ASPIRADO Y AROMATIZANTE EN VEHÍCULO MUNICIPAL, NISSAN BLANCO PLACA N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 28102019 01 00 000 002 000 25300 15-013-01	NUMERO: 000982 PAGO POR 05 HORAS DE PARQUEO EN SPS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA ZMVS.	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 06112019 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 001043 COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE LA RECICLO VILLA NAVIDEÑA EN EL SALÓN MUNICIPAL (CANATUR, MUNICIPALIDAD, INST. PROTECCION CIVIL)	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 11112019 01 00 000 002 000 25300 15-013-01	NUMERO: 0065585 ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN A GOBERNACIÓN EN TEGUCIGALPA POR LA OFICINA DE LA MUJER.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 13112019 01 00 000 002 000 25300 15-013-01	NUMERO: 0065619 ENVÍO DE ENCOMIENDA DE DOCUMENTACIÓN A TEGUCIGALPA, POR LA OFICINA DE LA MUJER.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 13112019 01 00 000 002 000 25300 15-013-01	NUMERO: 000499 ENCUADERNADOS DE LA DOCUMENTACIÓN DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA PODER ENTREGARLOS A TEGUCIGALPA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 10112019 03 00 000 005 000 35500 15-013-01	NUMERO: 344710 COMPRA DE 1 LIBRA DE COLORANTE VERDE Y 01 LIBRA DE CEMENTO BLANCO PARA USO EN ÁREA VERDE DE PLAZA CÍVICA.	51.00			
		Total Factura:	51.00	0.00	51.00
SERIE: 14112019 03 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 343331 COMPRA DE CANDADO PARA USO EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: 15112019 03 00 000 005 000 39100 15-013-01	NUMERO: 01540607 COMPRA DE UNA CUBETA Y UN LAVAMANOS PLÁSTICO PARA ASEO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 15112019 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 00745476 COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE REALIZO TRABAJOS EN CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	121.60			
		Total Factura:	121.60	0.00	121.60
SERIE: 18112019 03 00 000 005 000 36930 15-013-01	NUMERO: 344148 COMPRA DE VIELA #24 PARA REPARACIÓN DE BICICLETA MUNICIPAL.	115.00			
		Total Factura:	115.00	0.00	115.00
SERIE: 19112019	NUMERO: 006481				



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 12/12/2019
 Hora: 03:23 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 3504419

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 25300 15-013-01	PAGO POR ELABORACIÓN DE SELLO DE MADERA PARA COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
				Total:	2,531.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	721.60
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,810.00
Total Fuentes Especificas:		2,531.60

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Ismelda Isabel Crespo Flores

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxhrZpL5m4T3gAG6VaDvkWdNWm+PHXV1ym+fPYVCq0ICjU=