



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 7/9/2018  
Hora: 06:07 p.m.  
Página: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29

No. Rendición: 2339483

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 23082018</b> 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 00303659</b> COMPRA DE VASOS PARA REGALOS DE LAS BODAS DEL MES DE LA FAMILIA	2,753.50			
	Total Factura:		2,753.50	0.00	2,753.50
<b>SERIE: 24082018</b> 03 00 000 004 000 39100 15-013-01	<b>NUMERO: 00040594</b> COMPRA DE AROMATIZANTES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,350.00			
	Total Factura:		1,350.00	0.00	1,350.00
<b>SERIE: 23082018</b> 03 00 000 004 000 36400 15-013-01	<b>NUMERO: 004222370</b> COMPRA DE TELE DE VESTIR PARA COMPRAS Y SUMINISTRO	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 08082018</b> 01 00 000 002 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 26694</b> COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A LAS FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO DE OMOA	662.00			
	Total Factura:		662.00	0.00	662.00
<b>SERIE: 08082018</b> 01 00 000 002 000 23360 15-013-01	<b>NUMERO: 00257526</b> REPARACION DE COMPUTADORAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,150.00			
	Total Factura:		1,150.00	0.00	1,150.00
<b>SERIE: 08082018</b> 03 00 000 004 000 33400 15-013-01	<b>NUMERO: 00257489</b> COMPRA DE PAPELERÍA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	891.02			
	Total Factura:		891.02	0.00	891.02
<b>SERIE: 08082018</b> 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	<b>NUMERO: 00956889</b> COMBUSTIBLE AL CARRO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PARA TRASLADAR A TESORERA POR RENOVACION DE FIANZA ALSEGUROS CREFTSA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 23082018</b> 03 00 000 004 000 36400 15-013-01	<b>NUMERO: 167949</b> COMPRA DE UN ROLLO DE CORDON DE ISADA DE LA BANDERA NACIONAL EN FECHAS PATRIAS	345.00			
	Total Factura:		345.00	0.00	345.00
<b>SERIE: 24082018</b> 13 02 000 001 000 51220 15-013-01	<b>NUMERO: 24082018-</b> AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 09082018</b> 03 00 000 004 000 39100 15-013-01	<b>NUMERO: 26759</b> COMPRA DE PAPEL HIGIENICO AMBIENTALES Y ASISTIN PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES DE OMOA CABECERA	1,228.00			
	Total Factura:		1,228.00	0.00	1,228.00
<b>SERIE: 13082018</b> 01 00 000 002 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 26701</b> COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA MUNICIPALIDAD	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 16082018</b> 01 00 000 002 000 23360 15-013-01	<b>NUMERO: 027513</b> COMPRA DE ADAPTADOR MEMORIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	875.00			
	Total Factura:		875.00	0.00	875.00
<b>SERIE: 14082018</b> 01 00 000 002 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 00277795</b> COMPRA DE ALIMENTACION DE MOTORISTA QUE TRASLADA AL SEÑOR ALCALDE A TEGUCIGALPA	495.00			
	Total Factura:		495.00	0.00	495.00
<b>SERIE: 15082018</b> 01 00 000 002 000 23360 15-013-01	<b>NUMERO: 00003542</b> REPARACION DE IMPRESORAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
<b>SERIE: 17082018</b> 01 00 000 002 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 26758</b> COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCION A COMISION DEL INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 28082018</b> 03 00 000 004 000 33400 15-013-01	<b>NUMERO: 004545</b> COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1,729.98			

07/09/2018 06:07:31 p.m.



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 7/9/2018  
 Hora: 06:07 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 2339483

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,729.98	0.00	1,729.98
<b>SERIE: 29082018</b>	<b>NUMERO: 004542</b>				
03 00 000 004 000 33400 15-013-01	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,700.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
<b>SERIE: 28082018</b>	<b>NUMERO: 004500</b>				
03 00 000 004 000 33400 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,940.00			
		Total Factura:	1,940.00	0.00	1,940.00
<b>SERIE: 30082018</b>	<b>NUMERO: 004524</b>				
03 00 000 004 000 33400 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA EVENTO DEL COMIENZO DE LAS FECHAS PATRIAS E ISADA DE LA BANDERA NACIONAL	1,881.00			
		Total Factura:	1,881.00	0.00	1,881.00
				<b>Total:</b>	<b>19,700.50</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,753.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,947.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,700.50</b>

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

*[Handwritten Signature]*

Doris Maritza Abrego



0s+tjs/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIKK+1yo8InMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+Hm...