



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

Emisión: 7/11/2018

Hora: 08:45 a.m.

Página: 1 de 3

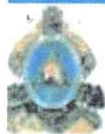
onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2465976

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>IERIE: 18092018 NUMERO: 000322</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA DIRIGENTE DE LIGAS MENORES DEL FUTBOLL DEL MUNICIPIO DE OMOA VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA RECLAMAR INFORMES PARA LAS LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO DE OMOA OTORGADO POR LA FENAFTH	741.75			
		Total Factura:	741.75	0.00	<b>741.75</b>
<b>IERIE: 19092018 NUMERO: 002913</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	ALIMENTACION A PERSONAL PARA IR A SAN PEDRO SULA OFICINAS DE LA SAR PARA RECOGER DONACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO	545.00			
		Total Factura:	545.00	0.00	<b>545.00</b>
<b>IERIE: 03102018 NUMERO: 00033695</b>					
13 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UNA PIZARRA ACRÍLICA PARA USO DE OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	782.00			
		Total Factura:	782.00	0.00	<b>782.00</b>
<b>IERIE: 10102018 NUMERO: 00187015</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS PASTELES PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	940.00			
		Total Factura:	940.00	0.00	<b>940.00</b>
<b>IERIE: 11102018 NUMERO: 02512751</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	ALIMENTACIÓN POR VISITA A SAN PEDRO SULA A EMPLEADOS MUNICIPALES A HELEM, ELIAZAR, DORIS, KARLA AL TSC	626.98			
		Total Factura:	626.98	0.00	<b>626.98</b>
<b>IERIE: 15102018 NUMERO: 0830</b>					
11 00 000 002 000 25300 15-013-01	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE INFORME AL TSC CONFERENCIA DE SALIDA Y PLAN DE ACCION PARA PRESENTAR Y ENTREGAR A LA CORPORACION MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>IERIE: 15102018 NUMERO: 007722</b>					
11 00 000 002 000 23200 15-013-01	MOVILIZACIÓN Y LAVADO DE VEHÍCULO BLANCO NISSAN N12188	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>IERIE: 15102018 NUMERO: 00041609</b>					
13 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS Y CENTRO DE CONVENCIONES	2,095.00			
		Total Factura:	2,095.00	0.00	<b>2,095.00</b>
<b>IERIE: 17102018 NUMERO: 17102018-</b>					
3 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>IERIE: 22102018 NUMERO: 004075</b>					
11 00 000 002 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DEL PRIMO DE NUESTRO COMPAÑERO ROBERTO ACOSTA	925.00			
		Total Factura:	925.00	0.00	<b>925.00</b>
<b>IERIE: 23102018 NUMERO: 28352</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS PARA ATENCION A VISITA DE REPRESENTANTES DE I.P QUE REALIZA MEDICION DE TERRENO DE PROYECTO	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>IERIE: 23102018 NUMERO: 00488560</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAL POR VISITA AL COLEGIO DE PERITOS Y TSC	940.00			
		Total Factura:	940.00	0.00	<b>940.00</b>
<b>IERIE: 24102018 NUMERO: 28484</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA LA CELEBRACION DE RECNEO VILLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>IERIE: 24102018 NUMERO: 00000566</b>					
11 00 000 002 000 23360 15-013-01	COMPRA DE PASTA TERMICA Y SPRAY Y CONTAC CLINER LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	<b>570.00</b>
<b>IERIE: 25102018 NUMERO: 00188613</b>					



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 7/11/2018  
 Hora: 08:45 a.m.  
 Pagina: 2 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2465976

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL Y FRESCOS EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO	376.00			
		Total Factura:	376.00	0.00	<b>376.00</b>
<b>SERIE: 30102018</b>	<b>NUMERO: 1093</b>				
13 00 000 004 000 32100 15-013-01	CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CONTIENEN CAMISETAS Y CALZONETAS	2,300.00			
		Total Factura:	2,300.00	0.00	<b>2,300.00</b>
<b>SERIE: 31102018</b>	<b>NUMERO: 00093152</b>				
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES QUE REALIZARON SU PRACTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	<b>750.00</b>
<b>SERIE: 31102018</b>	<b>NUMERO: 00046426</b>				
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA LA CELEBRACION DE DESPEDIDA DE PRACTICANTES	379.99			
		Total Factura:	379.99	0.00	<b>379.99</b>
<b>SERIE: 31102018</b>	<b>NUMERO: 023663</b>				
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES QUE REALIZARON SU PRACTICA EN LA MUNICIPALIDAD	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 31102018</b>	<b>NUMERO: 02831383</b>				
13 00 000 004 000 39400 15-013-01	COMPRA DE UTENSILIOS Y PLATOS PARA USO DE LA CELEBRACIÓN DE PRACTICANTE EN SU DESPEDIDA	491.00			
		Total Factura:	491.00	0.00	<b>491.00</b>
<b>SERIE: 31102018</b>	<b>NUMERO: 027813</b>				
11 00 000 002 000 23360 15-013-01	COMPRA DE UN BOTE DE TINTA NEGRA , 3 MOUSE Y UNA USB PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 01112018</b>	<b>NUMERO: 00189338</b>				
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL Y FRESCOS PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADA MUNICIPAL	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	<b>560.00</b>
<b>SERIE: 05112018</b>	<b>NUMERO: 00391001</b>				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	JUGJETES PARA DECORAR PASTEL DE ANIVERSARIO DE BOMBEROS Y REGALO DE UNA CAMISA DE REGALO PARA CELEBRACIÓN	1,135.00			
		Total Factura:	1,135.00	0.00	<b>1,135.00</b>
<b>SERIE: 05112018</b>	<b>NUMERO: 00189703</b>				
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE BOMBEROS	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	<b>575.00</b>
<b>SERIE: 31102018</b>	<b>NUMERO: 28596</b>				
13 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA VARIAS PARA USO DE LIMPIEZA DE CENTRO DE CONVENCIONES	601.00			
		Total Factura:	601.00	0.00	<b>601.00</b>
<b>SERIE: 05112018</b>	<b>NUMERO: 05112018-</b>				
13 00 000 004 000 33400 15-013-01	COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 7/11/2018  
Hora: 08:45 a.m.  
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2465976

**Total: 19,533.72**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,398.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,135.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,533.72</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

*[Handwritten Signature]*



Is+js/j9Jmee.JkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJBHP/S6AhUVdr50Mj...+Q58JRr3TY6vsAfjz/aV4/Nhw==