



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 7/12/2018  
Hora: 10:20 a.m.  
Página: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2515481

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 13112018</b>	<b>NUMERO: 1105</b>				
03 00 000 004 000 32100 15-013-01	REALIZACIÓN DE SERIGRAFIA EN CONFECCIONES DE PIEZAS DE UNIFORMES DONADOS EN LA LIGA MENOR DE OMOA	1,230.50			
	Total Factura:		1,230.50	0.00	<b>1,230.50</b>
<b>SERIE: 23112018</b>	<b>NUMERO: 29024</b>				
01 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL QUE VA A CAMPO DE FOCAL	1,194.00			
	Total Factura:		1,194.00	0.00	<b>1,194.00</b>
<b>SERIE: 07112018</b>	<b>NUMERO: 00139987</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL Y VASOS, REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL	795.00			
	Total Factura:		795.00	0.00	<b>795.00</b>
<b>SERIE: 13112018</b>	<b>NUMERO: 01256096</b>				
01 00 000 001 000 31100 15-013-01	COMPRA DE CAFE AZUCAR AGUA EN BOTE PARA ATENCION EN SECCION DE CORPORACION DEL DIA 13/11/2018	994.30			
	Total Factura:		994.30	0.00	<b>994.30</b>
<b>SERIE: 07112018</b>	<b>NUMERO: 0965</b>				
03 00 000 004 000 32100 15-013-01	CORDONCILLO NEGRO Y CINTA PARA BOLSO PARA CAPACITACION DE CURSO DE COSTURA EN LA COMUNIDAD DE CORINTO	952.00			
	Total Factura:		952.00	0.00	<b>952.00</b>
<b>SERIE: 06112018</b>	<b>NUMERO: 00042035</b>				
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	ARTICULOS DE LIMPIEZA AROMATIZANTES PARA OFICINAS Y LIMPIEZA	1,470.00			
	Total Factura:		1,470.00	0.00	<b>1,470.00</b>
<b>SERIE: 05112018</b>	<b>NUMERO: 004789</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL CARTA PARA USO DE INFORMES DE LA SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE	690.00			
	Total Factura:		690.00	0.00	<b>690.00</b>
<b>SERIE: 19112018</b>	<b>NUMERO: 28900</b>				
03 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y AROMATIZANTES PARA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 0911208</b>	<b>NUMERO: 00001588</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS ATENCION AL PERSONAL DE RECLUTAMIENTO PARA LA FERIA DE EMPLEO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	1,619.00			
	Total Factura:		1,619.00	0.00	<b>1,619.00</b>
<b>SERIE: 06112018</b>	<b>NUMERO: 004791</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	650.00			
	Total Factura:		650.00	0.00	<b>650.00</b>
<b>SERIE: 07112018</b>	<b>NUMERO: 005007960</b>				
01 00 000 002 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EMERGENCIA PARA TRASLADO HACIA LA COMUNIDAD DE CORINTO PARA LA CELEBRACION DE CURSOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 13112018</b>	<b>NUMERO: 1104</b>				
03 00 000 004 000 32100 15-013-01	PAGO DE ELABORACIÓN DE NÚMEROS A UNIFORMES QUE FUE DONADO A LOS EQUIPOS DE LIGAS MENORES	2,116.00			
	Total Factura:		2,116.00	0.00	<b>2,116.00</b>
<b>SERIE: 05112018</b>	<b>NUMERO: 004790</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS E INFORMES	603.00			
	Total Factura:		603.00	0.00	<b>603.00</b>
<b>SERIE: 10112018</b>	<b>NUMERO: 000608</b>				
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	COMPRA DE REFRATERAS PARA ENMARCAR DIPLOMAS PARA JOVENES DESTACADOS DE LA LIGA MENOR	650.00			
	Total Factura:		650.00	0.00	<b>650.00</b>
<b>SERIE: 12112018</b>	<b>NUMERO: 01664646</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE CUATRO RESMAS DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	350.70			



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 7/12/2018  
 Hora: 10:20 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

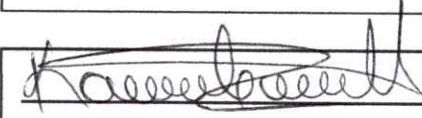

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2515481

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	350.70	0.00	350.70
<b>SERIE: 17112018</b>	<b>NUMERO: 28862</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO FOCAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,480.00			
		Total Factura:	2,480.00	0.00	2,480.00
<b>SERIE: 20112018</b>	<b>NUMERO: 01259878</b>				
01 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS BOTES DE TE DE NARANJA PARA ATENCION A REUNION DEL SENIS	447.40			
		Total Factura:	447.40	0.00	447.40
<b>SERIE: 26112018</b>	<b>NUMERO: 26112018-</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	929.05			
		Total Factura:	929.05	0.00	929.05
<b>SERIE: 23112018</b>	<b>NUMERO: 23112018-</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	929.05			
		Total Factura:	929.05	0.00	929.05
				<b>Total:</b>	<b>19,500.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,500.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,500.00</b>

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

0s+jsfj9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+Hn88S++/8+Q5zIHWaxqqAjnOBEzCETuXwQ==