



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

fonduras, C.A.

Expediente No.: 32

No. Rendición: 2534624

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: 01112018 NUMERO: 244069					
1 00 000 002 000 23360 15-013-01	COMPRA DE BREAKER DE 30 BTICINO DOBLE PANEL EN OFICINA DONDE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE COMPUTADORAS	232.00			
		Total Factura:	232.00	0.00	232.00
ERIE: 02112018 NUMERO: 244320					
3 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UNA LIBRA DE CLAVOS DE 1/2 Y TACHUELONES PARA LA CONSTRUCCION PARA BANNER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	37.00			
		Total Factura:	37.00	0.00	37.00
ERIE: 06112018 NUMERO: 004780					
3 00 000 004 000 39200 15-013-01	1 MASKING TAPE Y 2 TAPE DOBLE PEGA PARA USO DE LA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
ERIE: 06112018 NUMERO: 28619					
3 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA LIMPIEZA DE LA PLAYA DE OMOA CABECERA	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
ERIE: 08112018 NUMERO: 01253118					
4 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOCADILLOS PARA REUNION CON PERSONAL DEL PROYECTO HONDURAS BRILLA	298.00			
		Total Factura:	298.00	0.00	298.00
ERIE: 09112018 NUMERO: 246353					
3 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS CONICOS Y UN TAPE DOBLE PARA USO DE LA FERIA DEL EMPLEO	199.00			
		Total Factura:	199.00	0.00	199.00
ERIE: 12112018 NUMERO: 12112018-					
3 02 000 001 000 51220 15-013-01	COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS CONICOS Y UN TAPE DOBLE PARA USO DE LA FERIA DEL EMPLEO	288.00			
		Total Factura:	288.00	0.00	288.00
ERIE: 12112018 NUMERO: 00485123					
4 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS BOLSAS DE HIELO EN CUBOS PARA REUNION DE IMPLEMENTACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
ERIE: 12112018 NUMERO: 006635					
1 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL LEGAS Y CARTA PARA IMPRIMIR EL ACTA DE SESION DE CORPORACION	255.00			
		Total Factura:	255.00	0.00	255.00
ERIE: 12112018 NUMERO: 012410					
4 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL LEGAS Y CARTA PARA IMPRIMIR EL ACTA DE SESION DE CORPORACION	36.00			
		Total Factura:	36.00	0.00	36.00
ERIE: 13112018 NUMERO: 28787					
1 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 10 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO MUNICIPAL PARA ATENCION EN REUNIONES	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
ERIE: 13112018 NUMERO: 00037245					
3 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA ATENCION A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE CORTECITO	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
ERIE: 13112018 NUMERO: 1710					
1 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL CARTA PARA IMPRESION DE AVISO DE COBROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
ERIE: 13112018 NUMERO: 00485445					
3 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCION DE PERSONAS	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
ERIE: 14112018 NUMERO: 00037569					
3 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS BOLSAS DE HIELO PARA ATENCION A PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
ERIE: 15112018 NUMERO: 004827					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 2534624

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UNA RESMA DE FOLDER DE TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	150.00			
ERIE: 16112018 NUMERO: 01257766		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN REFRESCO ATENCION A REUNION EN LA CLAUSURA DEL TORNEO DE LIGAS MENORES DE OMOA	180.00			
ERIE: 19112018 NUMERO: 248512		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
13 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UN TAPE, 1 CUCHILLA Y UNA BROCHA PARA USO DE LIMPIEZA DE LAMPARAS	106.00			
ERIE: 19112018 NUMERO: 248511		Total Factura:	106.00	0.00	106.00
13 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE DOS ROLLOS DE TAPE NEGRO PARA USO DE REPARACION DE LAMPARAS	96.00			
ERIE: 20112018 NUMERO: 0019326		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
11 00 000 002 000 39200 15-013-01	ENCOMIENDA POR EXPRECO OFICIO DEL ALCALDE SOLICITANDO A LA IAIP CAPACITACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	120.00			
ERIE: 21112018 NUMERO: 0260362		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE TRES REFRESCOS DE TRES LITROS PARA REUNION DE CAPACITACION DE CENISS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	153.50			
ERIE: 22112018 NUMERO: 003735		Total Factura:	153.50	0.00	153.50
11 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA N1288	150.00			
ERIE: 22112018 NUMERO: 3358		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZA SUPERVISION EN SECTORES DEL MUNICIPIO	300.00			
ERIE: 22112018 NUMERO: 28999		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE TRES PAQUETES DE GALLETAS PARA ATENCION A PERSONAS	42.00			
ERIE: 22112018 NUMERO: 28998		Total Factura:	42.00	0.00	42.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PAQUETE DE GALLETAS PARA ETENCION A PERSONAS	21.00			
ERIE: 22112018 NUMERO: 28998		Total Factura:	21.00	0.00	21.00
13 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS PARA USO DEL GPS MUNICIPAL	62.00			
ERIE: 23112018 NUMERO: 00487150		Total Factura:	62.00	0.00	62.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION NEN LOS SECTORES DEL MUNICIPIO	300.00			
ERIE: 23112018 NUMERO: 003948		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A PLANES DE IMPLEMENTACION DE DESARROLLO COMUNITARIO	300.00			
ERIE: 27112018 NUMERO: 29142		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
13 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE HIELO ATENCION A PERSONA QUE ASISTEN EN LAS REUNIONES SECTORIALES DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO	300.00			
ERIE: 27112018 NUMERO: 29141		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS RESMA PAPEL CARTA Y LEGAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	255.00			
ERIE: 30112018 NUMERO: 006733		Total Factura:	255.00	0.00	255.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 10/12/2018

Hora: 01:38 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 2534624

Total: 4,677.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,677.50
Total Fuentes Especificas:		4,677.50

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

Ismelda Isabel Crespo

s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+Hn88S++/8+Q5gghoVSIH9QplxMgUw2qdbg==