



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2590072

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 23112018</b>	<b>NUMERO: 004826</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA D RESMAS DE PAPEL Y RESMAS FOLDER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,276.00			
	Total Factura:		1,276.00	0.00	<b>1,276.00</b>
<b>SERIE: 23112018</b>	<b>NUMERO: 23112018-</b>				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	540.00			
	Total Factura:		540.00	0.00	<b>540.00</b>
<b>SERIE: 27112018</b>	<b>NUMERO: 00445894</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION VISITA TECNICA A ZMVS PARA REUNION DE TRABAJO AVANCES DE PROYECTO FOCAL	496.99			
	Total Factura:		496.99	0.00	<b>496.99</b>
<b>SERIE: 29112018</b>	<b>NUMERO: 002701</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PASCUAS PARA OFICINA DEL ALCALDE Y AGUA PARA ENCUENTRO DEPORTIVO	658.00			
	Total Factura:		658.00	0.00	<b>658.00</b>
<b>SERIE: 29112018</b>	<b>NUMERO: 1364</b>				
03 00 000 004 000 32100 15-013-01	COMPRA DE TELA PARA HACER TRAJES PARA ZANCOS SOLICITADOS POR EL PROFESOR DENNES REYES PARA NOCHE DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO	468.00			
	Total Factura:		468.00	0.00	<b>468.00</b>
<b>SERIE: 30112018</b>	<b>NUMERO: 00509343</b>				
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SOLICITUD QUE HIZO LA SEÑORA RUTH ZAMORA INTERVENTORA SOCIAL DEL PROYECTO HONDURAS BRILLA	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 30112018</b>	<b>NUMERO: 004892</b>				
03 00 000 004 000 39300 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DECORAR ARBOL DE CENTRO DE CONVENCIONES	2,212.16			
	Total Factura:		2,212.16	0.00	<b>2,212.16</b>
<b>SERIE: 03122018</b>	<b>NUMERO: 004234</b>				
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	COMPRA DE ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL PARA VELATORIO DEL GANADERO RECONOCIDO DE LA ZONA	1,350.00			
	Total Factura:		1,350.00	0.00	<b>1,350.00</b>
<b>SERIE: 04122018</b>	<b>NUMERO: 000594</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA VARIAS PARA ATENCION A REGIDORES AUTORIDADES POLICIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN SECCION DE CORPORACION MUNICIPAL	2,224.50			
	Total Factura:		2,224.50	0.00	<b>2,224.50</b>
<b>SERIE: 5122018</b>	<b>NUMERO: 042459</b>				
03 00 000 004 000 32100 15-013-01	APORTE CON DOS PRESENTES PARA LOS ACREEDORES DEL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL CURSO BASICO TECNICO PARA SUB OFICIAL COMANDO 1	1,532.00			
	Total Factura:		1,532.00	0.00	<b>1,532.00</b>
<b>SERIE: 05122018</b>	<b>NUMERO: 05122018-</b>				
03 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA REIZARCE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CARMEN CAROLINA OCAMPO CON IDENTIDAD 0503-2005-01221	576.00			
	Total Factura:		576.00	0.00	<b>576.00</b>
<b>SERIE: 07122018</b>	<b>NUMERO: 01652234</b>				
03 00 000 004 000 33200 15-013-01	COMPRA DE CUATRO RESMAS DE PAPEL BOND PARA PREPARACION DE INFORMES Y OFICIO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA	340.00			
	Total Factura:		340.00	0.00	<b>340.00</b>
<b>SERIE: 10122018</b>	<b>NUMERO: 0026</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION DE VOLUNTARIOS DEL FOCAL EN PROSESO DE DIGITACION	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 11122018</b>	<b>NUMERO: 00193808</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE INGENIERA NANCY CALIX	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 11122018</b>	<b>NUMERO: 01272188</b>				



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 8/1/2019  
Hora: 09:49 a.m.  
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 2590072

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUID
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA VARIAS REUNION DE ALCALDE CON PERSONAL DE CODESA Y MEDIOS ESTADO UNIDENSES	759.00			
<b>SERIE: 12122018 NUMERO: 00013260</b> 03 00 000 006 000 31100 15-013-01 COMPRA DE ALIMENTACION PARA RIGO COREA AL AEROPUERTO PARA RECOGER A PERSONAL EXTRANJERO		Total Factura:	759.00	0.00	759.00
<b>SERIE: 12122018 NUMERO: 004894</b> 01 00 000 005 000 39200 15-013-01 COMPRAS VARIAS PARA LA DECORACION DE LOS ARBOLES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES		Total Factura:	299.99	0.00	299.99
<b>SERIE: 13122018 NUMERO: 01273453</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01 COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA ATENCION A SECCION DE CORPORACION EL DIA 13/12/2018		Total Factura:	1,526.16	0.00	1,526.16
<b>SERIE: 17122018 NUMERO: 004886</b> 03 00 000 004 000 39300 15-013-01 COMPRA DE PAPEL LAMINADO Y LUCES PARA LA DECORACION DE LA GUARDIA		Total Factura:	375.10	0.00	375.10
<b>SERIE: 25122018 NUMERO: 29850</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01 COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS PARA REUNIONES DE FOCAL EN EL CAMPO		Total Factura:	1,525.18	0.00	1,525.18
<b>SERIE: 25122018 NUMERO: 29844</b> 03 00 000 004 000 39100 15-013-01 COMPRAS VARIAS MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
		Total Factura:	1,040.92	0.00	1,040.92
				<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>
RETENCIONES		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

*Handwritten signature*