



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 2592774

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 30112018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 00488290</b> COMPRA DE BOLSA DE HIELO EN CUBITOS PARA PDC EN EL MUNICIPIO DE OMOA	88.00			
	Total Factura:	88.00	88.00	0.00	88.00
<b>SERIE: 03122018</b> 13 02 000 001 000 51220 15-013-01	<b>NUMERO: 03122018-</b> AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER REALIZARSE EXAMENES MÉDICOS	140.00			
	Total Factura:	140.00	140.00	0.00	140.00
<b>SERIE: 03122018</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 008051</b> ASEO PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO NISSAN FRONTIER PLACA N12188	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 03122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 004896</b> COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZA INSPECCIONES EN EL MUNICIPIO DE OMOA	188.00			
	Total Factura:	188.00	188.00	0.00	188.00
<b>SERIE: 06122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 01269164</b> COMPRA VARIAS PARA CIERRE DE LA VISITA DE CAMPO PROGRAMA DE RESTAURACION DE MANGLARES DEL COMITE INTER- INSTITUCIONAL MARINO	225.20			
	Total Factura:	225.20	225.20	0.00	225.20
<b>SERIE: 06122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1497</b> COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ANDAN REALIZANDO INSPECCION EN EL MUNICIPIO DE OMOA	300.00			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 07122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1498</b> ALIMENTACION REVISION DE DOCUMENTACION CON PERSONAL DE UAP, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE GESTION MUNICIPAL	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 07122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1499</b> ALIMENTACION REVISION DE DOCUMENTOS CON PERSONAL DE UAP, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO	225.00			
	Total Factura:	225.00	225.00	0.00	225.00
<b>SERIE: 07122018</b> 03 00 000 004 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 253410</b> REPARACIONES EN LA FUENTE DEL CENTRO Y PLAZA CIVICA COMPRA DE MATERIALES	247.00			
	Total Factura:	247.00	247.00	0.00	247.00
<b>SERIE: 07122018</b> 03 00 000 004 000 35930 15-013-01	<b>NUMERO: 253339</b> COMPRAS VARIAS PARA PORTEGER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS VILLAS NAVIDEÑAS PLAZA CIVICA Y CENTRO DE CONVENCIONES	219.00			
	Total Factura:	219.00	219.00	0.00	219.00
<b>SERIE: 07122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 29395</b> COMPRA DE TRES BOLSAS DE HIELO PARA ASAMBLEA PARA LA ELABORACION DE PDC DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA	60.00			
	Total Factura:	60.00	60.00	0.00	60.00
<b>SERIE: 04122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 00489999</b> COMPRA DE HIELO PARA PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO	44.00			
	Total Factura:	44.00	44.00	0.00	44.00
<b>SERIE: 11122018</b> 13 02 000 001 000 51220 15-013-01	<b>NUMERO: 11122018-</b> AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: 11122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 00490849</b> COMPRA DE HIELO PARA ASAMBLEA DE ELABORACION DE PDC EN CHACHAJALA	56.00			
	Total Factura:	56.00	56.00	0.00	56.00
<b>SERIE: 12122018</b> 03 00 000 005 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 00490874</b> COMPRA DE DOS BOLSA DE HIELO EN CUBOS PARA PROYECTO DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE OMOA	56.00			





## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 2592774

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
<b>SERIE: 13122018</b>	<b>NUMERO: 003760</b>				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MUNICIPAL RDXO PLACA PDS 7998	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
<b>SERIE: 13122018</b>	<b>NUMERO: 00047247</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE HIELO EN CUBITOS ATENDER REUNION DE PERSONAS QUE ASISTAN A LA REUNION DE LA IMPLEMENTACION DE PDC EN LA ALDEA DE RIO CHIQUITO	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
<b>SERIE: 13122018</b>	<b>NUMERO: 00491046</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENDER A PERSONAS EN REUNION DE IMPLEMENTACION DE PDC	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
<b>SERIE: 13122018</b>	<b>NUMERO: 00491078</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA REUNION DE BARRIO LA PLAYA EN OMOA PARA PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
<b>SERIE: 14122018</b>	<b>NUMERO: 255121</b>				
01 00 000 002 000 23360 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS ALKALINE AA PARA USO DEL GPS Y MEDIR EXPEDIENTES DE DOMINIO PLANO	33.00			
		Total Factura:	33.00	0.00	33.00
<b>SERIE: 14122018</b>	<b>NUMERO: 00491219</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS ALKALINE AA PARA USO DEL GPS Y MEDIR EXPEDIENTES DE DOMINIO PLANO	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
<b>SERIE: 14122018</b>	<b>NUMERO: 255105</b>				
03 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 1/2 LIBRA DE CLAVOS DE ACERO PARA REPARACIONES EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTRO	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
<b>SERIE: 17122018</b>	<b>NUMERO: 00007352</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE LEITH TAMAÑO LEGAL ARCHIVAR LAS ORDENES DE PAGO DE CHEQUES CORRESPONDIENTE	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
<b>SERIE: 17122018</b>	<b>NUMERO: 29636</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS BOLSAS DE HIELO PARA ELABORACION DEL PDC DE LA COMUNIDAD COLONIA 26 DE FEBRERO	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
<b>SERIE: 17122018</b>	<b>NUMERO: 004899</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE DOS CAJAS DE FOLDER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 18122018</b>	<b>NUMERO: 004900</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE ODS CAJAS DE BOLIGRAFO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	289.80			
		Total Factura:	289.80	0.00	289.80
<b>SERIE: 18122018</b>	<b>NUMERO: 255934</b>				
03 00 000 004 000 36930 15-013-01	compra de 3 llavines reparacion del mueble de madera de la oficina de control tributario	25.00			
		Total Factura:	25.00	0.00	25.00
<b>SERIE: 18122018</b>	<b>NUMERO: 00048967</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE DOS BOLSAS DE HIELO PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE IMPLEMENTACION DE PDC	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
<b>SERIE: 18122018</b>	<b>NUMERO: 00491972</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE AGUA EN BOTE ATENCION EN REUNION CON EMPRESARIOS DE LA EMPRESA GAS DEL CARIBE	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
<b>SERIE: 19122018</b>	<b>NUMERO: 29670</b>				





OMOA, CORTES  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 7/1/2019  
 Hora: 03:17 p.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 32

No. Rendición: 2592774

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE CUATRO BOLSAS DE HIELO EN CUBITOS PARA ELABORACION DE PDC DEL BARRIO NICARAGUA	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	<b>80.00</b>
<b>SERIE: 19122018</b>	<b>NUMERO: 00492155</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA REUNION DE FOCAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA PRIETA	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	<b>22.00</b>
<b>SERIE: 20122018</b>	<b>NUMERO: 29688</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE TRES BOLSAS DE HIELO CAPACITACION DE FOCAL	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: 20122018</b>	<b>NUMERO: 28580</b>				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA EPSON L220 DE LA UMA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 17122018</b>	<b>NUMERO: 29742</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA ATENCION A PERSONAS EN REUNION DE IMPLEMENTACION DE PDC EN EL MUNICIPIO DE OMOA	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	<b>80.00</b>
<b>SERIE: 21122018</b>	<b>NUMERO: 1508</b>				
03 00 000 006 000 31100 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA VISITA DE REPRESENTANTE DE CEPUDO	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	<b>205.00</b>
<b>SERIE: 05122018</b>	<b>NUMERO: 006916</b>				
03 00 000 005 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 13122018</b>	<b>NUMERO: 13122018</b>				
03 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA VARIAS PARA REPARACION DE LLAVIN DE LA OFICINA DE DE CAJA	23.00			
		Total Factura:	23.00	0.00	<b>23.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>5,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,000.00</b>

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

*Ismelda Isabel Gespo Flores*

0e+js[9JmeeJkoA9DHOYI6PkcTbIKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/56AhUVdr50MjyKvr23q+Hn88S++/B+Q53jSlS9c77aMJM+beHnE7XA==