



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 3065476

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 21062019	NUMERO: 00218421				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA APERTURA DE CONTENEDOR DE CONTROL TRIBUTARIO EN TULIAN RIO.	298.00			
		Total Factura:	298.00	0.00	298.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 035136				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES POR EVENTO DE FERIA PATRONAL.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 00214734				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES POR EVENTO DE FERIA PATRONAL.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 01441676				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS DE PAN MOLDE PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS MUNICIPALES POR EVENTO DE FERIA PATRONAL.	78.00			
		Total Factura:	78.00	0.00	78.00
SERIE: 24062019	NUMERO: 035193				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE PAN MOLDE PARA ATENCIÓN A PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 27052019	NUMERO: 035266				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE HIELO PARA ATENCIÓN A INVITADOS A LA REUNIÓN DE SEGURIDAD EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN LOCAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 29052019	NUMERO: 006336565				
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	PAGO DE TGR PARA TRAMITE FISCAL DE CONTENEDOR DE DONACIONES DEL CLUB ROTARIO DE ARKANSAS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 29052019	NUMERO: 006336530				
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	PAGO DE TGR CON RECIBO No. 006336530 PARA TRAMITE FISCAL DE CONTENEDOR DE DONACIONES DEL CLUB ROTARIO DE ARKANSAS.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 06062019	NUMERO: 00224879				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTES PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, PLACA N12188, COLOR BLANCO No.02	193.20			
		Total Factura:	193.20	0.00	193.20
SERIE: 21062019	NUMERO: 000488				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLO DE MADERA PARA USO DE CAJERA EN CONTENEDOR DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO EN TULIAN RIO.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 000487				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLO DE MADERA PARA USO DE CAJERA EN CONTENEDOR DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO EN TULIAN RIO.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 10062019	NUMERO: 004873				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO Y COMPRA DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO No.02, PLACA N12188.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 19062019	NUMERO: 004900				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO Y COMPRA DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX, COLOR BLANCO No.02, PLACA N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 22052019	NUMERO: 004821				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBICHI, COLOR ROJO, PLACA PDS 7998.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 26062019	NUMERO: 004924				



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 28/6/2019
Hora: 03:50 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 3065476

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBICHI, COLOR ROJO, PLACA PDS 7998.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 00218438				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE DOS GRAPADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA FISCAL.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 01441644				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PAN MOLDE PARA ATENCIÓN A PERSONAL QUE REALIZA LIMPIEZA EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	273.00			
		Total Factura:	273.00	0.00	273.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 008112				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE GRAPADORAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE COMPRAS Y CONTROL TRIBUTARIO.	245.00			
		Total Factura:	245.00	0.00	245.00
SERIE: 05062019	NUMERO: 034792				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE MERIENDA PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN REUNIÓN CON ALCALDE EN OFICINA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	152.00			
		Total Factura:	152.00	0.00	152.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 035135				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS CON HIELO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA EL DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON VOLUNTARIOS DE MEJORES FAMILIAS, CRUZ ROJA, BOMBEROS, EMPLEADOS MUNICIPALES Y SALUD PUBLICA.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 20062019	NUMERO: 035096				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS CON HIELO PARA ATENCIÓN A PERSONAS EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA CONTRA EL DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL, CON VOLUNTARIOS DE MEJORES FAMILIAS, CRUZ ROJA, BOMBEROS, EMPLEADOS MUNICIPALES Y SALUD PUBLICA.	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	20.00
SERIE: 17062019	NUMERO: 00707749				
04 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL EN ACTIVIDAD DE TRASLADO DE ARBOLES PARA REFORESTAR ÁREAS EN JALISCO.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: 26062019	NUMERO: 035228				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CINCO PARES DE BATERÍAS 2A ALCALINAS PARA USO EN MICRÓFONOS INALAMBRICOS.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 20062019	NUMERO: 303895				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE ALDABA PARA USO EN PUERTA DE LA BODEGA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	29.80			
		Total Factura:	29.80	0.00	29.80
SERIE: 25062019	NUMERO: 00537200				
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS 3A PARA USO DE CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS.	62.00			
		Total Factura:	62.00	0.00	62.00
SERIE: 28062019	NUMERO: 004931				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	REPARACIÓN DE 2 LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 05062019	NUMERO: 300284				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE CONECTOR PARA USO EN GENERADOR ELÉCTRICO.	26.00			
		Total Factura:	26.00	0.00	26.00
SERIE: 24062019	NUMERO: 049506				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRA DE CARTULINA, GLOBOS Y MAS ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE RECUERDOS EN EVENTO MUNICIPAL.	204.00			
		Total Factura:	204.00	0.00	204.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 28/6/2019
 Hora: 03:50 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 3065476

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 24062019	NUMERO: 035195				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE COMITÉ DE OLIMPIADAS PARA PERSONAS CON RETOS ESPECIALES.	215.00			
		Total Factura:	215.00	0.00	215.00
SERIE: 07062019	NUMERO: 01466391				
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE BOMBILLO PARA USO EN ELABORACIÓN DE CARROZA MUNICIPAL EN APOYO A LA FERIA PATRONAL DE OMOA CABECERA.	131.00			
		Total Factura:	131.00	0.00	131.00
SERIE: 21062019	NUMERO: 21062019-				
03 00 000 006 000 39200 15-013-01	FOTOCOPIAS DE FICHAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	21.00			
		Total Factura:	21.00	0.00	21.00
				Total:	5,000.00

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

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

Ismelda Isabel Crespo F. [Signature]

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+ 1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjjGfYxhRzplL5m4T3gAG6VaDvkWdNSpcpPAb1kwlyAOtJMdJEYQ=