



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 10/6/2019  
Hora: 03:17 p.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 39

No. Rendición: 2945761

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 23052019</b> 03 00 000 005 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 297131</b> COMPRA DE CINTA REFLECTIVA PARA RÓTULOS DE RETEN MILITAR.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 23052019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004823</b> LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR NEGRO, HILUX 3.0, PLACA N10718, DOBLE CABINA 4X4	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 23052019</b> 03 00 000 005 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 297323</b> COMPRA DE TORNILLOS CON SUS EXPANSORES Y BROCA DE 1/4 PARA REALIZAR REPARACIÓN DE VENTANAS EN LA BODEGA MUNICIPAL.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	<b>22.00</b>
<b>SERIE: 22052019</b> 04 00 000 007 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 004822</b> COMPRA DE RIN DAÑADO DE CARRO PARA SOPORTE EN ROTULO DE RETEN MILITAR PARA USO EN EL MUNICIPIO DE OMOA.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 22052019</b> 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 296923</b> COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVOS PARA ZINC, PARA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE TECHO EN BODEGA EXISTENTE PARA AUDITORIA INTERNA.	52.00			
		Total Factura:	52.00	0.00	<b>52.00</b>
<b>SERIE: 22052019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004818</b> CAMBIO DE LLANTAS DE VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBICHI, COLOR ROJO, PLACA PDS7998.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 17052019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004804</b> LAVADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBICHI, COLOR ROJO, PLACA PDS7998.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: 20052019</b> 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 296283</b> COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA Y 3 FOCOS AHORRATIVOS PARA USO EN OFICINA DE FOCAL Y RR.HH.	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	<b>276.00</b>
<b>SERIE: 20052019</b> 01 00 000 002 000 23200 15-013-01	<b>NUMERO: 004812</b> LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 06052019</b> 01 00 000 002 000 23360 15-013-01	<b>NUMERO: 292769</b> COMPRA DE TOMACORRIENTE Y ENCHUFE PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 20052019</b> 03 00 000 005 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 007998</b> COMPRA DE ALMOHADILLA PARA USO DE LA OFICINA DE RR.HH.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	<b>45.00</b>
<b>SERIE: 17052019</b> 03 00 000 007 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 00211179</b> COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CONTADOR.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 16052019</b> 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 00528000</b> COMPRA DE BOLSA CON HIELO EN CUBOS PARA ATENCIÓN A PERSONAL EN CAPACITACIÓN DE EQUIDAD DE GENERO.	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	<b>22.00</b>
<b>SERIE: 16052019</b> 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	<b>NUMERO: 034335</b> COMPRA DE 4 GALONES DE JUGO DE NARANJA FRISTY PARA ATENCIÓN A EMBAJADORES EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	<b>160.00</b>
<b>SERIE: 16052019</b> 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 295575</b> COMPRA DE FOTO-CELDA PARA REPARACIÓN DE ROTULO ILUMINADO DE CENTRO DE CONVENCIONES.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	<b>105.00</b>



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 10/6/2019  
Hora: 03:17 p.m.  
Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 39

No. Rendición: 2945761

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 16052019</b>	<b>NUMERO: 004801</b>				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRIO DE LLANTAS DE VEHICULO MUNICIPAL MITSUBICHI, COLOR ROJO, PLACA PDS7998.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>SERIE: 15052019</b>	<b>NUMERO: 01417279</b>				
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE UN BOTE DE CLORO PARA LIMPIEZA EN CENTRO DE CONVENCIONES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	64.00			
		Total Factura:	64.00	0.00	<b>64.00</b>
<b>SERIE: 13052019</b>	<b>NUMERO: 294494</b>				
01 00 000 002 000 23100 15-013-01	COMPRA DE 8 UNIONES DE 1/2, 8 TEE DE 1/2, 8 CODOS DE 1/2, 10 ABRAZADERAS DE 1/2, 10 CLAVOS DE ACERO DE 1, 1 TUBO PVC, 1 PEGAMENTO PARA PVC, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	<b>285.00</b>
<b>SERIE: 06052019</b>	<b>NUMERO: 000267</b>				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	REVISIÓN Y REGULACIÓN DE FRENOS DE VEHICULO MUNICIPAL MITSUBICHI L200.	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	<b>299.00</b>
<b>SERIE: 03052019</b>	<b>NUMERO: 007880</b>				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE UN TAPE GRANDE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL PARA SELLAR CAJAS QUE SE USARAN PARA ARCHIVAR LETZ DE FICHAS INGRESADAS POR EL DIGITADOR, AÑOS 2018-2019	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>SERIE: 18052019</b>	<b>NUMERO: 0173</b>				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA ATENCIÓN A REUNIÓN EN CENTRO DE CONVENCIONES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 31052019</b>	<b>NUMERO: 004840</b>				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	ASEO DE VEHICULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 24052019</b>	<b>NUMERO: 24052019-</b>				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. (BOLSAS PARA HECES).	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 15052019</b>	<b>NUMERO: 00002052</b>				
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE 1/4 DE DILUYENTE, 1 TAPE DE 2", RODILLO Y BANDEJA PARA PINTAR PARA USO EN PUNTO DE TAXI EN LA CA-13 DE LA ALDEA DE CORINTO.	235.00			
		Total Factura:	235.00	0.00	<b>235.00</b>
<b>SERIE: 22052019</b>	<b>NUMERO: 22052019-</b>				
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS EN LABORATORIO CLÍNICO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 12042019</b>	<b>NUMERO: 12042019-</b>				
01 00 000 005 000 26210 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REPARACIÓN DE TUBO EN CARRO TOYOTA HILUX, COLOR NEGRO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 10/6/2019  
 Hora: 03:17 p.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 39

No. Rendición: 2945761

**Total: 4,470.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,470.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>4,470.00</b>

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

*Ismelda Isabel Crespo F.*

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZZLzjjGfYxhRZpL5m4T3gAG6VaDvkWdNeCOKJARoLfJTXvi21YyBdU=