



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 2993344

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 17/05/2019 NUMERO: 025192</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REPRESENTANTES DEL PATRONATO DE LA ZONA #2 DEL MUNICIPIO PARA LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	<b>860.00</b>
<b>SERIE: 17/05/2019 NUMERO: 052-001-01-00521035</b>					
31 00 000 002 000 35610 15-013-01	COMBUSTIBLE DE EMERGENCIA PARA TRASLADAR BALLENA ENCONTRADA MUERTA EN LA COSTA DE OMOA	585.00			
		Total Factura:	585.00	0.00	<b>585.00</b>
<b>SERIE: 07/06/2019 NUMERO: 0002217</b>					
33 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA VARIA PARA DECORACIÓN DE ESCENARIO DE NOCHE CULTURAL	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: 29/05/2019 NUMERO: 01426457</b>					
31 00 000 001 000 31110 15-013-01	REFRIGERIO PARA LA ATENCIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN EL DÍA 29/05/2019	514.70			
		Total Factura:	514.70	0.00	<b>514.70</b>
<b>SERIE: 13/04/2019 NUMERO: 009695</b>					
33 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DEL BAÑO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	489.00			
		Total Factura:	489.00	0.00	<b>489.00</b>
<b>SERIE: 23/05/2019 NUMERO: 00000</b>					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	584.00			
		Total Factura:	584.00	0.00	<b>584.00</b>
<b>SERIE: 17/05/2019 NUMERO: 00211180</b>					
33 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MAYO DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	<b>460.00</b>
<b>SERIE: 27/05/2019 NUMERO: 01425306</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA RUIÓN DE EMPLEADOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE CARROZAS Y NOCHE CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	452.40			
		Total Factura:	452.40	0.00	<b>452.40</b>
<b>SERIE: 24/05/2019 NUMERO: 026309</b>					
31 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE LOS PATRONATOS DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL PARA EL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL.	1,720.00			
		Total Factura:	1,720.00	0.00	<b>1,720.00</b>
<b>SERIE: 04/04/2019 NUMERO: 112182</b>					
31 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE MIEMBROS COMUNALES EN REUNIÓN CON PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DEL PATRONATO	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	<b>350.00</b>
<b>SERIE: 09/05/2019 NUMERO: 001131</b>					
33 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE PAREDES DE BODEGA MUNICIPAL, Y HIELO	563.00			
		Total Factura:	563.00	0.00	<b>563.00</b>
<b>SERIE: 28/04/2019 NUMERO: 000748</b>					
33 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRAS VARIAS PARA MURAL ALUSIVO AL DÍA DE LA MADRE DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	676.00			
		Total Factura:	676.00	0.00	<b>676.00</b>
<b>SERIE: 24/05/2019 NUMERO: 008057</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA Y HIELO EN EVENTO DE FORO DE CAMBIO CLIMÁTICO CON LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE OMOA, CORPORACIÓN MUNICIPAL, Y EMBAJADORES.	2,357.50			
		Total Factura:	2,357.50	0.00	<b>2,357.50</b>
<b>SERIE: 05/06/2019 NUMERO: 0003670</b>					
33 00 000 005 000 33100 15-013-01	COMPRAS DE PAPELERÍA DE DECORACIÓN PARA CARROZAS	1,288.00			
		Total Factura:	1,288.00	0.00	<b>1,288.00</b>
<b>SERIE: 09/05/2019 NUMERO: 007904</b>					
33 00 000 005 000 39200 15-013-01	GLOBOS, PALILLOS DECORATIVOS, TAPE, CARTULINA PARA DECORACIÓN DE TASAS DEL DÍA DE LA MADRE	456.00			



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 2993344

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	456.00	0.00	456.00
<b>SERIE: 06/06/2019 NUMERO: 015819</b>					
33 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPELERÍA DECORATIVA CARTULINA, CARTONCILLO ETC.. PARA DECORACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 11/05/2019 NUMERO: 00082527</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA DONACIÓN DE IGLESIA EVANGÉLICA DE RÍO CHIQUITO.	375.00			
		Total Factura:	375.00	0.00	375.00
<b>SERIE: 10/05/2019 NUMERO: 00047910</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	PASTEL Y HIELO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE MUNICIPAL	555.00			
		Total Factura:	555.00	0.00	555.00
<b>SERIE: 13/05/2019 NUMERO: 005140</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE HIZO INSPECCIÓN A PROYECTOS REALIZADO EL DIRECTOR DE UTM Y SUPERVISOR DE OBRAS	310.50			
		Total Factura:	310.50	0.00	310.50
<b>SERIE: 09/05/2019 NUMERO: 01412982</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	GOLOSINAS PARA HACER COITOS DECORATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	340.50			
		Total Factura:	340.50	0.00	340.50
<b>SERIE: 30/05/2019 NUMERO: 034301</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA SEMINARIO DE LIMPIEZA COSTERAS Y DENTRO DEL OCEANO PARA DETENER LA CONTAMINACIÓN DEL PLÁSTICO	1,516.00			
		Total Factura:	1,516.00	0.00	1,516.00
<b>SERIE: 03/06/2019 NUMERO: 01429711</b>					
31 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GOLOSINAS PARA LA ATENCIÓN DEL ALCALDE DE GUATEMALA Y PERSONAL, ALCALDE MUNICIPAL DE OMOA	472.60			
		Total Factura:	472.60	0.00	472.60
<b>SERIE: 2705/2019 NUMERO: 002720</b>					
31 00 000 002 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS QUE FUERON A REUNIÓN EN PUERTO CORTES CON INDEPORT PARA ORGANIZACIÓN DE OLIMPIADAS DE PERSONAS INCAPACITADAS	1,178.80			
		Total Factura:	1,178.80	0.00	1,178.80
<b>SERIE: 10/05/2019 NUMERO: 013881</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN COMPRA DE ARROZ CHINO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EMPLEADAS MUNICIPALES	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
<b>SERIE: 22/05/2019 NUMERO: 0000664</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE SE TRASLADA A VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGA DE INVITACIONES COMUNIDAD DE CUYAMEL QUE QUEDARON PRESUPUESTO MUNICIPAL	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 10/06/2019 NUMERO: 00146546</b>					
33 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA SUPERVISOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE UTM POR SUPERVISOR DE PROYECTO EN FRONTERA	319.00			
		Total Factura:	319.00	0.00	319.00





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 11/6/2019  
Hora: 10:28 a.m.  
Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 2993344

**Total: 19,683.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,683.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,683.00</b>

RETENCIONES		
Código	Total Retenciones:	Monto
		0.00



Is+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVBz+WMk7wTXADH3Cg27ullmV80nER91d73Yw=