



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 6/8/2019  
 Hora: 01:24 p.m.  
 Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 43

No. Rendición: 3165255

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 09/07/2019 NUMERO: 005652</b>					
34 00 000 002 000 31110 15-013-01	ENVIÓ DE UN PRESENTE DE ARREGLO FLORAL A VELATORIO DE FAMILIAR DE LA COMPAÑERA VILMA LEZAMA	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
<b>SERIE: 17/07/2019 NUMERO: 00153091</b>					
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	GASTOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS QUE VIAJARON A PUERTO CORTES A RECOGER BEBIDAS PARA EL EVENTO DE COMPETENCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS A (OPC) Y DIFERENTES MANDADOS MUNICIPALES	483.00			
		Total Factura:	483.00	0.00	483.00
<b>SERIE: 01/07/2019 NUMERO: 08267114</b>					
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	APOYO MUNICIPAL EN ATENCIÓN AL GRUPO DE SALUD EN SESIÓN DE CORPORACIÓN POR LA EMERGENCIA DEL DENGUE.	647.30			
		Total Factura:	647.30	0.00	647.30
<b>SERIE: 24/07/2019 NUMERO: 035974</b>					
33 00 000 005 000 39100 15-013-01	TOALLAS HÚMEDAS CON CLOROX PARA USO DE OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA, RRHH, AUDITORIA FISCAL, PARA USO DE BAÑO DE OFICINAS.	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
<b>SERIE: 05/07/2019 NUMERO: 035669</b>					
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	APOYO LOGÍSTICO EN BRIGADA DE SALUD PARA LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OMOA, POR MEDIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, CRUZ ROJA, SALUD PUBLICA, DISTRITAL DE EDUCACION, COPECO Y VIDA MEJOR, PARA EVITAR EL DENGUE EN NUESTRO MUNICIPIO.	2,725.00			
		Total Factura:	2,725.00	0.00	2,725.00
<b>SERIE: 18/07/2019 NUMERO: 00006172</b>					
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	APOYO LOGÍSTICO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE VIAJO A SPS A COMPRAR PREMIOS PARA LA MARATÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS.	1,901.00			
		Total Factura:	1,901.00	0.00	1,901.00
<b>SERIE: 24/07/2019 NUMERO: 033392</b>					
33 00 000 005 000 31200 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DE LA PECERA MUNICIPAL.	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
<b>SERIE: 19/07/2019 NUMERO: 00139118</b>					
11 01 000 003 000 55110 15-013-01	AYUDA PARA REPARACIÓN DE 6 LIRAS A LA ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA	444.00			
		Total Factura:	444.00	0.00	444.00
<b>SERIE: 01/07/2019 NUMERO: 000483</b>					
33 00 000 003 000 25600 15-013-01	COMPRA DE BANER PARA CONTROL TRIBUTARIO EN TULIAN CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
<b>SERIE: 30/07/2019 NUMERO: 00219213</b>					
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	MERIENDA PARA SESIONDE CORPORACION PARA LA CORDINACION DE OLIMPIADAS DE NINOS CON DISCAPACIDAD	788.00			
		Total Factura:	788.00	0.00	788.00
<b>SERIE: 11/07/2019 NUMERO: 0501198608525</b>					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA MEDICAMENTOS	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 10/07/2019 NUMERO: 035976</b>					
33 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTES PARA USO DE LIMPIEZA DE CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 08/07/2019 NUMERO: 00216376</b>					
34 00 000 001 000 31110 15-013-01	OBSEQUIO DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE LA EMPLEADA TIFFANY JACKELINE GARCIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 02/07/2019 NUMERO: 035484</b>					



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 6/8/2019  
 Hora: 01:24 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 43

No. Rendición: 3165255

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	POR ATENCION DE JUNTAS DE AGUA DE TODO EL MUNICIPIO EN EL SALÓN MUNICIPAL CON LA CORPORACIÓN.	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
<b>SERIE: 08/07/2019 NUMERO: 0015676</b>					
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE LA MUNICIPAL COLOR BLANCA POR RECORRIDO DE CANTIDAD DE KILÓMETROS.	926.50			
		Total Factura:	926.50	0.00	926.50
<b>SERIE: 03/07/2019 NUMERO: 1062</b>					
01 00 000 002 000 23100 15-013-01	TELA METÁLICA PARA REPARACIÓN DE SALÓN DE CONFERENCIA MUNICIPAL	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
<b>SERIE: 21/06/2019 NUMERO: 00631928</b>					
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EMERGENCIA POR NO HABER CARRO MUNICIPAL DISPONIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 08/07/2019 NUMERO: 01453151</b>					
04 00 000 003 000 42510 15-013-01	COMPRA DE BATERÍAS PARA MICRÓFONOS REGLETAS DE CORRIENTE PARA MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA CON SOLAS DE AUDIO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
<b>SERIE: 15/07/2019 NUMERO: 00217436</b>					
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MERIENDA PARA CELEBRACIÓN DE DE SESIÓN DE CORPORACIÓN Y OBSEQUIO PARA REGIDORES MUNICIPALES EL DÍA 15 DE JULIO 2019.	752.10			
		Total Factura:	752.10	0.00	752.10
<b>SERIE: 16/07/2019 NUMERO: 003532</b>					
14 00 008 001 000 26210 15-013-01	VIAJICOS Y ALIMENTACION PARA DIRECTOR DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM) POR REUNIÓN EN LA CIUDAD DE SPS EN UNIVERSIDAD UNITEC.	306.00			
		Total Factura:	306.00	0.00	306.00
<b>SERIE: 25/07/2019 NUMERO: 0002286</b>					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRAS VARIA PARA DECORACIÓN DE CARROZAS, NOCHE CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>SERIE: 25/07/2019 NUMERO: 000000</b>					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE HIELO, AGUA, VASOS PARA EVENTO DE CARROZAS Y NOCHE CULTURAL	1,577.10			
		Total Factura:	1,577.10	0.00	1,577.10
				<b>Total:</b>	<b>19,500.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,126.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,373.50
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,500.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
	0.00

*Kareel Perez*  
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
 MUNICIPALIDAD DE OMOA