



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/9/2019  
Hora: 01:19 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 43

No. Rendición: 3210107

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 24/07/2019 NUMERO: 0004323</b>					
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	DECORACIÓN DE LA NOCHE CULTURAL Y CARROZAS PARA HACER LETRAS ALUSIVAS	910.00			
		Total Factura:	910.00	0.00	<b>910.00</b>
<b>SERIE: 01/07/2019 NUMERO: 00150280</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA EN OMOA CARNETIZACION	636.00			
		Total Factura:	636.00	0.00	<b>636.00</b>
<b>SERIE: 22/06/2019 NUMERO: 0005988</b>					
33 00 000 005 000 39200 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 19/08/2019 NUMERO: 000049</b>					
33 00 000 005 000 39300 15-013-01	COMPRA DE VENTILADORES, PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	<b>730.00</b>
<b>SERIE: 07/08/2019 NUMERO: 00080201</b>					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	PASTEL Y MERIENDA PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LA SEÑORA DOMITILA FIGUEROA	617.00			
		Total Factura:	617.00	0.00	<b>617.00</b>
<b>SERIE: 13/08/2019 NUMERO: 00136681</b>					
31 00 000 002 000 35620 15-013-01	DONACIÓN PARA PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CEDULACION EN LAS OFICINAS DEL RNP EN LAS OFICINAS DE OMOA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 02/08/2019 NUMERO: 00088438</b>					
34 00 000 004 000 31110 15-013-01	DECORACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DEL COMPAÑERO FRANK SIERRA CABRERA DEL MES DE AGOSTO.	735.00			
		Total Factura:	735.00	0.00	<b>735.00</b>
<b>SERIE: 09/08/2019 NUMERO: 029373</b>					
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	REUNIÓN DE CONFORMACIÓN DE TORNEO DE FÚTBOL LAS COMUNIDADES DE LA CORDILLERA DEL MERENDON EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON REPRESENTANTES DE EQUIPO DE FÚTBOL.	2,079.60			
		Total Factura:	2,079.60	0.00	<b>2,079.60</b>
<b>SERIE: 05/08/2019 NUMERO: 00034860</b>					
33 00 000 005 000 39600 15-013-01	MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL NISSAN NP300 Y CAMBIO DE ESPARRAGO.	632.50			
		Total Factura:	632.50	0.00	<b>632.50</b>
<b>SERIE: 25/07/2019 NUMERO: 012037</b>					
33 00 000 005 000 39200 15-013-01	ESTEREOFON PARA LA ELABORACIÓN DE DOS VAYAS PARA COLOCARLAS EN LA OFICINA DEL ALCALDE	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: 08/07/2019 NUMERO: 001731</b>					
34 00 000 004 000 26210 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE VIAJO A CORINTO FRONTERA HONDURAS GUATEMALA EN OPERATIVO DE CONTROL TRIBUTARIO	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	<b>1,300.00</b>
<b>SERIE: 05/08/2019 NUMERO: 00020890</b>					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.	444.50			
		Total Factura:	444.50	0.00	<b>444.50</b>
<b>SERIE: 01/08/2019 NUMERO: 00028344</b>					
31 00 000 002 000 39300 15-013-01	CANALETAS, JACK, BOTAS, Y CAJAS, PARA INSTALACIÓN Y CANALETIZACION DE PUNTOS DE RED EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	1,293.75			
		Total Factura:	1,293.75	0.00	<b>1,293.75</b>
<b>SERIE: 22/08/2019 NUMERO: 000009</b>					
34 00 000 006 000 25300 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN DE REUNIÓN DE TURISMO CON EMPRESARIOS HOTELEROS Y RESTAURANTEROS	1,437.50			
		Total Factura:	1,437.50	0.00	<b>1,437.50</b>
<b>SERIE: 18/08/2019 NUMERO: 00005342</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE PAPEL CHINA Y CINTA PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER	892.47			



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 3/9/2019  
 Hora: 01:19 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: 3210107

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	892.47	0.00	892.47
<b>SERIE: 22/08/2019</b>	<b>NUMERO: 000008</b>				
04 00 000 006 000 25300 15-013-01	ATENCION DE REUNION DE TURISMO	1,775.00			
		Total Factura:	1,775.00	0.00	1,775.00
<b>SERIE: 24/08/2019</b>	<b>NUMERO: 000010</b>				
04 00 000 006 000 25300 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE MI AMBIENTE	1,150.00			
		Total Factura:	1,150.00	0.00	1,150.00
<b>SERIE: 07/08/2019</b>	<b>NUMERO: 008291</b>				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAPEL BON LAMINAS DE ESTEROFON CARTULINAS ETC. PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA MUJER	2,800.25			
		Total Factura:	2,800.25	0.00	2,800.25
<b>SERIE: 06/07/2019</b>	<b>NUMERO: 035484</b>				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AGUA HIELO VASOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON PERSONAS DE LA CORDILLERA DEL MERENDON SOBRE TORNEO DE APERTURA.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				<b>Total:</b>	<b>19,883.57</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,935.32
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,948.25
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,883.57</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones	0.00

*[Handwritten Signature]*

REPUBLICA DE HONDURAS  
 JEFE DE  
 RECURSOS HUMANOS  
 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Is+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTb1fKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5oNLyVB2yPwMk7wTXAPTI3Cg27ullmV8WgCizaQPtizHzKYpHQXeLA==