



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 8/10/2019  
Hora: 09:23 a.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 43

No. Rendición: 3312905

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 20/09/2019 NUMERO: 005923</b>					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	DONACIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA VELATORIO DE MAESTRA RECONOCIDA DE OMOA AURA LICONA.	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	<b>1,300.00</b>
<b>SERIE: 20/08/2019 NUMERO: 0002307</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	ARREGLO DE MURAL PARA EVENTO EN EL MES DE LA FAMILIA POR LA OFICINA DE MUJER.	312.00			
		Total Factura:	312.00	0.00	<b>312.00</b>
<b>SERIE: 07/09/2019 NUMERO: 019096</b>					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL INSTITUTO PRINTON Y DELFINA MEJÍA EN LA ELABORACIÓN DEL MURAL CÍVICO MUNICIPAL 2019	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: 30/08/2019 NUMERO: 0219654</b>					
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMIDA PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES QUE REALIZARON SU PRACTICA PROFESIONAL EN EL MES DE AGOSTO.	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	<b>760.00</b>
<b>SERIE: 10/09/2019 NUMERO: 0002367</b>					
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA VARIAS, DECORACIÓN DE ESCENARIO EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	<b>1,500.00</b>
<b>SERIE: 10/09/2019 NUMERO: 0032918</b>					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE DIRIGENTES LIGA DEL SECTOR MONTAÑA DEL MERENDON LIGA DE FOTBOOL	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	<b>860.00</b>
<b>SERIE: 08/08/2019 NUMERO: 1131</b>					
03 00 000 002 000 42110 15-013-01	MARCO DE TELA DE PVC PARA VENTANA DE ALUMINIO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CAJA.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: 27/08/2019 NUMERO: 00011375</b>					
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTES, PASTILLAS DE BAÑO Y DESINFECTANTES PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	2,337.00			
		Total Factura:	2,337.00	0.00	<b>2,337.00</b>
<b>SERIE: 26/08/2019 NUMERO: 00004226</b>					
01 00 000 002 000 14300 15-013-01	PAN DE REPOSTERÍA PARA ATENCIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL 26/08/2019	826.00			
		Total Factura:	826.00	0.00	<b>826.00</b>
<b>SERIE: 23/08/2019 NUMERO: 002029</b>					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN EL CAMPO DE FOOTBOOL DE CUYAMEL ARMANDO TARIMAS Y DETALLES DEL EVENTO CAMPEONATO MUNICIPAL.	416.00			
		Total Factura:	416.00	0.00	<b>416.00</b>
<b>SERIE: 28/08/2019 NUMERO: 00005953</b>					
03 00 000 002 000 42110 15-013-01	COMPRA DE BOLSO PARA TRASLADAR EFECTIVO RECAUDADO EN CAJA HACIA EL BANCO	752.04			
		Total Factura:	752.04	0.00	<b>752.04</b>
<b>SERIE: 28/08/2019 NUMERO: 00000514</b>					
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE REALIZO OPERATIVO	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	<b>380.00</b>
<b>SERIE: 28/08/2019 NUMERO: 00073201</b>					
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE LA COMPAÑERA CINTHYA CHICAS	688.00			
		Total Factura:	688.00	0.00	<b>688.00</b>
<b>SERIE: 06/06/2019 NUMERO: 00028614</b>					
01 00 000 002 000 14300 15-013-01	COMPRA DE MANGUERA Y BUJÍAS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR NEGRO.	698.00			
		Total Factura:	698.00	0.00	<b>698.00</b>
<b>SERIE: 13/09/2019 NUMERO: 01501185</b>					
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	MERIENDA PARA ATENCIÓN DE SESIÓN DE CORPORACIÓN A REGIDORES, APODERADO LEGAL Y ALCALDE, EN VISITA DE AUDIENCIA.	366.00			
		Total Factura:	366.00	0.00	<b>366.00</b>



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 8/10/2019  
Hora: 09:23 a.m.  
Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 43

No. Rendición: 3312905

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 25/08/2019 NUMERO: 026472</b>					
03 00 000 007 000 24500 15-013-01	COMPRA DE COMIDA PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS EN EL MES DE AGOSTO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	795.00			
		Total Factura:	795.00	0.00	<b>795.00</b>
<b>SERIE: 16/09/2019 NUMERO: 000955</b>					
11 02 000 005 000 54200 15-013-01	REVISIÓN DE AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA DE CUYAMEL DONACIÓN DE LA REVISIÓN POR EL SEÑOR ALCALDE	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	<b>750.00</b>
<b>SERIE: 17/09/2019 NUMERO: 029941</b>					
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE DECORACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑEROS MUNICIPALES	614.00			
		Total Factura:	614.00	0.00	<b>614.00</b>
<b>SERIE: 24/09/2019 NUMERO: 80271155</b>					
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACIÓN DE EMPLEADOS QUE VIAJARON A SPS A RECOGER DONACIÓN DE DONAS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	318.00			
		Total Factura:	318.00	0.00	<b>318.00</b>
<b>SERIE: 18/09/2019 NUMERO: 00507571</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACIÓN PARA CINCO MUJERES QUE VISITARON CIUDAD MUJER CHOLOMA A REALIZARSE ULTRASONIDO EN LAS MAMAS PARA CORROBORAR DIAGNOSTICO ANTERIOR.	319.00			
		Total Factura:	319.00	0.00	<b>319.00</b>
<b>SERIE: 07/08/2019 NUMERO: 00156699</b>					
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	ELABORACIÓN DE MERIENDA PARA ATENCIÓN A REUNIÓN EN EL EN EL SALÓN MUNICIPAL DE OMOA	679.50			
		Total Factura:	679.50	0.00	<b>679.50</b>
<b>SERIE: 13/09/2019 NUMERO: 00000</b>					
03 00 000 007 000 12200 15-013-01	REEMBOLSO POR LIMPIEZA DE FUENTE DE PECES DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 20/09/2019 NUMERO: 0000</b>					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,250.00			
		Total Factura:	1,250.00	0.00	<b>1,250.00</b>
<b>SERIE: 27/09/2019 NUMERO: 00000</b>					
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIÓN DE CABILDO ABIERTO DEL 28/09/2019	1,040.00			
		Total Factura:	1,040.00	0.00	<b>1,040.00</b>
<b>SERIE: 27/09/2019 NUMERO: 000000</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE DOS PASTELES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	739.46			
		Total Factura:	739.46	0.00	<b>739.46</b>
				<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,335.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,664.46
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>

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