



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 6/11/2019  
Hora: 12:01 p.m.  
Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 44

No. Rendición: 3413264

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 28/10/2019 NUMERO: 033521</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION Y DECORACIÓN ANIVERSARIO DEL PROYECTO VIDA MEJOR DE LA OFICINA DE LA MUJER	1,835.00			
		Total Factura:	1,835.00	0.00	1,835.00
<b>SERIE: 19/10/2019 NUMERO: 001529</b>					
01 00 000 002 000 33500 15-013-01	ENMARCADA CON MOLDURA, PARA ENMARCAR RECONOCIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA RECIBIDO EN COMAYAGUA	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: 30/10/2019 NUMERO: 000019</b>					
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	ATENCIÓN A REUNIÓN DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE OMOA	1,150.00			
		Total Factura:	1,150.00	0.00	1,150.00
<b>SERIE: 25/10/2019 NUMERO: 0016085</b>					
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	753.50			
		Total Factura:	753.50	0.00	753.50
<b>SERIE: 20/10/2019 NUMERO: 000558</b>					
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	BEBIDAS PARA LA ATENCIÓN DE ASAMBLEA DE ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE OMOA POR PARTE DEL ENDE REGULADOR, CON EL OBJETIVO DEL MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE CADA JUNTA DE AGUA, BAJO LOS TEMAS DE PERSONERÍA JURÍDICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS, REALIZADOS LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
<b>SERIE: 25/10/2019 NUMERO: 00101925</b>					
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE VIAJO A SAN PEDRO SULA A COMPRAR MATERIAL PVC PARA ELABORACIÓN DE CARNET DE EMPLEADO.	525.00			
		Total Factura:	525.00	0.00	525.00
<b>SERIE: 21/10/2019 NUMERO: 01616938</b>					
01 00 000 002 000 39300 15-013-01	BOMBA DE OXIGENACIÓN PARA LA FUENTE MUNICIPAL.	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	810.00
<b>SERIE: 24/10/019 NUMERO: 00248257</b>					
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRAS VARIAS PARA ELABORACIÓN DE BOCADILLOS PARA ATENCIÓN DE REUNIÓN ALCALDE CON DIFERENTES ENTIDADES	525.33			
		Total Factura:	525.33	0.00	525.33
<b>SERIE: 08/10/019 NUMERO: 000563</b>					
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	MATERIAL DE LIMPIEZA Y REFRESCOS, PARA ASEO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE TURISMO, Y ACTIVIDAD REALIZADA POR DIRECTOR DE TURISMO.	1,560.00			
		Total Factura:	1,560.00	0.00	1,560.00
<b>SERIE: 30/09/2019 NUMERO: 01593070</b>					
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	LLAVIN Y BISAGRA PARA REPARACIÓN DE PUERTA DEL SALÓN DE CONFERENCIA MUNICIPAL	367.00			
		Total Factura:	367.00	0.00	367.00
<b>SERIE: 31/10/2019 NUMERO: 016749</b>					
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPELERÍA, CARTONCILLO, PLUMAS PARA OFICINA DE AUDITORIA FISCAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: 14/10/2019 NUMERO: 006358</b>					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	ELABORACIÓN DE SELLOS PARA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
<b>SERIE: 10/10/2019 NUMERO: 00000</b>					
01 00 000 002 000 24600 15-013-01	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	2,300.00			
		Total Factura:	2,300.00	0.00	2,300.00
<b>SERIE: 20/09/2019 NUMERO: 037079</b>					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	REFRESCOS PARA ATENCIÓN DE VISITA A LA OFICINA DE LA MUJER	510.00			
		Total Factura:	510.00	0.00	510.00
<b>SERIE: 31/10/2019 NUMERO: 106114</b>					
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	LECTOR DE MEMORIA SD PARA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA	380.00			



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 6/11/2019  
Hora: 12:01 p.m.  
Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 44

No. Rendición: 3413264

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
<b>SERIE: 10/09/2019</b>	<b>NUMERO: 001075</b>				
01 00 000 002 000 21430 15-013-01	CHIP Y DE TELEFONÍA MÓVIL, ACEITE RECARGA PARA SER UTILIZADOS EN CUYAMEL PARA TRANSMISIÓN DEL AL FINAL DE TORNEO DE LA CORDILLERA	486.00			
		Total Factura:	486.00	0.00	486.00
<b>SERIE: 29/09/2019</b>	<b>NUMERO: 000236</b>				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA PARA REPARTIR EL DÍA DE LA CAMINATA DEL DÍA DE LA BIBLIA EN TEGUCIGALPITA OMOA CORTES	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
<b>SERIE: 10/10/2019</b>	<b>NUMERO: 008433</b>				
03 00 000 007 000 42600 15-013-01	PASTEL CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE COMPAÑERA NAYELI CONTRERAS.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
<b>SERIE: 25/102019</b>	<b>NUMERO: 00000</b>				
03 00 000 005 000 39300 15-013-01	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE INVENTARIOS.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: 27/08/2019</b>	<b>NUMERO: 008320</b>				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	PARA ARREGLO DEL DÍA DE LA BANDERA EN EL ESCENARIO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES OMOA CABECERA	590.00			
		Total Factura:	590.00	0.00	590.00
<b>SERIE: 16/10/2019</b>	<b>NUMERO: 000520</b>				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	REUNIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EN CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PROFESOR RICARDO ALVARADO ESCOBAR.	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
<b>SERIE: 28/09/2019</b>	<b>NUMERO: 01948603</b>				
03 00 000 005 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO.	525.00			
		Total Factura:	525.00	0.00	525.00
				<b>Total:</b>	<b>18,516.83</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,345.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,171.83
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>18,516.83</b>

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

Is+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wMk7wTXAPT13Cg27uImV8NhNAN6XDlqzFIB1DiJhW/Q==