



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30

No. Rendición: 2341554

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>IERIE: 22082018</b> 3 00 000 004 000 39100 15-013-01	<b>NUMERO: 26883</b> COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE BOLSAS PARA RECOJER BASURAS EN LAS CALLES DE CABECERA OMOA	104.00			
		Total Factura:	104.00	0.00	<b>104.00</b>
<b>IERIE: 20082018</b> 1 00 000 002 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 00151718</b> COMPRA DE TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	<b>76.00</b>
<b>IERIE: 23082018</b> 3 00 000 004 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 018057</b> COMPRA DE UN PAR DE HULES DE PRECION PARA MANTENIMIENTO	22.00			
		Total Factura:	22.00	0.00	<b>22.00</b>
<b>IERIE: 20082018</b> 4 00 000 002 000 35400 15-013-01	<b>NUMERO: 025998</b> COMPRA DE UNA LIBRA DE CLOROIRIFOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	<b>50.00</b>
<b>IERIE: 23082018</b> 3 00 000 004 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 018054</b> COMPRA DE UNA BROCA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UTM	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	<b>190.00</b>
<b>IERIE: 23082018</b> 3 00 000 004 000 36930 15-013-01	<b>NUMERO: 225886</b> COMPRA DE UN RIN PARA LA BICICLETA MUNICIPAL	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	<b>287.00</b>
<b>IERIE: 24082018</b> 3 00 000 004 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 006009</b> COMPRA DE CAJAS DE LAPIZ PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	66.00			
		Total Factura:	66.00	0.00	<b>66.00</b>
<b>IERIE: 28082018</b> 3 00 000 004 000 39400 15-013-01	<b>NUMERO: 1209368</b> COMPRA DE BANDEJA DE ALUMINIO PARA ATENCION EN REUNIONES CON EL SEOR ALCALDE O OTROS EVENTOS	83.95			
		Total Factura:	83.95	0.00	<b>83.95</b>
<b>IERIE: 16082018</b> 3 00 000 004 000 39200 15-013-01	<b>NUMERO: 004530</b> COMPRA DE TRES MARCADORES PERMANENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE UTM	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>IERIE: 28082018</b> 3 00 000 004 000 39400 15-013-01	<b>NUMERO: 1209360</b> COMPRA DE UNA BANDEJA DE ALUMINIO PARA ATENCION A PERSONAS	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	<b>75.00</b>
<b>IERIE: 28082018</b> 1 00 000 002 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 1209355</b> COMPRA DE HIELO EN CUBITOS PARA ATENCION A PERSONAS QUE BRINDAN CHARLAS DE CAPACITACION	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	<b>95.00</b>
<b>IERIE: 16082018</b> 3 00 000 004 000 36400 15-013-01	<b>NUMERO: 096079</b> COMPRA DE TRES YARDAS PARA REPARAR ADORNO	86.00			
		Total Factura:	86.00	0.00	<b>86.00</b>
<b>IERIE: 02082018</b> 1 00 000 002 000 31100 15-013-01	<b>NUMERO: 26440</b> COMPRA DE FRESCOS PARA CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL	121.00			
		Total Factura:	121.00	0.00	<b>121.00</b>
<b>IERIE: 16082018</b> 1 00 000 002 000 23100 15-013-01	<b>NUMERO: 224147</b> COMPRA DE 2 CODOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>
<b>IERIE: 16082018</b> 1 00 000 002 000 23100 15-013-01	<b>NUMERO: 224057</b> COMPRA DE EQUIPO DE TUBERIA PARA REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	<b>156.00</b>
<b>IERIE: 16082018</b> 1 00 000 002 000 23100 15-013-01	<b>NUMERO: 224059</b> COMPRA DE UN ADAPTADOR HEMBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>
<b>IERIE: 16082018</b> 1 00 000 002 000 23100 15-013-01	<b>NUMERO: 003471</b> COMPRA DE UN ADAPTADOR HEMBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	20.00			
		Total Factura:	20.00	0.00	<b>20.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30

No. Rendición: 2341554

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 00 000 002 000 23360 15-013-01	REPARACION DE LLANTAS DEL CARRO MUNICIPAL ROJO	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	<b>70.00</b>
<b>SERIE: 15082018 NUMERO: 00258059</b>					
11 00 000 002 000 23360 15-013-01	COMPRA DE CONVERTIDOR HDMI A VGA PARA PROYECTOR DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	195.01			
		Total Factura:	195.01	0.00	<b>195.01</b>
<b>SERIE: 15082018 NUMERO: 00284147</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE TRANSPORTA AL SEÑOR ALCALDE A TEGUCIGALPA	243.00			
		Total Factura:	243.00	0.00	<b>243.00</b>
<b>SERIE: 15082018 NUMERO: 095797</b>					
13 00 000 004 000 39300 15-013-01	COMPRA DE DOS TIJERAS Y UN METRO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO	97.75			
		Total Factura:	97.75	0.00	<b>97.75</b>
<b>SERIE: 09082018 NUMERO: 00466180</b>					
13 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE UN AROMATIZANTE PARA EL CARRO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER BLANCO	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	<b>56.00</b>
<b>SERIE: 08082018 NUMERO: 003458</b>					
13 00 000 004 000 39100 15-013-01	LAVADOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CARRO NEGRO HILUX, NISSAN FRONTIER	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: 13082018 NUMERO: 26692</b>					
11 00 000 002 000 23360 15-013-01	COMPRA DE UN PAR DE BATERIA PARA USO DEL CONTROL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	34.00			
		Total Factura:	34.00	0.00	<b>34.00</b>
<b>SERIE: 14082018 NUMERO: 003467</b>					
11 00 000 002 000 34400 15-013-01	CAMBIOS DE LLANTAS Y UNA ROTACION PARA EL VEHICULO TOYOTA ROJO MUNICIPAL	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 14082018 NUMERO: 00467296</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE CAFE MOCHA PARA ATENCION EN REUNION DE ALCALDES	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	<b>280.00</b>
<b>SERIE: 10082018 NUMERO: 005852</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS A PRACTICANTE QUE REALIZA PRACTICA EN LA MUNICIPALIDAD DE OMOA	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: 10082018 NUMERO: 1199126</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA CUMPLEAÑOS DE PRACTICANTE	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>
<b>SERIE: 13082018 NUMERO: 004529</b>					
13 00 000 004 000 33400 15-013-01	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 05092018 NUMERO: 27372</b>					
11 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE 30 BOLSAS DE AGUA PARA LOS EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 10092018 NUMERO: 27373</b>					
13 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE SERVILLETAS TENEDORES PARA ATENCION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 18092018 NUMERO: 27374</b>					
13 00 000 004 000 39100 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 24092018 NUMERO: 27376</b>					
13 00 000 004 000 39400 15-013-01	COMPRA DE VASOS PARA ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 20092018 NUMERO: 20092018-</b>					



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS



Emisión: 9/10/2018  
 Hora: 08:30 a.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30

No. Rendición: 2341554

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
1 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS PARA USO DE ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE	162.00			
		Total Factura:	162.00	0.00	<b>162.00</b>
<b>SERIE: 22092018</b>	<b>NUMERO: 22092018</b>				
1 00 000 002 000 31100 15-013-01	COMPRA VARIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	160.29			
		Total Factura:	160.29	0.00	<b>160.29</b>
				<b>Total:</b>	<b>5,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>5,000.00</b>



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

*[Handwritten Signature]*  
 0503-1993-01069

s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6P1cTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+Hn88S++/8+Q53jsIS9c77aMJM+beHnE7XA==