



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 8/5/2019
Hora: 09:30 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 39

No. Rendición: 2885410

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 26042019	NUMERO: 004757				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 23042019	NUMERO: 000909				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE VÁLVULA METÁLICA Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EDIFICIO MUNICIPAL.	174.00			
		Total Factura:	174.00	0.00	174.00
SERIE: 22042019	NUMERO: 289373				
14 00 002 001 000 23400 15-013-01	COMPRA DE LLAVE PARA LAVABO PARA REPARACIÓN EN BAÑO DE LA OFICINA DE LA U.M.A.	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 22042019	NUMERO: 004746				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 12042019	NUMERO: 01504366				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL RESPALDO DE CONTROL TRIBUTARIO.	200.50			
		Total Factura:	200.50	0.00	200.50
SERIE: 12042019	NUMERO: 01504361				
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EL RESPALDO DE CONTROL TRIBUTARIO EN FERIADO DE SEMANA SANTA.	221.50			
		Total Factura:	221.50	0.00	221.50
SERIE: 12042019	NUMERO: 033786				
04 00 000 006 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN CON EMPRESARIOS DEL TURISMO Y AUTORIDADES MUNICIPALES.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 08042019	NUMERO: 00030706				
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CABLE DE EXTENSIÓN DE USB DE 4 PUERTOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: 08042019	NUMERO: 002651				
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	ELABORACIÓN DE COPIAS DE LLAVES DE PUERTA PRINCIPAL DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y COMPRAS Y SUMINISTROS.	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: 05042019	NUMERO: 033232				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO EN CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 05042019	NUMERO: 004690				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL HILUX 3.0, COLOR NEGRO, PLACA N10718.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 03042019	NUMERO: 004685				
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE AROMATIZANTES, LAVADO Y ASPIRADO DE VEHÍCULO MUNICIPAL, COLOR BLANCO, PLACA N12188.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 05042019	NUMERO: 284419				
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	COMPRA DE FAJILLAS PLÁSTICAS PARA USO EN CARPA UTILIZADA EN EL EVENTO DEL INSTITUTO REPUBLICANO INTERNACIONAL.	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: 05042019	NUMERO: 033366				
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIÓN CON RED DE MUJERES OMOA Y EL INSTITUTO CANADIENSE I.R.I.	296.00			
		Total Factura:	296.00	0.00	296.00
SERIE: 02042019	NUMERO: 033135				



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 8/5/2019
Hora: 09:30 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 39

No. Rendición: 2885410

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS CON HIELO Y AGUA PARA REUNIÓN SOBRE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FOCAL EN LA ALDEA DE SANTO DOMINGO SECTOR MONTAÑOSO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS.	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 05042019 NUMERO: 01386672					
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	COMPRA DE DOS (2) CEPILLOS DE MADERA PARA ASEO DE FUENTE CENTRAL EN EDIFICIO MUNICIPAL.	51.00			
		Total Factura:	51.00	0.00	51.00
SERIE: 04042019 NUMERO: 005495					
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE ANDA REPARTIENDO INVITACIONES PARA REUNIÓN DE OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00
SERIE: 04042019 NUMERO: 033207					
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS CON HIELO Y PAQUETE DE SERVILLETAS PARA REFRIGERIO A REUNIÓN DE JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA BASURA EN CENTRO DE CONVENCIONES.	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: 11042019 NUMERO: 033374					
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN PARA NORMATIVAS DE VERANO EN CENTRO DE CONVENCIONES.	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	124.00
SERIE: 06042019 NUMERO: 07947097					
01 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PERFORADORA, SACAGRAPAS Y PAPEL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 21042019 NUMERO: 00521812					
01 00 000 002 000 23200 15-013-01	COMPRA DE 2/4 DE ACEITE "UNO FORZA 15W40" PARA TRASLADARSE EN VEHÍCULO MUNICIPAL PARA LA SUPERVISIÓN DE PLAYAS PARA VERANO SEGURO.	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: 11042019 NUMERO: 286209					
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE KIT DE DESARMADORES PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE OFICINA MUNICIPAL.	87.00			
		Total Factura:	87.00	0.00	87.00
SERIE: 09042019 NUMERO: 010531					
03 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE JUEGO DE LLAVES "L" PARA USO EN REPARACIONES MENORES EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	28.00			
		Total Factura:	28.00	0.00	28.00
SERIE: 22042019 NUMERO: 3					
01 00 000 002 000 25400 15-013-01	CONSTANCIAS DE BANCO DE INFORMES DE PRIMER TRIMESTRE.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: 12042019 NUMERO: 00016955					
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	COMPRA DE MEDICAMENTO B-TAN 3MG, PARA AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE CUYAMEL.	189.00			
		Total Factura:	189.00	0.00	189.00
SERIE: 12042019 NUMERO: 033787					
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSAS CON HIELO EN CUBOS PARA INAUGURACIÓN DEL VERANO SEGURO Y CASETA DE COBRO DE CONTROL TRIBUTARIO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: I.CRESPO



Emisión: 8/5/2019
Hora: 09:30 a.m.
Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 39

No. Rendición: 2885410

Total: 4,041.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,041.00
Total Fuentes Especificas:		4,041.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

Ismelda Isabel Gesto Flores

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5Po5hSXuOZZLzjjGfYxhZpL5m4T3gAG6VaDvkWdNWgFGAfpitfr/I1D8BIDX2A=