



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/9/2022
Hora: 06:13 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6267107

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 25/09/2022	NUMERO: 02683912				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LIMPIA PARABRISAS PARA VEHICULO MUNICIPAL CARRO MUNICIPAL GRIS.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 10/09/2022	NUMERO: 02667294				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PULIDOR DE TABLERO, PULIDOR DE LLANTA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	269.00			
		Total Factura:	269.00	0.00	269.00
SERIE: 03/09/2022	NUMERO: 00996790				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	FORRO PARA TIMON, GUANTE DE ACERO, BASURERO PLASTICO USO PARA CARRO MUNICIPAL, PARA DEPARTAMENTO DE UTM Y RRHH	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 18/09/2022	NUMERO: 00272310				
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	MAUSE PARA COMPUTADORA LOGITECH USB	317.00			
		Total Factura:	317.00	0.00	317.00
SERIE: 18/09/2022	NUMERO: 00272309				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	FUNDA PARA COMPUTADORA LAPTOP DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 09/09/2022	NUMERO: 002829				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	MEMORIA 1G SANDISH PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROYECTO	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 16/09/2022	NUMERO: 03234352				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	BOTES DE AGUA PERSONAL PARA ATENCION DEL SEÑOR ALCALDE Y VISITANTES	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00
SERIE: 03/09/2022	NUMERO: 00996793				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	DISCO CORTAR CONCRETO GUANTES DE ACERO PARA DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA	289.00			
		Total Factura:	289.00	0.00	289.00
SERIE: 22/09/2022	NUMERO: 038864				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	1 KIT DE PINTAR, FELPAS PARA PINTAR CALLES	161.00			
		Total Factura:	161.00	0.00	161.00
SERIE: 31/08/2022	NUMERO: 026997				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	AGUA EN BOLSA DE 1/2 LITRO PARA EVENTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE (INAGURACION DE INDEPENDENCIA)	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: 06/09/2022	NUMERO: 00225821				
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	TAPE TRANSPARENTE USO DE OFICINAS	69.00			
		Total Factura:	69.00	0.00	69.00
SERIE: 07/09/2022	NUMERO: 811818				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	PAGO DE ENVIO DE PLACA DE MOTO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 05/09/2022	NUMERO: 016839				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LLAVINES PARA GABETAS DE ESCRITORIO	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 29/09/2022	NUMERO: 00034130				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LIQUIDO KOOLAN PARA VEHICULO MUNICIPAL	324.00			
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
SERIE: 05/09/2022	NUMERO: 016840				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	LLAVIN DE PELOTA PARA EL DEPARTAMENTO DE U.M.A	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: 31/08/2022	NUMERO: 00484952				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA PEQUEÑO REFRIGERIO DE DESPEDIDA DE PRACTICANTE	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 09/09/2022	NUMERO: 80409				
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	ENVIO DE DOCUMENTACION	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 07/07/2022	NUMERO: 015783				





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/9/2022
Hora: 06:13 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6267107

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA INGENIERO DE UNIDAD TECNICA POR VISITA A TEGUCIGALPITA	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: 07/09/2022 NUMERO: 026664489					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	TOMACORRIENTE MULTIPLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PROYECTO	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00
SERIE: 09/09/2022 NUMERO: 004122					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 16/09/2022 NUMERO: 0041135					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL NEGRA	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 19/09/2022 NUMERO: 02678067					
01 00 000 005 000 39300 15-013-01	BOMBILLO LED EXTENSION ELECTRICA	202.00			
		Total Factura:	202.00	0.00	202.00
SERIE: 23/09/2022 NUMERO: 28845					
01 00 000 005 000 39600 15-013-01	ACEITE PARA MOTO MUNICIPAL	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 28/09/2022 NUMERO: 002833					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	MEMORIA MICRO DE 16 GL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 28/09/2022 NUMERO: 00310233					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	BOQUITAS SENCILLAS PARA CUMPLEAÑERO DEL MES	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 30/09/2022 NUMERO: 00182128					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PLATO, REFRESCO, PASTEL PEQUEÑO REFRIGERIO PARA DESPEDIDA DE ESTUDIANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE	440.75			
		Total Factura:	440.75	0.00	440.75
SERIE: 30/09/2022 NUMERO: 015106					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO REFRIGERIO PARA DESPEDIDA DE ESTUDIANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: 15/09/2022 NUMERO: 15/092022					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	AGUA EN BOLSA PARA EVENTO DE DEFISLES PATRIOS	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: 27/09/2022 NUMERO: 01171227					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	CAFE CON LECHE DE EXPRESSO AMERICANO ATENCION DE REUNION DEL SEÑOR ALCALDE CON PERSONAL DE PALMEROLA	258.00			
		Total Factura:	258.00	0.00	258.00
SERIE: 23/09/2022 NUMERO: 12944					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	FOMI ESCARCHADO GRANDE PARA DECORACION DE MURAL DE LAS FIESTAS PATRIAS	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: 13/09/2022 NUMERO: 13/09/2022					
01 00 000 005 000 39200 15-013-01	PAPEL CHINA IMAGENES DE PROCERES PARA DECORACION DE INDEPENDENCIA	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: 13/09/2022 NUMERO: 13/09/2022					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ARREGLO FLORAL ARTIFICIAL PARA DECORACION DE MESA PRINCIPAL EN ESTRADO	676.25			
		Total Factura:	676.25	0.00	676.25





OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2022
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/9/2022
 Hora: 06:13 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 78

No. Rendición: 6267107

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,243.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,757.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PfcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+h+tFx314+2rB8oEvBDLsgGBplc7Y=

