



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 15/11/2022
Hora: 03:49 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 83

No. Rendición: 6377825

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 26/140/2022 NUMERO: 00803221					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PAN MOLDE ELABORACION DE SAMWICHS REUNION DE CODESA	99.00			
		Total Factura:	99.00	0.00	99.00
SERIE: 28/10/2022 NUMERO: 00012885					
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE PINTURA LATEX PINTAR FUENTE MUNICIPAL	159.00			
		Total Factura:	159.00	0.00	159.00
SERIE: 25/10/2022 NUMERO: 00801933					
03 00 000 005 000 39400 15-013-01	EMPAQUE TRANSPARENTE EMPACAR BOCADILLOS A REUNION DE PERSONAL DE SICA.	168.00			
		Total Factura:	168.00	0.00	168.00
SERIE: 11/10/2022 NUMERO: 00789544					
01 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE GLOBOS DECORACION DE OFICINA DEL ALCALDE FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DEL ALCALDE	242.00			
		Total Factura:	242.00	0.00	242.00
SERIE: 10/10/2022 NUMERO: 00788676					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	BOCADILLOS REUNION DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	231.40			
		Total Factura:	231.40	0.00	231.40
SERIE: 10/10/2022 NUMERO: 03227725					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTESITOS DE AGUA PARA REUNIONES DEL SEÑOR ALCALDE Y VISITANTES	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00
SERIE: 20/10/2022 NUMERO: 01173103					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE CON LECHE EN ATENCION A REUNION CON LA VISITA DE LA COOPERACION EUROPEA	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 31/10/2022 NUMERO: 00119140					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA DESPEDIDA D PRACTICANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL COLEGIO SANTIAGO RIERA VASQUEZ.	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: 31/10/2022 NUMERO: 00119128					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA DESPEDIDA D PRACTICANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL COLEGIO SANTIAGO RIERA VASQUEZ.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 11/10/2022 NUMERO: 00207293					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE LANA POR YARDA PARA DECORACION EN UNAGURACION DE VIVIENDAS DE CEPUDO.	260.87			
		Total Factura:	260.87	0.00	260.87
SERIE: 12/10/2022 NUMERO: 00790324					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCO PEQUEÑO RESFRIJERIO AL SEÑOR ALCALDE EN DIA DE SU CUMPLEAÑOS	233.30			
		Total Factura:	233.30	0.00	233.30
SERIE: 13/10/2022 NUMERO: 049975					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PEQUEÑO REFRJERIO PARA EMPLEADA DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: 13/10/2022 NUMERO: 00310701					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	MERIENDA EN REUNION CON EL DEPRTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 27/10/2022 NUMERO: 039184					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE LLAVE STANLEY 3/4 USO DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	92.00			
		Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: 25/10/2022 NUMERO: 00353720					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTA DE POLLO PARA ELABORACION DE SANWICHS REUNION CON CODESA	199.00			
		Total Factura:	199.00	0.00	199.00
SERIE: 20/10/2022 NUMERO: 00897568					
01 00 000 005 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA MESCLADORA MUICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 83

No. Rendición: 6377825

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 19/10/2022 NUMERO: 00906430					
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	GALON DE GASOLINA PARA MESCCLADORA DE LA MUNICIPALIDAD	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 14/10/2022 NUMERO: 00791450					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE BATERIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS EN EVENTOS MUNICIPALES.	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: 24/10/2022 NUMERO: 039150					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE EXTENCION DE 25 PIE PARA INSTALACION DE COMPUTADORA	89.00			
		Total Factura:	89.00	0.00	89.00
SERIE: 25/10/2022 NUMERO: 00015634					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE CANDADO PARA BICICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	157.00			
		Total Factura:	157.00	0.00	157.00
SERIE: 04/10/2022 NUMERO: 00052343					
01 00 000 005 000 31110 15-013-01	BOTELLON DE AGUA, COCA COLA, BOLSA DE HIELO ATENDER REUNION CON COLABORADORES DE TURISMO.	281.00			
		Total Factura:	281.00	0.00	281.00
SERIE: 10/10/2022 NUMERO: 002902					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑERA DEL MES DE OCTUBRE.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: 13/10/2022 NUMERO: 00790813					
03 00 000 005 000 35400 15-013-01	CLOROX WIPES, RAID AEROSOL USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: 18/10/2022 NUMERO: 017255					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE DISCO PARA CORTAR HIERRO PULIDORA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	72.00			
		Total Factura:	72.00	0.00	72.00
SERIE: 04/10/2022 NUMERO: 004150					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AZUL ZUZUKI	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 12/10/2022 NUMERO: 004174					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL AZUL ZUZUKI	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 31/10/2022 NUMERO: 00807931					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	REFRESCO, PASTEL, PLATOS PEQUEÑO CONVIVIO PARA PRACTICANTES EN SU ULTIMO DIA DE PRACTICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	372.40			
		Total Factura:	372.40	0.00	372.40
SERIE: 25/10/2022 NUMERO: 00901520					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	GASOLINA PARA MEZCLADORA MUNICIPAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 11/10/2022 NUMERO: 00789207					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS ATENCION A REUNION DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	64.50			
		Total Factura:	64.50	0.00	64.50
SERIE: 12/10/2022 NUMERO: 004173					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA BLANCA MUNICIPAL	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 19/10/2022 NUMERO: 013166					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	BOMBAS PARA DECORACION EN EVENTOS MUNICIPALES	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: 19/10/2022 NUMERO: 00796646					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA REUNIONES MUNICIPALES	170.40			
		Total Factura:	170.40	0.00	170.40





Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 83

No. Rendición: 6377825

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 24/10/2022 NUMERO: 004216					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO DE MOTOCICLETA AZUL MUNICIPAL	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 31/10/2022 NUMERO: 015302					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	PASTEL PARA CUMPLEAÉROS DEL MES DE OCTUBRE ISABEL CRESPO FLORES	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: 07/11/2022 NUMERO: 010013					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	BOLSAS DE PULIDO PARA REPARACION DE BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	339.00			
		Total Factura:	339.00	0.00	339.00
SERIE: 7/11/2022 NUMERO: 00016019					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	CAJA PLASTICA, CABLE, CAJA OXAGONAL PARA REPACION DE ENERGIA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	434.00			
		Total Factura:	434.00	0.00	434.00
SERIE: 21/10/2022 NUMERO: 00798264					
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	AROMAX, JABON LIQUIDO, GLADE, BOMBILLO, JOBON LIQUIDO PARA USO DE FICINAS MUNICIPALES	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 24/10/2022 NUMERO: 00901116					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTES DE AGUA REUNION CON USAID, EMPLEADOS MUNICIPALE Y ALCALDE	170.40			
		Total Factura:	170.40	0.00	170.40
				Total:	8,496.27

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,056.27
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	440.00
Total Fuentes Especificas:		8,496.27

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+h+tFx389PIUKU6tEuix156/WQR1I=

