



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 83

No. Rendición: 6495294

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 02/12/2022 NUMERO: 00526648</b>					
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	DESOSODARANTE GLADE, DESODORANTE PINITO, BUJIA PARA VEHICULO FRONTIER BLANCO MUNICIPAL	179.00			
		Total Factura:	179.00	0.00	<b>179.00</b>
<b>SERIE: 03/12/2022 NUMERO: 04559</b>					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO DETALLE PARA CUMPLEAÑERO DEL MES DE DICIEMBRE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 17/11/2022 NUMERO: 017553</b>					
01 00 000 005 000 23360 15-013-01	CANDADO Y ALDABA REPARACION DE PUESTA DE BODEGA MUNICIPAL	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	<b>84.00</b>
<b>SERIE: 24/11/2022 NUMERO: 00016519</b>					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	SACO DE CEMENTO PARA REPARACION EN VILLA NAVIDEÑA EN CENTRO DE CONVENCIONES	416.00			
		Total Factura:	416.00	0.00	<b>416.00</b>
<b>SERIE: 16/12/2022 NUMERO: 039408</b>					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ENTERRAR TUVO DE ARBOL NAVIDEÑA EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL PARA VIÑA NAVIDEÑA	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	<b>205.00</b>
<b>SERIE: 24/11/2022 NUMERO: 00312337</b>					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PEQUEÑO DETALLE PARA CUMPLEAÑERO DEL MES DE NOVIEMBRE	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: 30/11/2022 NUMERO: 00837027</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCO PEQUEÑO DETALLE PARA ASESOR LEGAL MUNICIPAL	55.40			
		Total Factura:	55.40	0.00	<b>55.40</b>
<b>SERIE: 28/11/2022 NUMERO: 00829034</b>					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ADORNOS NAVIDEÑOS DECORACION DE ARBOL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	493.10			
		Total Factura:	493.10	0.00	<b>493.10</b>
<b>SERIE: 30/11/2022 NUMERO: 017663</b>					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	TAPADERAS PLASTICAS DE SANITARIOS PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y RRHH	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	<b>340.00</b>
<b>SERIE: 01/12/2022 NUMERO: 039522</b>					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	SACO DE CAL PARA PINTADO DE ARBOLES DEL PARQUESITO MUNICIPAL	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	<b>80.00</b>
<b>SERIE: 25/11/2022 NUMERO: 00831769</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	SERVILLETAS TENEDORES REFRESCO ATENCION DE CABILDO JUNTA DE AGUA Y SANIAMIENTO	375.10			
		Total Factura:	375.10	0.00	<b>375.10</b>
<b>SERIE: 30/11/2022 NUMERO: 003003</b>					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL EN FESTEJO DEL APODERADO LEGAL QUE ESTUVO DE CUMPLEAÑOS	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	<b>380.00</b>
<b>SERIE: 28/11/2022 NUMERO: 00016623</b>					
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	FAJILLAS PARA COLOCACION DE GUIRNALDA EN EL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: 29/11/2022 NUMERO: 00836190</b>					
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ABRAZADERAS COLOCACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES	318.00			
		Total Factura:	318.00	0.00	<b>318.00</b>
<b>SERIE: 24/11/2022 NUMERO: 048426</b>					
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO PARA LA VILLA NAVIDEÑA	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	<b>270.00</b>
<b>SERIE: 22/11/2022 NUMERO: 00829278</b>					
01 00 000 002 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PELOTAS DECORATIVAS DE ARBOL NAVIDEÑO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	148.00			
		Total Factura:	148.00	0.00	<b>148.00</b>





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: K.COSENZA

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora: 09:57 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 83

No. Rendición: 6495294

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 23/11/2022</b>	<b>NUMERO: 00830536</b>				
03 00 000 005 000 39400 15-013-01	VASOS PLÁSTICOS, HIELO, REFRESCO ATENCIÓN AL PERSONAL DE CRIPCO EN REUNIÓN A LANZAMIENTO DE CRIPCOTON	286.80			
		Total Factura:	286.80	0.00	<b>286.80</b>
<b>SERIE: 28/11/2022</b>	<b>NUMERO: 00239853</b>				
01 00 000 005 000 23360 15-013-01	COMPRA DE TUBO Y MARKETING TAPE PARA USO DE ELABORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA	124.00			
		Total Factura:	124.00	0.00	<b>124.00</b>
<b>SERIE: 28/11/2022</b>	<b>NUMERO: 00236113</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	ALIMENTACIÓN PARA MOTORISTA ALCALDE POR VISITA A PUERTO CORTES A GESTIONES MUNICIPALES	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	<b>175.00</b>
<b>SERIE: 22/11/2022</b>	<b>NUMERO: 829030</b>				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DECORACION DE ARBOL	464.00			
		Total Factura:	464.00	0.00	<b>464.00</b>
<b>SERIE: 22/11/2022</b>	<b>NUMERO: 829039</b>				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE OFICINAS MUNICIPALES	207.00			
		Total Factura:	207.00	0.00	<b>207.00</b>
<b>SERIE: 22/11/2022</b>	<b>NUMERO: 829019</b>				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	CINTA, RAMAS Y PELOTAS PARA DECORACION DE ARBOLES NAVIDEÑOS DE OFICINAS MUNIIPALES.	471.00			
		Total Factura:	471.00	0.00	<b>471.00</b>
<b>SERIE: 28/11/2022</b>	<b>NUMERO: 39490</b>				
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	CLOROX EN GRANEL, GRAPAS PARA LAVODO DE PARQUESITO MUNICIPAL	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	<b>290.00</b>
<b>SERIE: 06/12/2022</b>	<b>NUMERO: 39564</b>				
01 00 000 005 000 35500 15-013-01	COMPRA DE FELPAS PARA PINTADO DE CALLES Y SEÑALIZACION EN EL CENTRO DE OMOA	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	<b>140.00</b>
<b>SERIE: 22/12/2022</b>	<b>NUMERO: 004497</b>				
01 00 000 005 000 34400 15-013-01	LAVADO YH ASPIRADO Y ROTACION DE LLANTAS VEHICULO FRONTIER BLANCO	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	<b>425.00</b>
<b>SERIE: 02/12/2022</b>	<b>NUMERO: 004407</b>				
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	LAVADO Y ASPIRADO A CARRO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER TIPO PICKUP BLANCO	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 19/11/2022</b>	<b>NUMERO: 00312111</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PASTEL PARA PEQUEÑO FESTEJO PARA REGIDOR QUE ESTUVO DE CUMPLEAÑOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 02/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00210143</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE TELA PARA HACER REGALOS GIGANTES EN LA VILLA NAVIDEÑA	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	<b>345.00</b>
<b>SERIE: 02/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00210141</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE TELA PARA HACER REGALOS GIGANTES EN LA VILLA NAVIDEÑA EN CENTRO DE CONVENCIONES	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	<b>345.00</b>
<b>SERIE: 02/12/2022</b>	<b>NUMERO: 003201</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	COMPRA DE TELA ROJA PARA HACER REGALOS GIGANTES EN LA DECORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	<b>470.00</b>
<b>SERIE: 29/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00017452</b>				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ARMELLA ABIERTA PARA INSTALACIÓN DE PIZARRAS PARA VISTA PUBLICA DE PLAN DE ARBITRIOS 2023	22.50			
		Total Factura:	22.50	0.00	<b>22.50</b>
<b>SERIE: 02/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00240790</b>				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	COMPRA DE GANCHOS PLÁSTICOS PARA USO EN DECORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA	76.00			





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 29/12/2022  
 Hora: 09:57 p.m.  
 Pagina: 3 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 83

No. Rendición: 6495294

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	76.00	0.00	76.00
<b>SERIE: 11/11/2022</b>	<b>NUMERO: 183808</b>				
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	COMPRA DE TOKEN DEL BANCO DEL OCCIDENTE PARA USO DE TESORERIA	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: 23/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00178899</b>				
03 00 000 007 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BEBIDA PARA ATENCION DE REUNION DE VISITANTES A LA ALCALDIA DE OMOA EN SECCRETARIA	172.00			
		Total Factura:	172.00	0.00	172.00
<b>SERIE: 16/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00403866</b>				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	PINTURA CORONA BLANCA PARA PINTAR CERCO DE CENTRO DE CONVENCIONES EN LA VILLA NAVIDEÑA	66.10			
		Total Factura:	66.10	0.00	66.10
<b>SERIE: 22/11/2022</b>	<b>NUMERO: 00829276</b>				
01 00 000 005 000 29100 15-013-01	ADORNO NAVIDEÑO, CONECCION Y CINTA PARA ARBOL NAVIDEÑO DEL DEPARTAMENTO DE RRHH	429.50			
		Total Factura:	429.50	0.00	429.50
<b>SERIE: 06/12/2022</b>	<b>NUMERO: 00530669</b>				
01 00 000 005 000 36930 15-013-01	ABRAZADERAS PLASTICAS AJUSTABLES PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO DE PARQUE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	157.50			
		Total Factura:	157.50	0.00	157.50
				<b>Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	329.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,671.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,000.00</b>

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeU11baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+wrev+h+IFx314+2rB8oEvBDLsgGBplc7Y=

