



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 23/5/2023
Hora: 02:19 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 92

No. Rendición: 6903573

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|--|--|----------------|--------|-------------|---------------|
| SERIE: 14/04/2023 NUMERO: 004883 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | RESMA DE CARTILINA IMPRESION DE PERMISOS DE OPERACION. | 232.00 | | | |
| | | Total Factura: | 232.00 | 0.00 | 232.00 |
| SERIE: 18/04/2023 NUMERO: 040833 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36930 15-013-01 | LLAVE PARA LAVADO DOBLE REPARACION DE LAVADO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. | 295.00 | | | |
| | | Total Factura: | 295.00 | 0.00 | 295.00 |
| SERIE: 21/04/2023 NUMERO: 00995046 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 31110 15-013-01 | REFRESCOS PEQUEÑO CONVIVIO PARA CUMPLEAÑERA DEL MES DE ABRIL SARA MEJIA. | 95.50 | | | |
| | | Total Factura: | 95.50 | 0.00 | 95.50 |
| SERIE: 02/04/2023 NUMERO: 000768 | | | | | |
| 03 00 000 008 000 32310 15-013-01 | HECHA DE CHALECO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN OPERATIVOS DE SEMANA SANTA. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 08/04/2023 NUMERO: 12486017 | | | | | |
| 03 00 000 006 000 39100 15-013-01 | CLOROX TOALLITAS JABON EN LIQUIDO PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | 480.00 | | | |
| | | Total Factura: | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| SERIE: 11/05/2023 NUMERO: 01018559 | | | | | |
| 01 00 000 001 000 31110 15-013-01 | CAFE, GALLETAS PARA ETNCION DE SESION DE CORPORACION 11 DE MAYO DEL 2023. | 179.00 | | | |
| | | Total Factura: | 179.00 | 0.00 | 179.00 |
| SERIE: 24/04/2023 NUMERO: 02927859 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36930 15-013-01 | BOMBILLO LED PARA USO DE FICINA DE SECRETARIA. | 117.00 | | | |
| | | Total Factura: | 117.00 | 0.00 | 117.00 |
| SERIE: 12/05/2023 NUMERO: 01019959 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36400 15-013-01 | PAPEL DE REGALOS, GLOBOS, COPAS PARA ATENCION Y OBSIQUIOS DE BODA EN ANTESALA DEL DIA DE LAS MADRES. | 388.50 | | | |
| | | Total Factura: | 388.50 | 0.00 | 388.50 |
| SERIE: 26/04/2023 NUMERO: 0555565 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 31110 15-013-01 | REFRESCOS EN ATENCION DE JORBADA DE CAPACITACION A LA MESA DE PROTECCION DE LA NIÑEZ. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 08/05/2023 NUMERO: 00577923 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36930 15-013-01 | GANCHOS DE PLASTICO PARA USO EN LAVANDERIA TENDER MANTELES. | 54.00 | | | |
| | | Total Factura: | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| SERIE: 20/04/2023 NUMERO: 00000024 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36400 15-013-01 | DECORACION EN PEQUEÑO DETALLE A CUMPLEAÑERA DEL MES SARA MEJIA. | 265.00 | | | |
| | | Total Factura: | 265.00 | 0.00 | 265.00 |
| SERIE: 18/04/2023 NUMERO: 002555379 | | | | | |
| 03 00 000 006 000 39100 15-013-01 | PAPEL HIGIENICO DE PAPEL SCOTT USO REUNIONES Y OFICINAS MUNICIPALES. | 419.50 | | | |
| | | Total Factura: | 419.50 | 0.00 | 419.50 |
| SERIE: 21/04/2023 NUMERO: 01051314 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 35610 15-013-01 | COMPRA DE UN GALO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA PRUEBAS DE MOTOR DE MECLADORA MUNICIPAL. | 100.00 | | | |
| | | Total Factura: | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| SERIE: 24/04/20232 NUMERO: 040888 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36930 15-013-01 | PANELIT LISO 2X4 REPARACION DE CIELO RAZO DEL BAÑO DE OFICINA MUNICIPAL DEL DEPARATAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 163.00 | | | |
| | | Total Factura: | 163.00 | 0.00 | 163.00 |
| SERIE: 26/04/2023 NUMERO: 00275993 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 42210 15-013-01 | ACEITE CASTROL ETX SAE 10W-30 PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE MEZCLADORA MUNICIPAL. | 197.00 | | | |
| | | Total Factura: | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| SERIE: 24/04/2023 NUMERO: 00275495 | | | | | |





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 23/5/2023
Hora: 02:19 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 92

No. Rendición: 6903573

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|--|--|-----------|--------|-------------|---------|
| 01 00 000 004 000 36930 15-013-01 | TORNILLOS PERNOS DE 1 1/2X 2 Y 4 GANCHO TRABAJOS DE REPARACION DE MEZCLADORA MUNICIPAL. | 40.80 | | | |
| | Total Factura: | 40.80 | 40.80 | 0.00 | 40.80 |
| SERIE: 01/04/2023 NUMERO: 02409034 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | FUNDA PARA COMPUTADORA LAPTOP PARA PROTECCION DE COMPUTADORAS MUNICIPALES. | 500.00 | | | |
| | Total Factura: | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 01/04/2023 NUMERO: 001577291 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | TECLADO NUMERICO PARA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 199.00 | | | |
| | Total Factura: | 199.00 | 199.00 | 0.00 | 199.00 |
| SERIE: 20/05/2023 NUMERO: 00083370 | | | | | |
| 03 00 000 006 000 39100 15-013-01 | AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | 210.01 | | | |
| | Total Factura: | 210.01 | 210.01 | 0.00 | 210.01 |
| SERIE: 21/05/2023 NUMERO: 01030977 | | | | | |
| 03 00 000 006 000 39100 15-013-01 | PASTILLAS ORIX, GLADE, RAID MAX PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. | 227.00 | | | |
| | Total Factura: | 227.00 | 227.00 | 0.00 | 227.00 |
| SERIE: 12/04/2023 NUMERO: 001403 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39600 15-013-01 | ACEITE PARA REPARACION DE MEZCLADORA. | 130.00 | | | |
| | Total Factura: | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| SERIE: 11/04/2023 NUMERO: 00809741 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 42210 15-013-01 | BALINERA PARA REPARACION DE MEZCLADORA MUNICIPAL. | 299.99 | | | |
| | Total Factura: | 299.99 | 299.99 | 0.00 | 299.99 |
| SERIE: 12/04/2023 NUMERO: 018915 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 42210 15-013-01 | TUBOS DE GRASA PARA REPARACION DE MEZCLADORA MUNICIPAL. | 260.00 | | | |
| | Total Factura: | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| SERIE: 18/04/2023 NUMERO: 069159 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 31110 15-013-01 | ALIMENTACION PEQUEÑO DETALLE PARA CUMPLEAÑERO DEL MES DE ABRIL JUAN FRANCISCO GUEVARA. | 260.00 | | | |
| | Total Factura: | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| SERIE: 13/04/2023 NUMERO: 018928 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 36930 15-013-01 | TUBO DE DRENAJE, UNION REPARACION DE SERVICIO SANITARIO DE OFICINA MUNICIPAL. | 184.00 | | | |
| | Total Factura: | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| SERIE: 21/04/2023 NUMERO: 095196 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 31110 15-013-01 | BEBIDA CALIENTE PARA ATENCION DE VISITANTE DEL SEÑOR MUNICIPAL EN REUNION. | 42.00 | | | |
| | Total Factura: | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| SERIE: 11/05/2023 NUMERO: 021087 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 33100 15-013-01 | ARRÉGLO FLORAL ALUSIVO AL DÍA DE LA MADRE PARA SESION DE CORPORACION. | 500.00 | | | |
| | Total Factura: | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: 16/05/2023 NUMERO: 021115 | | | | | |
| 01 00 000 004 000 39200 15-013-01 | COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES USO DE OFICINAS MUNICIPALES | 500.00 | | | |
| | Total Factura: | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |





OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 23/5/2023
Hora: 02:19 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

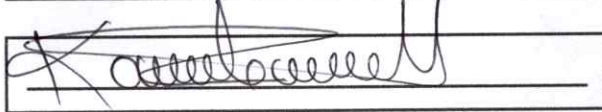
Expediente No.: 92

No. Rendición: 6903573

Total: 7,338.30

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 7,338.30 |
| Total Fuentes Especificas: | | 7,338.30 |

| RETENCIONES | |
|---------------------------|-------------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00 |



0s+js/j9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+x6zvMs92D5ACbn53f+1IIAxjKs4IWfKdF=

