



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 89

No. Rendición: 6764799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 09/03/2023 NUMERO: 004825					
01 00 000 004 000 42310 15-013-01	LAVADO A PRESION Y PASTEADO DE MOTO MUNICIPAL SUZUKI COLOR AZUL	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: 23/03/2023 NUMERO: 00955853					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	REGLETA ELECTRICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: 22/03/2023 NUMERO: 00955715					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	AROMAC AMBIENTAL PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	104.50			
		Total Factura:	104.50	0.00	104.50
SERIE: 19/03/2023 NUMERO: 02886848					
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	BOMBILLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: 27/03/2023 NUMERO: 00961514					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	MARCADORES PERMANENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: 22/03/2023 NUMERO: 05061843					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	AROMAC AMBIENTAL PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	209.00
SERIE: 21/03/2023 NUMERO: 00252625					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	CLOROX, XEDEX, LIMPIOX MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA OFICINA MUNICIPALES.	491.55			
		Total Factura:	491.55	0.00	491.55
SERIE: 20/03/2023 NUMERO: 004033					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	RESMA DE CARTONCILLO USO PARA EL DEPARTAMENTO CONTROL TRIBUTARIO.	382.00			
		Total Factura:	382.00	0.00	382.00
SERIE: 28/02/2023 NUMERO: 000029					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PASTEL PEQUEÑO PARA REUNION DE SESION DE CORPORACION EN CUMPLEAÑOS DE REGIDORA MAYVIS CELINA MOSES.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 19/03/2023 NUMERO: 12427898					
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	PLATO PLASTICOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	89.50			
		Total Factura:	89.50	0.00	89.50
SERIE: 18/03/2023 NUMERO: 05055103					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	GLADE, DETERGENTE, PAPEL SCOTT, FLSH PASTILLA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	305.50			
		Total Factura:	305.50	0.00	305.50
SERIE: 21/03/2023 NUMERO: 00075643					
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	CAFE Y GRANITAS PARA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: 28/03/2023 NUMERO: 00962542					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	AGUA PURIFICADA EN BOTE REUNION CON COMITE DE VERANO	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00
SERIE: 02/03/2023 NUMERO: 00932608					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	87.50			
		Total Factura:	87.50	0.00	87.50
SERIE: 28/03/2023 NUMERO: 00564465					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	TOALLITAS DESINFECTANTES PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: 30/03/2023 NUMERO: 12459545					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	CLOROX, AZISTIN, RENDIDOR, FLASH, PAPEL SCOTT PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	435.60			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 89

No. Rendición: 6764799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	435.60	0.00	435.60
SERIE: 17/03/2023	NUMERO: 004658				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	RESMAS DE CARTONCILLO PARA IMPRESION DE PERMISOS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 30/03/2023	NUMERO: 00003360				
01 00 000 004 000 23360 15-013-01	COMPRA DE TELA PARA HECHURA DE MANTELES PARA SESION DE CORPORACION.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: 24/03/2023	NUMERO: 00000023				
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	ARREGLO FLORAL PARA DECORACION DE SESION DE CORPORACION	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 07/03/2023	NUMERO: 020917				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	FOLDER TAMAÑO CARTA, RESMA DE CARTONCILLO PARA USO DE CONTROL TRIBUTARIO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23/03/2023	NUMERO: 00956664				
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	PLATOS VASO PAPEL SANITARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	218.50			
		Total Factura:	218.50	0.00	218.50
SERIE: 14/03/2023	NUMERO: 000000				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE RESFRESCOS REUNION CON LA COALICION DEL MUNICIPIO Y CENTROS BASICOS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 23/03/2023	NUMERO: 000000				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y CARTONCILLO	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 28/03/2023	NUMERO: 020934				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	MARCADORES, CAJA LAPIZ, CARTONCILLO USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 31/03/2023	NUMERO: 029907				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE AGUA PARA OPERATIVO QUE REALIZARAN EMPLADOS MUNICIPALES EN SEMANA SANTA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: 21/03/2023	NUMERO: 00252652				
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	COMPRA DE CLOROX, XEDEX EN POLVO LIMPIOX DESINFECTANTE.	491.55			
		Total Factura:	491.55	0.00	491.55
SERIE: 22/03/2023	NUMERO: 00956192				
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	DETERGENTE EL POLVO Y CLOROX MAGIA BLANCA	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: 18/03/2023	NUMERO: 016936				
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PEQUEÑO FESTEJO A CUMPLEAÑERO DEL MES DE MARZO	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: 18/03/2023	NUMERO: 05055109				
03 00 000 006 000 39400 15-013-01	REFRESCOS VASOS PARA REUNION EN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	231.20			
		Total Factura:	231.20	0.00	231.20
SERIE: 06/03/2023	NUMERO: 000001				
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CARTONCILLO, FOLDER TAMAÑO CARTA USO CONTROL TRIBUTARIO	434.30			
		Total Factura:	434.30	0.00	434.30
SERIE: 07/03/2023	NUMERO: 000000				
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	REFRESCOS VASOS GALLETAS REUNION DE COLICION DE MUNICIPIO	434.30			
		Total Factura:	434.30	0.00	434.30



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 31/3/2023
Hora: 03:58 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 89

No. Rendición: 6764799

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ4BNNJeU11baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+x6zvMs92D5APhyFIQFT3TqqdPbQMigWLE=