



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/6/2023  
Hora: 04:54 p.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 92

No. Rendición: 7026131

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 25/05/2023 NUMERO: 01034730</b>					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	TOALLITAS DE CLOROX PARA ASEO DEL OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO Y RECURSOS HUMANOS.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	<b>320.00</b>
<b>SERIE: 14/06/2023 NUMERO: 01058430</b>					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	TOALLITAS DE CLOROX, AROMATIZANTE PARA USO DE OFICINAS DE CONROL TRIBUTARIO.	424.50			
		Total Factura:	424.50	0.00	<b>424.50</b>
<b>SERIE: 10/06/2023 NUMERO: 003415</b>					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	COMPRA DE AMBIENTALES PARA USO DE TESORERIA	264.00			
		Total Factura:	264.00	0.00	<b>264.00</b>
<b>SERIE: 10/06/2023 NUMERO: 003416</b>					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	AMBIENTAL, PASTILLAS PARA SANITARIOS PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	<b>190.00</b>
<b>SERIE: 17/06/2023 NUMERO: 02991231</b>					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	ROSETA PLASTICA, BOMBILLO LED PARA USO DE OFICINA DE TESORERIA.	150.40			
		Total Factura:	150.40	0.00	<b>150.40</b>
<b>SERIE: 14/06/2023 NUMERO: 054225</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA REUNION DE DIRIGENTES DE PATRONATOS CON EL DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	<b>380.00</b>
<b>SERIE: 28/05/2023 NUMERO: 000079</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PASTEL PEQUEÑO FESTEJO PARA EL CUMPLEAÑERO OLMAN MENDEZ.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 28/05/2023 NUMERO: 000080</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	BOQUITAS PEQUEÑO FESTEJO PARA EL CUMPLEAÑERO OLMAN MENDEZ.	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	<b>430.00</b>
<b>SERIE: 31/05/2023 NUMERO: 01042096</b>					
03 00 000 006 000 39100 15-013-01	PAPEL SANITARIO,CLOROX, AZISTIN PARA USO DE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	376.80			
		Total Factura:	376.80	0.00	<b>376.80</b>
<b>SERIE: 08/06/2023 NUMERO: 00004279</b>					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	FOCO PARA USO DE OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 11/05/2023 NUMERO: 00737938</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	CAFE, REPOSTERIA EN VISITA A SPS PARA MOTERISTA MUNICIPAL.	164.00			
		Total Factura:	164.00	0.00	<b>164.00</b>
<b>SERIE: 25/05/2023 NUMERO: 000076</b>					
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	PEQUEÑO DETALLE. CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 25/05/2023 NUMERO: 01034560</b>					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION DE REUNIONES DE CORPORACION.	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	<b>130.00</b>
<b>SERIE: 23/05/2023 NUMERO: 01033016</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CAFE Y PAN PARA ATENCION EN REUNION DEL SEÓR ALCALDE Y TRANSPORTISTAS.	282.00			
		Total Factura:	282.00	0.00	<b>282.00</b>
<b>SERIE: 23/05/2023 NUMERO: 01033014</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	PAN DULCE, GALLETAS, CAFE CHOCOLATE PARA ATENCION DE TRASPORTISTAS CON SEÑOR ALCALDE.	370.50			
		Total Factura:	370.50	0.00	<b>370.50</b>
<b>SERIE: 25/05/2023 NUMERO: 01034733</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	GALLETAS PARA USO SESION DE COPORACION.	126.00			
		Total Factura:	126.00	0.00	<b>126.00</b>
<b>SERIE: 25/05/2023 NUMERO: 01034959</b>					



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: K.COSENZA



Emisión: 30/6/2023  
Hora: 04:54 p.m.  
Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 92

No. Rendición: 7026131

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	PASTEL CUADRADO PARA CUMPLEAÑOS DE REGIDORA SINIA ZALDIVAR.	391.00			
		Total Factura:	391.00	0.00	<b>391.00</b>
<b>SERIE: 04/05/2023 NUMERO: 00207944</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE PANADERIA (EMPANADÍAS) EN ATENCION DE CODESA SOCIEDAD CIVIL. REPRESENTANTES DE SALUD PUBLICA.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: 29/06/2023 NUMERO: 00291485</b>					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	CABLE PARA RED PARA USO DE DE COMPUTADORAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	34.00			
		Total Factura:	34.00	0.00	<b>34.00</b>
<b>SERIE: 25/05/2023 NUMERO: 055959</b>					
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE HIELO PARA CABILDO ABIERTO DEL 05/05/2023.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 29/05/2023 NUMERO: 02121530</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA MOTORISTA POR VISITA A PROGRESO EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ALCALDE.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: 07/06/2023 NUMERO: 021223</b>					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA DE EXTENCIONES ELECTRICAS PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 13/06/2023 NUMERO: F-CAJ-484-V1</b>					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	EMISION DE CONTANCIA DEL BANCO DEL OCCIDENTE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: 29/05/2023 NUMERO: 01432236</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA A PROGRESO EMPLEADO MUNICIPAL.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	<b>80.00</b>
<b>SERIE: 21/06/2023 NUMERO: 021250</b>					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE RESMAS DE CARTONCILLO PARA DEPARTAMENTO DE GERENCIA MUNICIPAL.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 13/06/2023 NUMERO: 006307380</b>					
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	EMISION DE CONSTANCIA DEL BANCO DE PAIS , S.A.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: 29/05/2023 NUMERO: 00123231</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION PARA EMPLEADO POR VISITA A TEGUCIGALPA A GESTIONES MUNICIPALES.	284.00			
		Total Factura:	284.00	0.00	<b>284.00</b>
<b>SERIE: 30/05/2023 NUMERO: 00578580</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	ALIMENTACION POR VISITA A TEGUSIGALPA PARA MOTORISTA MUNICIPAL.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: 05/06/2023 NUMERO: 21261</b>					
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA PAPEL CONSTRUCCION, FOLDER VERDE PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 10/06/2023 NUMERO: 041372</b>					
01 00 000 004 000 36930 15-013-01	COMPRA PAPEL CONSTRUCCION, FOLDER VERDE PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	<b>360.00</b>
<b>SERIE: 19/06/2023 NUMERO: 21235</b>					
01 00 000 004 000 31110 15-013-01	COMPRA DE FOLDER PARA ARCHIVO VERDE USO DE OFICINAS.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: 10/06/2023 NUMERO: 00001</b>					
01 00 000 004 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOLSA DE AGUA EVENTO EN SECTOR MONTAÑA.	152.80			
		Total Factura:	152.80	0.00	<b>152.80</b>



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: K.COSENZA

Emisión: 30/6/2023  
Hora: 04:54 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: 7026131

**Total: 10,000.00**

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

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

0s+js/f9Jmee.JkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4BNNJeUt1baWQ6gq9wJXQ5orNLuVB2v+x6zvMs92D5APhyFIQfT3TqqdPbQMigWLE=