



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email: municipalidad1617@yahoo.es

TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.

RTN: 1617 9995 439040



MEMORANDUM

PARA: LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO: Compras (Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica, julio de 2020)

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2020

Por este medio remito la **primera reposición de avance de caja chica, constitución III trimestre 2020, julio de 2020**, de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara, para ser cargado al portal de transparencia.

Atentamente,


Lic. José Santos Flores Calderón
Asistente de Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad Protección, Santa Bárbara



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4043920

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004128				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos personales.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004119				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica para gastos fúnebres para el señor Felipe Calderón de Aldea Nueva.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004121				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004120				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de una provisión de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004122				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a maestra de la Escuela de la Comunidad de Buenos Aires para compra de doce libros nachos para doce niños de primer grado.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004124				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señora de escasos recursos de la tercera edad para compra de una provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004123				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para una provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004125				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación y combustible a jefe de Catastro a la Entrada Copan a depositar ingresos corrientes.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 004126				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos de transporte hacia el hospital Santa Rosa de Copan.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004127				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para traslado de su esposa al hospital.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 00100497				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de reserva de dos unidades de sangre Laboratorio Salgado para la señora Mercedes Lopez Diaz.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 001				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004118				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para traslado de su esposa enferma al hospital.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004117				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de café, pan y cremora vasos para reunión con miembros del CODEM por emergencia sanitaria nacional COVID-19.	299.00			
		Total Factura:	299.00	0.00	299.00
SERIE: NA	NUMERO: 004115				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por realizar limpieza de solar municipal.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004104				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4043920

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago un día de trabajo de limpieza de cunetas en B° El Edén del casco urbano.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004114				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos médicos de su hijo.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004113				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de pan y café para reunión con miembros del CODEM para tomar medidas de Bioseguridad Por COVID-19.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 004112				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de un día de trabajo jornal cerco de la loma municipal.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004110				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio participacion ciudadana pago de auxiliar de la comunidad El Chile.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004107				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio salud ayuda a señora de escasos recursos para traslado del señor Anselmo Madrid al hospital.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004108				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de bateria para GPS del departamento de Catastro Municipal.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: NA	NUMERO: 004106				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio salud a señora de escasos recursos económicos para compra de medicamento.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: NA	NUMERO: 004109				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a joven de escasos recursos para compra de una provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004105				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de un día de trabajo en limpieza de cunetas en B° El Edén casco urbano.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004111				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por un día de jornal limpieza de solar del centro social municipal.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004116				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua para consumo municipal.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 40020				
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Compra de un percolador SANKEY 45 TAZAS para uso municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 022032				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a Jefe de Catastro a Nueva Arcadia Copan a verificar linea del municipio con Nueva Arcadia.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: NA	NUMERO: 022422				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de tres bolsas de cemento bijao para mantenimiento del palacio municipal.	585.00			
		Total Factura:	585.00	0.00	585.00
SERIE: NA	NUMERO: 022421				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de cinco bolsas de cemento bijao para mantenimiento del edificio municipal.	975.00			
		Total Factura:	975.00	0.00	975.00
SERIE: NA	NUMERO: 0318				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4043920

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de pasta silicon, tubos de abstos, rodillo de teflon, pasta pvc, valvula para mantenimiento del edificio municipal.	442.00			
		Total Factura:	442.00	0.00	442.00
SERIE: NA	NUMERO: 0316				
15 03 000 002 000 42310 11-001-01	Compra de dos candados papáis y una bolsa de cemento para mantenimiento del edificio municipal.	645.00			
		Total Factura:	645.00	0.00	645.00
SERIE: NA	NUMERO: 020164				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de una prueba rápida del COVID-19 a motorista municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004129				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua para consumo municipal.	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: BP200729-0908. B09429				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Pago de linea telefónica a la señora Teresa Sarmiento Caballero Alcaldesa Municipal.	971.00			
		Total Factura:	971.00	0.00	971.00
SERIE: NA	NUMERO: 001225				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de cuatro cajas de lápiz para uso municipal.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 004132				
13 00 002 001 000 23400 11-001-01	Pago por dos días de limpieza de cunetas en B° Edén.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004131				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de tres libras de café, un bote de cremora grande, y vasos térmicos para uso municipal.	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9pXmF1zCdCp7xKVxOxq+Lxg