



**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, septiembre de 2020)

**FECHA:** 02 de octubre de 2020

Por este medio remito la **3era, 4ta, 5ta y 6ta reposición de avance de caja chica, constitución III Trimestre 2020, septiembre 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**

*Protección Municipalidad que Avanza*



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021  
Hora: 02:50 p.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4117808

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                    | SUB-TOTAL | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004169</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos.                                                                                                                                             | 1,000.00  |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 0335</b>                                                                                                                                                                      |           |          |             |          |
| 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 | Compra de tres bolsas de cemento para reparación del piso de la segunda planta del palacio municipal.                                                                                    | 645.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 645.00   | 0.00        | 645.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 0338</b>                                                                                                                                                                      |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 35400 11-001-01 | Compra de tres HS de Rotoo y uno de HS de hiervecida para el cementerio municipal.                                                                                                       | 540.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 540.00   | 0.00        | 540.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 0337</b>                                                                                                                                                                      |           |          |             |          |
| 15 01 004 000 001 47210 11-001-01 | Compra de 80 pie de cable # 10, dos tei negro para uso en el portico fachada entrada al municipio.                                                                                       | 690.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 690.00   | 0.00        | 690.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004168</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda economica a joven de escasos recursos.                                                                                                                                             | 800.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004159</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos para gastos medicos.                                                                                                                         | 320.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 320.00   | 0.00        | 320.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004166</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | gastos de alimentacion a contador municipal a la Entrada Copan a realizar retenciones Sar del mes de Julio y a Santa Rosa a cotizar y comprar repuestos para motocicleta municipal.      | 300.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004165</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de una provisión de alimentos.                                                                                                   | 500.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004164</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Subsidio auxiliar de la comunidad El Frijolillo.                                                                                                                                         | 500.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004163</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Subsidio Auxiliar de la Comunidad El Chile.                                                                                                                                              | 500.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004162</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.                                                                                                                    | 500.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004161</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de una provision de alimentos.                                                                                                   | 800.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 022582</b>                                                                                                                                                                    |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Reembolso de factura de combustible gasolina super a regidor de la comunidad El Triunfo Domingo Enamorado Garcia para trasladarse a dos reuniones ordinarias del mes de Septiembre 2020. | 500.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 002</b>                                                                                                                                                                       |           |          |             |          |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a Contador Municipal a la Entrada Copan a comprar combustible                                                                                      | 179.98    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 179.98   | 0.00        | 179.98   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004</b>                                                                                                                                                                       |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Compra de dos Aceite para vehiculo municipal.                                                                                                                                            | 200.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 200.00   | 0.00        | 200.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001</b>                                                                                                                                                                       |           |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Compra de Diesel para vehículo municipal y llevar mujeres con problemas obstetricias a realizarse exámenes medicos.                                                                      | 560.00    |          |             |          |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                                                           |           | 560.00   | 0.00        | 560.00   |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:50 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4117808

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                 | SUB-TOTAL | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00465115</b>                                                                                                               |           |          |             |                 |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a Coordinadora de la OMM y Mujeres que llevo a atenciones medicas.                              | 388.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 388.00   | 0.00        | <b>388.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00051816</b>                                                                                                               |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Compra de diesel para vehiculo y municipal y trasladar mujeres con problemas de salud obstetricos a realizarse exámenes medicos.      | 512.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 512.00   | 0.00        | <b>512.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023174</b>                                                                                                                 |           |          |             |                 |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a Coordinadora de la OMM a la Entrada Copan a llevar mujer enferma a consulta medica.           | 550.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 550.00   | 0.00        | <b>550.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00464557</b>                                                                                                               |           |          |             |                 |
| 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de Fcaturas de alimentacion a Motorista Municipal a Progreso a dejar un enfermo.                                            | 296.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 296.00   | 0.00        | <b>296.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00132812</b>                                                                                                               |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Compra de diesel para vehiculo municipal para llevar a enfermo a San Pedro Sula.                                                      | 500.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004170</b>                                                                                                                 |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de pampers para señor de la tercera edad de escasos recursos.                 | 560.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 560.00   | 0.00        | <b>560.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 0471</b>                                                                                                                   |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Compra de dos galones de diesel para vehiculo municipal para ir a la Entrada Copan a revisarlo ya que le cargaron gasolina por error. | 270.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 270.00   | 0.00        | <b>270.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00055000-545468</b>                                                                                                        |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a Tesorera Municipal a la Entrada Copan a realizar tramite municipal.                           | 328.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 328.00   | 0.00        | <b>328.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023216-023215</b>                                                                                                          |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a tesorera y motorista municipal a la Entrada Copan a realizar deposito al banco.               | 300.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 300.00   | 0.00        | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00493896</b>                                                                                                               |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de medicamento para mujer de escasos recursos                                                                                  | 673.05    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 673.05   | 0.00        | <b>673.05</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 079449-00493885</b>                                                                                                        |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.                                                                         | 1,350.35  |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 1,350.35 | 0.00        | <b>1,350.35</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004171</b>                                                                                                                 |           |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos.                                                                                          | 200.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 200.00   | 0.00        | <b>200.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004172</b>                                                                                                                 |           |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos.                                                                                          | 1,000.00  |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                        |           | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:50 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4117808

**Total: 15,462.38**

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 15,462.38   |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 15,462.38   |

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

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9q5+Y8olJoHfDFiO8hQKEw7





PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021  
Hora: 02:51 p.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4135150

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                            | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004183</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Subsidio salud pago a conserje que labora en el UAPS Las Vueltas correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2020. | 1,500.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00        | <b>1,500.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004184</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos.                                                                                     | 300.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | <b>300.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004182</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para celebrar día del niño.                                                          | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004181</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a Secretaria Municipal a la Entrada Copan a realizar deposito al banco.                    | 250.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 250.00   | 0.00        | <b>250.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004130</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.                                                          | 250.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 250.00   | 0.00        | <b>250.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004175</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos.                                                                                     | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004173</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda amaestra de la Escuela Florencio Martines para celebración del día del niño.                                               | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004177</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda a maestra para celebración del día del niño.                                                                               | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004179</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica para celebración del día del niño a maestra de las naranjas.                                                     | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004174</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a maestra de Jardin de Niños Casco urbano para celebracion del día del niño.                                     | 1,013.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 1,013.00 | 0.00        | <b>1,013.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004176</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos economicos.                                                                          | 100.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 100.00   | 0.00        | <b>100.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004178</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a maestra para celebracion del día del niño.                                                                     | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00-102636</b>                                                                                                         |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35800 11-001-01 | Compra de un careta para motorista municipal.                                                                                    | 135.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 135.00   | 0.00        | <b>135.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00102633</b>                                                                                                          |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 39400 11-001-01 | Compra de dos juegos de tasas de vidrio para uso municipal.                                                                      | 995.99         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 995.99   | 0.00        | <b>995.99</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 052461</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35800 11-001-01 | Compra de dos atomiza dores para uso municipal.                                                                                  | 155.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 155.00   | 0.00        | <b>155.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023245</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a tesorerera municipal ala Entrada Copan a realizar deposito al banco.                     | 140.00         |          |             |                 |
|                                   |                                                                                                                                  | Total Factura: | 140.00   | 0.00        | <b>140.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023246</b>                                                                                                            |                |          |             |                 |
| 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a motorita municipal a la Entrada Copan a llevar la tesorerera al banco.                   | 140.00         |          |             |                 |



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021  
Hora: 02:51 p.m.  
Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4135150

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                  | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 140.00   | 0.00        | 140.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 002403</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal a Santa Rosa de Copan a realizar cotizar sin para el triunfo y hacer deposito al banco.     | 510.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 510.00   | 0.00        | 510.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 417</b>                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentacion a contador municipal a Santa Rosa de Copan a realizar pago de zinc para proyecto de techos comunidad El Triunfo. | 286.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 286.00   | 0.00        | 286.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001515</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 | Compra de cartulina para elaboración del murales para el día del niño.                                                                                 | 620.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 620.00   | 0.00        | 620.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 001516</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de seis paquetes de bolsas de dulces para el día del niño.                                                                                      | 228.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 228.00   | 0.00        | 228.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004186</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 | Pago por realizar limpieza de cunetas en Barrio San Cristobal y Barrio El Eden.                                                                        | 1,200.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 1,200.00 | 0.00        | 1,200.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 0001</b>                                                                                                                                    |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Compra de cremora y pan                                                                                                                                | 125.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 125.00   | 0.00        | 125.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 0002</b>                                                                                                                                    |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 21200 11-001-01 | Compra de agua para consumo municipal.                                                                                                                 | 25.00          |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 25.00    | 0.00        | 25.00    |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004192</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Apoyo a la iglesia evangélica asambleas de Dios para compra de confites para celebración del día del niño.                                             | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004189</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | ayuda economica a joven de escasos recursos para compra de dos bolsas de cemento.                                                                      | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004188</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda social a señor de escasos recursos para trasladarse a Santa Rosa de Copan                                                                        | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004187</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a señor de escasos recursos para trasladarse a santa rosa de copan a realizarse revisión de una platina en su pierna                   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004190</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda economica a señor de escasos recursos de tercera edad para compra de una proviison de alimentos.                                                 | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004193</b>                                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica para celebrar día del maestro a maestra de la Escuela Florencio Martínez.                                                              | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                        | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:51 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4135150

**Total: 15,372.99**

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 15,372.99   |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 15,372.99   |

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

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9pHelKh2Z+kJMtZZkHTIBzc



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4148487

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                 | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES     | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------|---------|
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004197</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos de la tercera edad.                                                                                       | 200.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 200.00    | 0.00  | <b>200.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004196</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos para traslado de su hijo al hospital.                                                                     | 1,000.00  |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 1,000.00  | 0.00  | <b>1,000.00</b> |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004194</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos para trasladarse con su hijo al hospital.                                                                 | 500.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 500.00    | 0.00  | <b>500.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004195</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de medicamento a mujer de escasos recursos para problema de salud.                                                                             | 1,327.65  |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 1,327.65  | 0.00  | <b>1,327.65</b> |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 003350</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Compra de un pastel para cumpleaños de compañero municipal.                                                                                           | 500.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 500.00    | 0.00  | <b>500.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004198</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.                                                                                         | 695.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 695.00    | 0.00  | <b>695.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 012665</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura de alimentación a secretaria municipal a la Entrada Copan a cobrar cheque para la caja chica.                                    | 300.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 300.00    | 0.00  | <b>300.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 006771</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura de alimentacion a Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer a la Entrada Copan a realizar compras de material de oficina. | 360.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 360.00    | 0.00  | <b>360.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00466732-00054864-10000</b>                                                                                                                |           |       |                 |         |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal a la Entrada Copan a realizar tramite municipal.                                           | 332.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 332.00    | 0.00  | <b>332.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 000257</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 03 00 000 001 000 21200 11-001-01 | Compra de agua para consumo municipal.                                                                                                                | 80.00     |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 80.00     | 0.00  | <b>80.00</b>    |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 022785</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 04 00 000 003 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura compra de comsustible a tecnico de linea base a Azacualpa Santa Barbara a trabajar en la revision de linea base.                 | 200.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 200.00    | 0.00  | <b>200.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 012938</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 04 00 000 003 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a técnico de linea base a Azacualpa Santa Barbara a trabajar en revisión de linea base.                         | 189.75    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 189.75    | 0.00  | <b>189.75</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004199</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos.                                                                                                          | 900.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 900.00    | 0.00  | <b>900.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 079800</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de medicamento a mujer de escasos recursos de la comunidad El Zarzal por problema de salud.                                                    | 365.00    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 365.00    | 0.00  | <b>365.00</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00211643</b>                                                                                                                               |           |       |                 |         |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de medicamento a mujer de la comunidad el Zarzal por problema de salud.                                                                        | 390.65    |       |                 |         |
|                                   | Total Factura:                                                                                                                                        | 390.65    | 0.00  | <b>390.65</b>   |         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 022729</b>                                                                                                                                 |           |       |                 |         |





PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: JS.FLORES



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/5/2021  
Hora: 02:53 p.m.  
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4148487

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                               | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal y motorista a Santa Rosa de Copan a comprar medicamento para hipertensos. | 390.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 390.00   | 0.00        | 390.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004200</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 000378</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Pago por mantenimiento completo de motocicleta municipal Honda                                                                      | 977.50         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 977.50   | 0.00        | 977.50   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004201</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de cinco bolsas de cemento para su vivienda.                                | 1,041.04       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,041.04 | 0.00        | 1,041.04 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004202</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de cinco bolsas de cemento para su vivienda.                                | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004167</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos.                                                                                        | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004160</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a mujer de escasos recursos para gastos medicos.                                                                    | 1,500.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00        | 1,500.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004185</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos                                                                                         | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004180</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda a maestra para celebración del día del niño                                                                                   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004203</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda economica a jovenes de la comunidad el triunfo para compra de balon de futbol.                                                | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004205</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos médicos.                                                                    | 1,500.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00        | 1,500.00 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004206</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos personales.                                                                 | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004208</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos medicos.                                                                    | 1,325.70       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,325.70 | 0.00        | 1,325.70 |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004207</b>                                                                                                               |                |          |             |          |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos medicos.                                                                    | 1,325.71       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                     | Total Factura: | 1,325.71 | 0.00        | 1,325.71 |



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4148487

**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/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9pXmf1zCdCp7xKVxOxq+Lxg



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4184075

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                     | SUB-TOTAL | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: BP200998</b>                                                                                                   |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 21440 11-001-01 | Pago de linea telefónica a la señora alcaldesa municipal.                                                                 | 962.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 962.00   | 0.00        | <b>962.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004191</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Subsidio salud a joven de escasos recursos económicos para compra de medicamento.                                         | 350.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 350.00   | 0.00        | <b>350.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004215</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.                                                     | 500.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004214</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de medicamento.                                                   | 500.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004210</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para realizarse exámenes médicos.                                             | 1,100.00  |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 1,100.00 | 0.00        | <b>1,100.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004213</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos personales.                                                       | 1,000.00  |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004211</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 | Publicidad cobertura en evento del día del maestro, y actividades y proyectos.                                            | 1,500.00  |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 1,500.00 | 0.00        | <b>1,500.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004209</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento                                                              | 660.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 660.00   | 0.00        | <b>660.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00281105-014F88</b>                                                                                            |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 | Reembolso de facturas de combustible DIESEL a coordinadora de la OMM a La Entrada Copan a realizar tramites municipales.  | 970.01    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 970.01   | 0.00        | <b>970.01</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00069783</b>                                                                                                   |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 | Reembolso de facturas de combustible Regular a coordinadora de la OMM a la Entrada Copan a realizar tramites municipales. | 1,000.00  |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023405</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 01 00 000 005 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a secretaria municipal a la Entrada Copan a realizar deposito al banco.             | 480.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 480.00   | 0.00        | <b>480.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 000379</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Pago por mantenimiento del vehículo municipal NISAN GRIS.                                                                 | 805.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 805.00   | 0.00        | <b>805.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023383</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal a la Entrada Copan a realizar pagos de compras municipales.    | 415.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 415.00   | 0.00        | <b>415.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 005546</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | pastillas de freno trasera KMF250 de vehículo municipal.                                                                  | 173.00    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 173.00   | 0.00        | <b>173.00</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 00501425</b>                                                                                                   |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Compra de medicamento a mujer de escasos recursos.                                                                        | 426.95    |          |             |                 |
|                                   | Total Factura:                                                                                                            |           | 426.95   | 0.00        | <b>426.95</b>   |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004218</b>                                                                                                     |           |          |             |                 |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para trasladarse al medico.                                                   | 1,000.00  |          |             |                 |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4184075

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                       | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|------------------|
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00          | 1,000.00         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004217</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos médicos.                                                            | 1,500.00       |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00          | 1,500.00         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004216</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | ayuda a mujer de escasos recursos para gastos médicos.                                                                      | 1,500.00       |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00          | 1,500.00         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004219</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos médicos.                                                                      | 1,416.80       |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 1,416.80 | 0.00          | 1,416.80         |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 008896</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | Reembolso de facturas de alimentación a Contador Municipal a Santa Barbara a traer 150 quintales de abono para productores. | 475.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 475.00   | 0.00          | 475.00           |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004220</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda económica a mujer de escasos recursos.                                                                                | 500.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 500.00   | 0.00          | 500.00           |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004221</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 13 02 000 001 000 24200 11-001-01 | Pago por carga y descarga de 150 qq de abono para productores de sector.                                                    | 800.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 800.00   | 0.00          | 800.00           |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 004222</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 03 00 000 001 000 21200 11-001-01 | Compra de agua para eventos municipales.                                                                                    | 525.00         |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 525.00   | 0.00          | 525.00           |
| <b>SERIE: NA</b>                  | <b>NUMERO: 023432</b>                                                                                                       |                |          |               |                  |
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Compra de una parrillada para convivio, Celebración de Cumpleaños de Auditora Interna Mpal                                  | 1,441.24       |          |               |                  |
|                                   |                                                                                                                             | Total Factura: | 1,441.24 | 0.00          | 1,441.24         |
|                                   |                                                                                                                             |                |          | <b>Total:</b> | <b>20,000.00</b> |

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

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

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9pXmF1zCdCp7xKVxOxq+Lxg