



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, octubre de 2020)

FECHA: 02 de noviembre de 2020

Por este medio remito la **séptima, octava, novena y décima reposición de avance de caja chica, constitución cuarto Trimestre 2020, octubre 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: 02:55 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: 4220077

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004238				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 004239				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de leche de bebe de siete meses de edad.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004240				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para gastos medicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004241				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos medicos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004227				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para gastos medicos de su esposa. mEdicamento.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004242				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de bloques.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004224				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio alcalde auxiliar de la comunidad el chile.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004225				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio alcalde auxiliar de la comunidad la Reina.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004223				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos medicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004228				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004229				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004230				
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
SERIE: NA	NUMERO: 004231				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 004237				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de una provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004236				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos para gastos personales	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004233				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de cafe, cremora y agua para consumo municipal.	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: NA	NUMERO: 004235				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer madre soltera para compra de una provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004234				



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/5/2021
Hora: 02:55 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4220077

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a joven de escasos recursos para pago de transporte.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 00337256				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a tesorerera municipal ala Entrada Copan a depositar ingresos corrientes.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 00337257				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a motorista municipal a llevar a la tesorerera a la Entrada Copan.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 00069718				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible DIESEL para vehiculo municipal y realizar tramites municipales.	630.20			
		Total Factura:	630.20	0.00	630.20
SERIE: NA	NUMERO: 013589				
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	compra de ocho yardas de organza para eventos municipales.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 000269				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de una memoria USB para uso de linea base.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 00503546				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a señora de escasos recursos.	574.75			
		Total Factura:	574.75	0.00	574.75
SERIE: NA	NUMERO: 0343				
03 00 000 001 000 35400 11-001-01	Compra de herbicida para fumigar el cementerio general de este municipio.	915.00			
		Total Factura:	915.00	0.00	915.00
SERIE: NA	NUMERO: 003360				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal ala Entrada Copan a realizar compras municipales.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00455253				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de facturas de combustible Gasolina a contador municipales a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	114.96			
		Total Factura:	114.96	0.00	114.96
SERIE: NA	NUMERO: 003358				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de una pastel para cumpleaños de empleados municipales.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 023429				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a tesorerera municipal ala Entrada Copan a depositar ingresos corrientes.	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: NA	NUMERO: 023428				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de fcatura de alimentación a motorista municipal a la Entrada Municipal a depositar ingresos con la tesorerera.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: NA	NUMERO: 004244				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004243				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra medicamento por positivo ASO.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004247				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a joven de escasos recursos para compra de una provisión.	700.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:55 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4220077

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 004245				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer para compra de tres bolsas de cemento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de dos botellones con agua para consumo municipal.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 004248				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de medicamento	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 004249				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para transporte.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004250				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 00000464				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Motorista Municipal a Santa Rosa de Copan a cotizar y comprar material para proyectos municipales.	362.00			
		Total Factura:	362.00	0.00	362.00
SERIE: NA	NUMERO: 554951				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a la Sra Teresa Sarmiento Caballero Alcaldesa Municipal a Santa Rosa de Copan.	369.00			
		Total Factura:	369.00	0.00	369.00
SERIE: NA	NUMERO: 554952				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal a Santa Rosa de Copan a cotizar y comprar material para proyectos.	356.00			
		Total Factura:	356.00	0.00	356.00
SERIE: NA	NUMERO: 004251				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica para traslado de mujer embarazada al hospital.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	19,756.91

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,756.91
Total Fuentes Especificas:		19,756.91

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpudzhW5xpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9qtPCMzuKsWdX5IN9ay8G5Y



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4233798

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004255				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a mujer de escasos recursos.	611.00			
	Total Factura:		611.00	0.00	611.00
SERIE: NA	NUMERO: 004253				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a señor de escasos recursos económicos.	862.60			
	Total Factura:		862.60	0.00	862.60
SERIE: NA	NUMERO: 004254				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: Fact. Comercial				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por alquiler de mesas grandes y carpa para evento municipal.	680.00			
	Total Factura:		680.00	0.00	680.00
SERIE: NA	NUMERO: 005602				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por mantenimiento de motocicleta municipal.	230.00			
	Total Factura:		230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 023507				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a contador municipal a la Entrada Copan a realizar tramite municipales.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 027932				
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Compra de un barril para uso municipal.	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 00121905				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Desarrollo Comunitario a realizar compras municipales.	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	240.00
SERIE: NA	NUMERO: 006779				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera, motorista municipal y desarrollo comunitario a la Entrada Copan a realizar un deposito al banco y compras municipales.	630.00			
	Total Factura:		630.00	0.00	630.00
SERIE: NA	NUMERO: 00106665				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	149.99			
	Total Factura:		149.99	0.00	149.99
SERIE: NA	NUMERO: 1186582				
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Pago de servicio de energia electrica en B° Eden Centro Comunal.	441.97			
	Total Factura:		441.97	0.00	441.97
SERIE: NA	NUMERO: 006796				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Coordinadora de la OMM a la Entrada Copan a realizar exámenes a mujeres por problemas de salud.	570.00			
	Total Factura:		570.00	0.00	570.00
SERIE: NA	NUMERO: 027334				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Desarrollo Comunitario y Motorista Municipal a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 00121971				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a desarrollo comunitario y motorista municipal a la Entrada Copan a realizar compras municipales	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 00224883				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de una bomba manual barril para uso municipal.	620.45			
	Total Factura:		620.45	0.00	620.45
SERIE: NA	NUMERO: 014165				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021
Hora: 02:58 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4233798

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de cuatro yardas de nylon ancho para uso municipal.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 486977				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de siete pie de manguera para uso municipal.	42.00			
		Total Factura:	42.00	0.00	42.00
SERIE: NA	NUMERO: 004262				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por elaboracion de dos ataudes para personas de escasos recursos.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004226				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004252				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos .	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004246				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica madre soltera para compra de una provisión.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004257				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos para gastos de transporte.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004256				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por descarga de materiales para proyectos municipales.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 004263				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	1,600.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004264				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos ¿para compra de alimentos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: Fact Comercial				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	compra de agua para consumo municipal.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: Fact Com 1				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de azucar para uso municipal.	55.00			
		Total Factura:	55.00	0.00	55.00
SERIE: NA	NUMERO: 000286				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de vasos térmicos para uso municipal	56.00			
		Total Factura:	56.00	0.00	56.00
SERIE: NA	NUMERO: 003367				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de un pastel para cumpleaños de la señora alcaldesa municipal	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: NA	NUMERO: 00448990				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible para ir a realizar compras municipales a la Entrada Copan.	518.73			
		Total Factura:	518.73	0.00	518.73
SERIE: NA	NUMERO: 00107148				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Desarrollo Comunitario a la Entrada Copan a a traer computadora a y hoja a imprenta.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 00107149				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a contador municipal a la Entrada a la Imprenta y traer computadora.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021

Hora: 02:58 p.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4233798

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004273				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de una provision de alimentos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004270				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a joven de escasos recursos que curso Bachillerato en Informática.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004272				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por descarga de 200 bolsas de cemento para personas de escasos recursos economicos.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 004271				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para traslado de mujer embarazada al hospital de occidente.	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 004267				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de insumos.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 004265				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a mujer de la tercera edad para compra de provision de alimentos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004266				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de dos libras de cafe molido.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
				Total:	18,297.74

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,397.74
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Total Fuentes Especificas:		18,297.74

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9prGweVWwEwSx2E4h8KJRkJ



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



Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:00 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4264975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 022934				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a desarrollo comunitario a la entrada Copan a realizar compras municipales.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: NA	NUMERO: 011195				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Dos talonarios de orden de Compra tamaño carta para uso municipal.	1,035.00			
		Total Factura:	1,035.00	0.00	1,035.00
SERIE: NA	NUMERO: 02233				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a desarrollo comunitario a la entrada Copan a realizar compras municipales.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: NA	NUMERO: 000288				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de dos botellones con agua	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 000291				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de frescos, vasos desechables y galletas para Reunión con líderes comunitarios.	398.00			
		Total Factura:	398.00	0.00	398.00
SERIE: NA	NUMERO: 000295				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compras de frescos y galletas para reunion municipal	86.00			
		Total Factura:	86.00	0.00	86.00
SERIE: NA	NUMERO: 004274				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para gastos medicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 023805				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra combustible Diesel para vehículo municipal y llevar mujeres a realizarse exámenes médicos.	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: NA	NUMERO: 00273001				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible gasolina para vehiculo municipal y llevar mujeres a realizarse exámenes medicos.	425.20			
		Total Factura:	425.20	0.00	425.20
SERIE: NA	NUMERO: 000169				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pago de publicidad cobertura de proyectos municipales.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 01128161				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de extension electrica, regleta y manguera.	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: NA	NUMERO: 004275				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de medicamento a señora de escasos recursos.	507.05			
		Total Factura:	507.05	0.00	507.05
SERIE: NA	NUMERO: 4c47fe-a4				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a desarrollo comunitario a la entrada Copan a realizar compras municipales.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 003370				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Desarrollo Comunitario a La Entrada Copan a realizar compras municipales.	164.00			
		Total Factura:	164.00	0.00	164.00
SERIE: NA	NUMERO: 002048				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reembolso de factura para revisar y dar mantenimiento a fricciones de motocicleta municipal.	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: NA	NUMERO: 004294				
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	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4264975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004295				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	400.00			
	Total Factura:	400.00		0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 0042				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de una provisión de alimentos.	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004290				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos medicos.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004289				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos para gastos medicos de su hijo.	1,500.00			
	Total Factura:	1,500.00		0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004288				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	400.00			
	Total Factura:	400.00		0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 004286				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004278				
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
SERIE: NA	NUMERO: 004287				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	200.00			
	Total Factura:	200.00		0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004281				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004280				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos ¿para compra de alimentos.	300.00			
	Total Factura:	300.00		0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004279				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004282				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004283				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	400.00			
	Total Factura:	400.00		0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 004284				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para transporte a mujer de escasos recursos economicos.	100.00			
	Total Factura:	100.00		0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 004277				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pago de publicidad y propaganda cobertura de proyectos municipales.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004276				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pago de publicidad y propaganda cobertura a proyectos municipales.	1,000.00			
	Total Factura:	1,000.00		0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004293				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recurss para gastos personales.	1,000.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4264975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004292				
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	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 004268				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 016336				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de toallas para manos.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 016335				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de tenis para niños de escasos recursos.	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: NA	NUMERO: 22083				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de unico forrado	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: NA	NUMERO: 00854051				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Desinfectantes para baño	376.00			
		Total Factura:	376.00	0.00	376.00
SERIE: NA	NUMERO: 028091				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de un basurero plastico	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 000296				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra frescos, galletas y vasos para Reunión con lideres comunitarios.	199.00			
		Total Factura:	199.00	0.00	199.00
SERIE: NA	NUMERO: 000294				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de galletas, frescos y vasos para Reunión con lideres comunitarios.	269.00			
		Total Factura:	269.00	0.00	269.00
				Total:	19,749.25

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,749.25
Total Fuentes Especificas:		19,749.25

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9qM3UBkM+fGee5PFPjeVMS2



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



Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:02 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: 4273433

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004307				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	518.00			
	Total Factura:		518.00	0.00	518.00
SERIE: NA	NUMERO: 000299				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de material de oficina para decoracion de mural.	165.00			
	Total Factura:		165.00	0.00	165.00
SERIE: NA	NUMERO: 023654				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de fcaturas de alimentacion a Coordinadora de la OMM a la entrada Copan a compra medicamento para mujeres de escasos recursos.	530.00			
	Total Factura:		530.00	0.00	530.00
SERIE: NA	NUMERO: 000300				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra cremora y pan	99.00			
	Total Factura:		99.00	0.00	99.00
SERIE: NA	NUMERO: 560329				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de una pizza para empleados municipales.	458.00			
	Total Factura:		458.00	0.00	458.00
SERIE: NA	NUMERO: 57994				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a tesorera municipal a la Entrada Copan a realizar tramite municipal.	102.00			
	Total Factura:		102.00	0.00	102.00
SERIE: NA	NUMERO: 7738921				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Pago de linea telefónica a la sra alcaldesa municipal.	962.60			
	Total Factura:		962.60	0.00	962.60
SERIE: NA	NUMERO: 006913				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento de motocicleta municipal.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 02280				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal a la Entrada Copan a realizar tramites municipales.	430.00			
	Total Factura:		430.00	0.00	430.00
SERIE: NA	NUMERO: 000298				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de frescos y vasos desechables para reunion con lideres comunotarios.	155.00			
	Total Factura:		155.00	0.00	155.00
SERIE: NA	NUMERO: 004302				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda economica a mujer para compra de medicamento.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004306				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos reucursos.	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004303				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de una provisión de alimentos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004285				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos para entadura personal	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004297				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de medicamento.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004298				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004300				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a joven de escasos recursos	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004301				

12/05/2021 03:02:20 p.m.



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



Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:02 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: 4273433

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004299				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004305				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a persona de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004304				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a persona de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004309				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos para compra de una provision de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004308				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a persona de escasos recursos económicos.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004320				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para realizarse exámenes ginecológicos.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004310				
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
SERIE: NA	NUMERO: 004312				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos medicos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004313				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004314				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica 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: 004311				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda a mujer de escasos recursos para gastos medicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004315				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00374001				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a regidor municipal por asistir a reuniones del mes de Noviembre	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004317				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004316				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004318				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para terminación de la elaboración de una placa dental.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 00026424				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Reembolso de combustible a coordinadora de la OMM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	500.00			

12/05/2021 03:02:20 p.m.



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021

Hora: 03:02 p.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4273433

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004260				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a joven de escasos recursos para compra de medicamento.	651.00			
		Total Factura:	651.00	0.00	651.00
				Total:	19,270.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,840.60
15-013-01	Fondos Propios Municipales	430.00
Total Fuentes Especificas:		19,270.60

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9rVDPihXx5AwAGm98llINSe