



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, noviembre de 2020)

FECHA: 03 de diciembre de 2020

Por este medio remito la **décima primera y decima segunda reposición de avance de caja chica, constitución cuarto Trimestre 2020, noviembre 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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4287997

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004258				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica para movilizador de clavícula para niño de escasos recursos.	760.00			
	Total Factura:	760.00		0.00	760.00
SERIE: NA	NUMERO: 004259				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para gastos de transporte.	500.00			
	Total Factura:	500.00		0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004261				
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: 004296				
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: 006801				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Reembolso de facturas de alimentación a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	460.00			
	Total Factura:	460.00		0.00	460.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
13 00 002 001 000 23400 11-001-01	Pago por limpieza de cunetas en diferentes barrios del municipio.	700.00			
	Total Factura:	700.00		0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 22121				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de un mouse para secretaria municipal.	245.00			
	Total Factura:	245.00		0.00	245.00
SERIE: NA	NUMERO: 000307				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de un bote de cremora	65.00			
	Total Factura:	65.00		0.00	65.00
SERIE: NA	NUMERO: 000301				
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: 000306				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de un botellon con agua	25.00			
	Total Factura:	25.00		0.00	25.00
SERIE: NA	NUMERO: 023691				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a alcaldesa municipal a la entrada Copan a realizar tramites municipales.	880.00			
	Total Factura:	880.00		0.00	880.00
SERIE: NA	NUMERO: 004321				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a persona de escasos recursos para compra de medicamento.	896.75			
	Total Factura:	896.75		0.00	896.75
SERIE: NA	NUMERO: 004322				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento.	715.40			
	Total Factura:	715.40		0.00	715.40
SERIE: NA	NUMERO: 00002				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Compra de neumático y reparación de motocicleta municipal.	250.00			
	Total Factura:	250.00		0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 004323				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para comprar de leche y pampers para su bebe	784.00			
	Total Factura:	784.00		0.00	784.00
SERIE: NA	NUMERO: 004325				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de pampers y leche para su bebe.	560.00			
	Total Factura:	560.00		0.00	560.00
SERIE: NA	NUMERO: 004324				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	324.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:08 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4287997

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	324.00	0.00	324.00
SERIE: NA	NUMERO: 00003				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por dos días de trabajo jornal.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 0004				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de dos días de trabajo jornal	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00005				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Compra de cemento para una lapida de su hijo gastos fúnebres.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004327				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004329				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a joven de escasos recursos economicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004330				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de cafe, cremora, azucar y pan para uso municipal.	408.00			
		Total Factura:	408.00	0.00	408.00
SERIE: NA	NUMERO: 004334				
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: 004333				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a mujer de escasos recursos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004332				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por cinco días de halar madera del aserradero hacia donde la recoge el carro de arboles caídos por Huracan ETA.	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: NA	NUMERO: 000317				
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: 004337				
13 00 002 001 000 23400 11-001-01	Pago por dos días de limpieza de cunetas en B° Las Tejas.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004336				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pago por publicidad y propaganda cobertura a proyectos municipales.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004338				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para trasladarse al hospital.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 00125206				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a OMM a San Pedro Sula a llevar mujeres a atenciones medicas a la Liga Contra El cancer.	399.00			
		Total Factura:	399.00	0.00	399.00
SERIE: NA	NUMERO: 004335				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por descargar 500 laminas de zinc y 50 canaletas para proyectos municipales.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004340				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de viáticos a Jefe de Catastro Municipal a la Entrada Copan a traer facturas de compras municipales.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 004341				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para compra de tubos para su vivienda.	550.00			

12/05/2021 03:08:20 p.m.



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021

Hora: 03:08 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: 4287997

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: NA	NUMERO: 004326				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos compra de medicamento.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004342				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio salud para realizarse ultrasonido de su hijo.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 004343				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de una provisión de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004344				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de un peque de agua	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004345				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de medicamento a niño de escasos recursos economicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004346				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para mujer de escasos recursos para compra de una provisión de alimentos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00395681				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a regidor municipal para asistir a reuniones de Corporación Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	19,822.15

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,362.15
15-013-01	Fondos Propios Municipales	460.00
Total Fuentes Especificas:		19,822.15

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwuzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9rk2m+o8CM60LObOkNrhX



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



Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:09 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: 4324814

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00395215				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	compra de combustible para realizar compras municipales a la entrada copan.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 00057594				
04 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Encargado de Unidad Ambiental Municipal a Quimista Santa Barbara a dejar informe a la DPI de inspección de terreno municipal.	304.00			
		Total Factura:	304.00	0.00	304.00
SERIE: NA	NUMERO: 023718				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Coordinador de la UTM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: NA	NUMERO: 002362				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Coordinador de la UTM A la Entrada Copan a realizar compras municipales.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 563780				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a coordinador de la UTM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	537.00			
		Total Factura:	537.00	0.00	537.00
SERIE: NA	NUMERO: 023717				
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.	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: NA	NUMERO: 00109364				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Contador Municipal a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: NA	NUMERO: 00104866				
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.	274.99			
		Total Factura:	274.99	0.00	274.99
SERIE: NA	NUMERO: 00109720				
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.	209.99			
		Total Factura:	209.99	0.00	209.99
SERIE: NA	NUMERO: 00285287				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible gasolina para motocicleta municipal y realizar compras municipales a la Entrada Copan.	60.12			
		Total Factura:	60.12	0.00	60.12
SERIE: NA	NUMERO: 002101				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Compra de una batería para vehiculo municipal.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 002361				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Contador Municipal a la Entrada Municipal a realizar compras municipales.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 012046				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a secretaria municipal a la Entrada Copan a cobrar cheque de caja chica.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 027672				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Coordinador de la UTM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 027647				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a coordinador de la UTM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	135.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4324814

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: NA	NUMERO: 899				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a tesorerera municipal a la Entrada Copan a realizar deposito al banco.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: NA	NUMERO: 023731				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a tesorerera municipal a la Entrada Copan a comprar tubos para proyecto de agua.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: NA	NUMERO: 023732				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de viáticos de alimentación a motorista municipal a la Entrada Copan a llevar a tesorerera.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: NA	NUMERO: 00108891				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de kleemeex para uso municipal.	44.00			
		Total Factura:	44.00	0.00	44.00
SERIE: NA	NUMERO: 00321				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de cuatro yardas de tapiz claro, una yarda de tapiz madera para uso municipal.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 024245				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de gasolina para jefe de catastro y ir a la entrada copan a traer facturas de compras.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 004354				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de alimentos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004355				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a mujer para elaboración de un placa dental.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004350				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por aserrado de madera para elaboración de ataúdes.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 004347				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos medicos.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 004353				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo para compra de alimentos a joven de escasos recursos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004348				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para gastos de transporte para trasladarse a su lugar de origen.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 004351				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por traslado de material canaleta, aluzin, tubos para la comunidad de Buenos Aires.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004352				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio alcalde auxiliar de la comunidad el anillal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a paciente con condición medica.	867.35			
		Total Factura:	867.35	0.00	867.35
SERIE: NA	NUMERO: 0002				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a mujer con problemas de salud.	867.35			
		Total Factura:	867.35	0.00	867.35
SERIE: NA	NUMERO: 0003				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a mujer con problema de salud.	751.70			

12/05/2021 03:09:10 p.m.



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4324814

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	751.70	0.00	751.70
SERIE: NA	NUMERO: 004356				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para trasladarse hacia San Pedro Sula.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 016900				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de cuatro botellones con agua y un botellón para agua.	236.00			
		Total Factura:	236.00	0.00	236.00
SERIE: NA	NUMERO: 004349				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de leche para su hijo	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: NA	NUMERO: 004331				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de cemento.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 004339				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por cuatro viajes de madera de la loma municipal al salón municipal para hacer ataúdes.	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: NA	NUMERO: 0006				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004319				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004328				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por flete de madera de la loma municipal a la municipalidad.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
				Total:	19,627.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,627.50
Total Fuentes Especificas:		19,627.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9ozJssrP+/5bRRDIm3JpJQ/