



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, diciembre de 2020)

FECHA: 04 DE ENERO DE 2021

Por este medio remito la **décima tercera, decima cuarta y decima quinta reposición de avance de caja chica, constitución cuarto trimestre 2020, diciembre 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: 03:09 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: 4361501

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004363				
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
SERIE: NA	NUMERO: 004364				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio auxiliar de la comunidad El anillal	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004365				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a mujer de escasos recursos.	1,355.55			
	Total Factura:		1,355.55	0.00	1,355.55
SERIE: NA	NUMERO: 004368				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio a joven de escasos recursos económicos para gastos de medicamento.	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 004367				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica para pago de transporte a la comunidad.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00396237				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible para trasladarse a la Entrada Copan a realizar compras.	500.03			
	Total Factura:		500.03	0.00	500.03
SERIE: NA	NUMERO: 158980				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible para trasladarse a la Entrada Copan a realizar compras.	520.00			
	Total Factura:		520.00	0.00	520.00
SERIE: NA	NUMERO: 00396802				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a regidor municipal para trasladarse al municipio a sesiones de corporación municipal.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004358				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de doce carnitas para personas que colaboraron con la descarga de alimentación que vinieron para personas damnificadas.	720.00			
	Total Factura:		720.00	0.00	720.00
SERIE: NA	NUMERO: 00124855				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal a la entrada copan a realizar compras municipales.	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00124856				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	70.00			
	Total Factura:		70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 00060521				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal otros empleados a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	304.00			
	Total Factura:		304.00	0.00	304.00
SERIE: NA	NUMERO: 095302				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a mujer de escasos recursos.	585.00			
	Total Factura:		585.00	0.00	585.00
SERIE: NA	NUMERO: 00026707				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Coordinadora de la Mujer a la entrada Copan a realizar compras municipales.	314.00			
	Total Factura:		314.00	0.00	314.00
SERIE: NA	NUMERO: 00447567				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible para trasladarse a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	564.99			
	Total Factura:		564.99	0.00	564.99
SERIE: NA	NUMERO: 023770				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentacion a Tecnico de linea a Base a Macuelizo Santa Barbara.	110.00			



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



Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:09 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: 4361501

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: NA	NUMERO: 00396563				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible para trasladarse a Macuelizo técnico de línea base.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 002538				
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.	213.00			
		Total Factura:	213.00	0.00	213.00
SERIE: NA	NUMERO: 002543				
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.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 002259				
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.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 002535				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a desarrollo comunitario a la Entrada Copan a realizar compras.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 00110292				
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.	119.99			
		Total Factura:	119.99	0.00	119.99
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de 4 rosetas 3 apagadores, 4 apagadores triples, 3 apagadores de 1, 1 tei para revision de tendido eléctrico de la municipalidad.	675.00			
		Total Factura:	675.00	0.00	675.00
SERIE: NA	NUMERO: 004361				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para traslado al hospital	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 0002				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de 2 tomas espontáneos, 8 expansores, 1 silicón para revisión del tendido eléctrico del edificio municipal.	248.00			
		Total Factura:	248.00	0.00	248.00
SERIE: NA	NUMERO: 004362				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para traslado de niño quemado al hospital	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004360				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de leche a su bebe.	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: NA	NUMERO: 004357				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004359				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004371				
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: 00454198				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible para realizar deposito de ingresos corrientes a la Entrada Copan.	170.03			
		Total Factura:	170.03	0.00	170.03
SERIE: NA	NUMERO: 004370				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de medicamento.	491.00			
		Total Factura:	491.00	0.00	491.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/5/2021

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4361501

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004373				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para pago de traslado de un enfermo al hospital.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004372				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 002545				
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.	303.00			
	Total Factura:		303.00	0.00	303.00
SERIE: NA	NUMERO: 004366				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento.	1,036.80			
	Total Factura:		1,036.80	0.00	1,036.80
SERIE: NA	NUMERO: 006824				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a encargada de la Oficina de la Mujer a la Entrada Copan a realizar compras municipales para entrega a damnificados.	260.00			
	Total Factura:		260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 024784				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a encargada de la Oficina de la Mujer a la Entrada Copan a realizar compras municipales para entrega a damnificados.	535.00			
	Total Factura:		535.00	0.00	535.00
SERIE: NA	NUMERO: 159715				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible para trasladarse a realizar entrega de productos a personas damnificadas a diferentes comunidades.	160.00			
	Total Factura:		160.00	0.00	160.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por cambio de aceite a motocicleta municipal.	170.00			
	Total Factura:		170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 004375				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para gastos médicos de su esposa.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004374				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de tres bolsas de cemento.	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004376				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio de salud para joven de escasos recursos para realización de un ultrasonido.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
				Total:	19,965.39

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,965.39
Total Fuentes Especificas:		19,965.39

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpWduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9qobMYBKJ7o8ySMRjsF1tMD



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4413047

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004383				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004389				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para gastos médicos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 00110773				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal.	230.00			
	Total Factura:		230.00	0.00	230.00
SERIE: NA	NUMERO: 00468046				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de gasolina para trasladarse a entregar ayudas a damnificados.	450.07			
	Total Factura:		450.07	0.00	450.07
SERIE: NA	NUMERO: 0443				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de seis bolsas de cemento para mejoramiento en su vivienda.	1,230.00			
	Total Factura:		1,230.00	0.00	1,230.00
SERIE: NA	NUMERO: 00398142				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a regidor municipal para asistir a sesiones de corporación municipal.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000329				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de refrescos para meriendas en reuniones con líderes.	295.00			
	Total Factura:		295.00	0.00	295.00
SERIE: NA	NUMERO: 00131783				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de consulta ginecológica y gastos de medicamentos a mujer de escasos recursos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 572997				
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.	386.00			
	Total Factura:		386.00	0.00	386.00
SERIE: NA	NUMERO: 572928				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Coordinador de la UTM ala entrada Copan a realizar compras.	234.00			
	Total Factura:		234.00	0.00	234.00
SERIE: NA	NUMERO: 000345				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua para consumo	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 024244				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	compra de combustible para cruz roja.	370.00			
	Total Factura:		370.00	0.00	370.00
SERIE: NA	NUMERO: 006822				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a tesorera, utm a la Entrada Copan a realizar compras.	560.00			
	Total Factura:		560.00	0.00	560.00
SERIE: NA	NUMERO: 00398278				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a jefe de catastro a la entrada Copan a realizar tramite municipal.	185.11			
	Total Factura:		185.11	0.00	185.11
SERIE: NA	NUMERO: 004377				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para examen de radiografía de pulmon.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004378				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de una chimenea para ornilla.	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 004379				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para traslado de bebe fallecida de santa rosa a Proteccion.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/5/2021

Hora: 03:10 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4413047

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004391				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por traslado de provisiones donadas del desvío de chalmeca a Protección Santa Barbara.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004387				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por traslado de bolsas de provisión de Protección a Corralitos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004386				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por cuatro días de trabajo limpieza del parque central y el mirador.	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004384				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer para gastos de transporte.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004380				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para trasladarse a san pedro sula a visitar enferma al hospital.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004382				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para trasladarse al hospital de Santa Rosa de Copan.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004381				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos para tramites judiciales.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004388				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de transporte traslado de señora de escasos recursos a la laguna.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004390				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para gastos médicos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
				Total:	14,840.18

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,840.18
Total Fuentes Especificas:		14,840.18

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9pR2jXJZCAvmaTxuDzt1t1D



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



Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:11 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: 4444305

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 00111591				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a Tesorera Municipal a la Entrada Copan a realizar tramite municipal.	130.00			
	Total Factura:		130.00	0.00	130.00
SERIE: NA	NUMERO: 002179				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por mantenimiento de vehículo municipal.	1,070.00			
	Total Factura:		1,070.00	0.00	1,070.00
SERIE: NA	NUMERO: 004392				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 000356				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua para consumo	125.00			
	Total Factura:		125.00	0.00	125.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por mantenimiento de motocicleta municipal	290.00			
	Total Factura:		290.00	0.00	290.00
SERIE: NA	NUMERO: 00338366				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a contador municipal, a Coordinador de la UTM ala Entrada Copan a realizar compras municipales.	525.00			
	Total Factura:		525.00	0.00	525.00
SERIE: NA	NUMERO: 079138				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal a San Pedro Sula a comprar juguetes para entrega a niños del municipio el 24 de diciembre 2020.	305.00			
	Total Factura:		305.00	0.00	305.00
SERIE: NA	NUMERO: 079183				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a motorista y contador municipal a san pedro sula a comprar juguetes para entrega a niños del municipio en navidad.	425.00			
	Total Factura:		425.00	0.00	425.00
SERIE: NA	NUMERO: 079184				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador municipal y motorista a realizar compras municipales.	251.00			
	Total Factura:		251.00	0.00	251.00
SERIE: NA	NUMERO: 04534468				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador, motorista, desarrollo comunitario a realizar compras municipales.	750.00			
	Total Factura:		750.00	0.00	750.00
SERIE: NA	NUMERO: 00212143				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a contador, motorista y desarrollo comunitario a san pedro sula a realizar compras municipales.	369.00			
	Total Factura:		369.00	0.00	369.00
SERIE: NA	NUMERO: 00287262				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Reembolso de factura de combustible gasolina a contador para trasladarse a la entrada copan a realizar compras municipales.	100.10			
	Total Factura:		100.10	0.00	100.10
SERIE: NA	NUMERO: 00620020				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Coordinadora de la OMM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	299.00			
	Total Factura:		299.00	0.00	299.00
SERIE: NA	NUMERO: 00132369				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Mamografía a mujer de escasos recursos económicos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 025061				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible Diesel para uso municipal.	790.00			
	Total Factura:		790.00	0.00	790.00
SERIE: NA	NUMERO: 11698135				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Pago de Linea telefónica a la señora alcaldesa municipal Mes de noviembre 2020.	948.00			



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 12/5/2021
Hora: 03:11 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4444305

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	948.00	0.00	948.00
SERIE: NA	NUMERO: 011855				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago por reparación de sensor de impresora Epson 3110	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 000363				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de refrescos, café y pan para Reunión con ciudadanos para firma de contrato con chamba comunitaria.	717.00			
		Total Factura:	717.00	0.00	717.00
SERIE: NA	NUMERO: 023945				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a motorista, contador jefe de catastro a la entrada Copan a realizar compras municipales.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: NA	NUMERO: 005756				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por mantenimiento de motocicleta municipal.	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004394				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda a mujer de escasos recursos para gastos médicos.	869.30			
		Total Factura:	869.30	0.00	869.30
SERIE: NA	NUMERO: 004393				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a sra de escasos recursos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004395				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos	1,060.00			
		Total Factura:	1,060.00	0.00	1,060.00
SERIE: NA	NUMERO: 004396				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004397				
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
SERIE: NA	NUMERO: 004398				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004399				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para gastos médicos.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 023951				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a OMM ala Entrada Copan a realizar compras.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 023965				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	reembolso de factura de alimentación a Desarrollo Comunitario, OMM, a la entrada Copan a realizar compras.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 079195				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	reembolso de facturas de alimentación a desarrollo comunitario, OMM a la Entrada Copan a realizar compras municipales.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: NA	NUMERO: 004400				
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
SERIE: NA	NUMERO: 004401				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para trasladarse al hospital	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 000364				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua para consumo	45.00			
		Total Factura:	45.00	0.00	45.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 12/5/2021

Hora: 03:11 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: 4444305

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004402				
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: 000368				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de 8 botellones con agua para uso municipal S/N° 000 001 01 00 000368	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 369				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de 1 botellón con agua, para uso municipal S/N° 000 001 01 00 000369	25.00			
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de 1 bolsa de pan, para uso municipal S/N° 000 001 01 00 000369	6.60			
	Total Factura:		31.60	0.00	31.60
				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/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9pXmF1zCdCp7xKVxOxq+Lxg