



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, marzo de 2020)

**FECHA:** 03 DE ABRIL DE 2020

Por este medio remito la **segunda y tercera reposición de avance de caja chica, constitución 1er trimestre, marzo 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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3741392

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 01268444</b>				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de dos llavines para instalación en puertas de oficinas del Palacio MUunicipal.	338.00			
		Total Factura:	338.00	0.00	<b>338.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 000054</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de dos paquetes de vasos, cuatro paquetes de galletas, tres alones de jugos para reunión de cafetaleros del municipio.	297.00			
		Total Factura:	297.00	0.00	<b>297.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 003992</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de agua para reunión con cafetaleros del municipio.	228.00			
		Total Factura:	228.00	0.00	<b>228.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 003985</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	<b>1,500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004001</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para realizarse exámenes médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004002</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para trasladarse al hospital de occidente.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004003</b>				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a joven de escasos recursos de la comunidad la Ruidosa.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004004</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para realizarse exámenes médicos.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	<b>2,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004005</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004006</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para cubrir gastos médicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004008</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para cubrir gastos de atención medica.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 001</b>				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de una roseta, un sojali, un teí, un foco para arreglo del sistema eléctrico en el Palacio Municipal.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004007</b>				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Pajo por reparación de instalaciones eléctricas en el Palacio Municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004013</b>				
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	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004009</b>				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a niños de escasos recursos económicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004010</b>				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a niño de escasos recursos económicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004011</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3741392

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a niña de escasos recursos económicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004012</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer con condición medica grave de escasos recursos para compra de medicamento.	582.35			
		Total Factura:	582.35	0.00	<b>582.35</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004014</b>				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de alimentación.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004015</b>				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a joven de escasos recursos económicos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004016</b>				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de una provision de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004017</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio salud por pago a señora labora como conserje en el UAPS comunidad las vueltas, correspondiente a los meses de Enero y febrero 2020.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004018</b>				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a joven de escasos recursos económicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>18,345.35</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,345.35
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>18,345.35</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3792886

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 019907</b>				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Reembolso de facturas de combustible Diésel a Coordinadora de la Oficina de la Mujer a la Entrada Copan a realizar compra de útiles y uniformes para donar a niños de escasos recursos económicos en el municipio.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 019668</b>				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Reembolso de facturas de compra de combustible Diésel a coordinadora de la Oficina de la Mujer a la Entrada Copan a realizar compras de útiles y uniformes para donar a niños de escasos recursos del municipio.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 026024</b>				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de dos paquetes de vasos para reunión con cafetaleros del municipio.	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 000072</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por servicio de fotocopias de fichas catastrales y demás documentos para realizar gestión de mora tributaria por proceso legal.	428.00			
	Total Factura:		428.00	0.00	428.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 01280370</b>				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de dos llavines para instalación de en las puertas de oficinas municipales.	314.00			
	Total Factura:		314.00	0.00	314.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 005327</b>				
03 00 000 001 000 35400 11-001-01	Compra de viston sobres 75 ramos para uso por corona virus por alerta roja en todo el territorio nacional.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00029758</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de un jel de manos antibacterial para uso municipal debido a emergencia por el coronavirus.	47.90			
	Total Factura:		47.90	0.00	47.90
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 0023911</b>				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Envío de documentación a de Chamba Comunitaria a la ciudad de tegucigalpa.	180.00			
	Total Factura:		180.00	0.00	180.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004024</b>				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Pajo por instalacion de llavines en puertas de oficinas municipales.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004023</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a tesorera municipal a la Entrada Copan a clinica manos amigas a llevar a señor a exámenes de la vista Apolinario Iainez.	210.00			
	Total Factura:		210.00	0.00	210.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004022</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Reembolso de facturas de medicamento y pajo de consulta medica a señor de escasos recursos económicos.	313.30			
	Total Factura:		313.30	0.00	313.30
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004026</b>				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Jefe de Catastro Municipal a la Entrada Copan a realizar pago SAR.	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004025</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a tesorera municipal a la Entrada Copan a depositar ingresos corrientes.	173.00			
	Total Factura:		173.00	0.00	173.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004021</b>				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación y transporte a secretaria municipal a la Entrada Copan a 1. realizar depósitos de ingresos corrientes los días 20 de enero, 10 de febrero, y 12 de marzo depositar y cobrar cheque de caja cica.	699.00			
	Total Factura:		699.00	0.00	699.00
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004027</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3792886

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos económicos para realizarse exámenes médicos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004028</b>				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pajo por publicidad de ordenanza y declaratoria de emergencia debido a alerta roja en todo el territorio nacional por el COVID-19 coronavirus.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004020</b>				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de alimentación.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004019</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para trasladarse al hospital de occidente Santa Rosa de Copan.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004029</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua para consumo y eventos municipales.	669.00			
		Total Factura:	669.00	0.00	<b>669.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 003601</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de alimentación a Coordinadora de la oficina Municipal de la Mujer a la entrada Copán, a realizar compras de útiles para niños de escasos recursos de nuestro municipio.	402.99			
		Total Factura:	402.99	0.00	<b>402.99</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004030</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de hospedaje y alimentación a motorista municipal héctor Pinto Pérez a la ciudad de tegucigalpa con la alcaldesa a reunión con el presidente de la República Abogado Juan Orlando hernández según oficio circular # 10.	562.00			
		Total Factura:	562.00	0.00	<b>562.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 00013655</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de facturas de hospedaje a motorista municipal a tegucigalpa con la sra alcaldesa a dejar subsanación del tercer trimestre del año 2019.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004345</b>				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a joven con problemas depresivos de escasos recursos para pago de consulta medica.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 004031</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por lavado de dos motocicletas municipales asignadas a catastro y desarrollo comunitario honda XR250 tornado blanco.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: NA</b>	<b>NUMERO: 000073</b>				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Compra de recarga para telefono fijo municipal 26252903.	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	<b>105.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3792886

**Total: 10,384.19**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,384.19
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,384.19</b>

RETENCIONES		
Código	Monto	
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwuzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FGHMvd1F8oFo2R2hj/9Xz9ocVxEN1uVSRxtJARMrTZGr