



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: WUILMER ALEXI FUENTES TORO
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO: Compras (Reposición de Fondo en Avance de Caja Chica, , FEBRERO

FECHA: 03 DE MARZO DE 2021

Por este medio remito la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Reposición de Fondo en Avance de Caja Chica, Primera Constitución Trimestre I de 2021, de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente,



Wuilmer Alexi Fuentes Toro
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.: 17

No. Rendición: 4572950

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004414				
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: 004406				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento	1,122.00			
	Total Factura:		1,122.00	0.00	1,122.00
SERIE: NA	NUMERO: 004403				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos fúnebres de bebe de la señora Juventina Hernández.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004404				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos ¿para gastos médicos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004405				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos para accidente motocicleta que sufrio su hijo.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004411				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004412				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004413				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004410				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004407				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004408				
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: 004409				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a joven de escasos recursos para cubrir gastos de su hogar.	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 14305979				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Pago de linea telefonica a la señora Teresa Sarmiento Caballero Alcaldesa.	945.58			
	Total Factura:		945.58	0.00	945.58
SERIE: NA	NUMERO: 000406				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de una extensión para uso municipal.	95.00			
	Total Factura:		95.00	0.00	95.00
SERIE: NA	NUMERO: 024204				
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a contador, motorista municipal a la Entrada Copan a realizar deposito de ingresos.	590.00			
	Total Factura:		590.00	0.00	590.00
SERIE: NA	NUMERO: 000403				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de tres botellones con agua	75.00			
	Total Factura:		75.00	0.00	75.00
SERIE: NA	NUMERO: 000-001-001				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a auditora interna a macuelizo a traer provisiones a mavaqui para dannificados.	283.00			
	Total Factura:		283.00	0.00	283.00
SERIE: NA	NUMERO: 008499				



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4572950

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de dos atomizadores	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 2687				
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Compra de cuatro llavines para oficinas municipales.	1,120.00			
		Total Factura:	1,120.00	0.00	1,120.00
SERIE: NA	NUMERO: 6858				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a OMM a la Entrada Copan a comprar materiales para decoración de la celebración del día de la mujer.	540.00			
		Total Factura:	540.00	0.00	540.00
SERIE: NA	NUMERO: 014928				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a OMM a Santa Barbara a dar seguimiento a demanda de la Loma Municipal.	341.00			
		Total Factura:	341.00	0.00	341.00
SERIE: NA	NUMERO: 011875				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Elaboración de un sello para desarrollo comunitario.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 006877				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a OMM a la Entrada Copan a pagar transmisión de cabildo abierto de Rendición de Cuentas.	395.00			
		Total Factura:	395.00	0.00	395.00
SERIE: NA	NUMERO: 097252				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	compra de andivagil C para mujer de escasos recursos.	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: NA	NUMERO: 002768				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de una USB de 32 gb al Director Municipal de Justicia.	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
SERIE: NA	NUMERO: 004416				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004415				
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	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 00534870				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señora de la tercera edad para compra de ensure vainilla.	731.69			
		Total Factura:	731.69	0.00	731.69
SERIE: NA	NUMERO: 0445				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de un candado, un llavin fanal, 4 focos ahorrrativos, un apagador.	740.00			
		Total Factura:	740.00	0.00	740.00
				Total:	19,872.27

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,872.27
Total Fuentes Especificas:		19,872.27

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjjNGTX6FMRoXIf0bRrhuf6u17NB6tVqw



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4585433

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 577831				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a coordinadora de la oMM a la San Pedro Sula a realizar compras municipales.	364.00			
		Total Factura:	364.00	0.00	364.00
SERIE: NA	NUMERO: 000408				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de refrescos para Reunión con líderes comunitarios.	186.00			
		Total Factura:	186.00	0.00	186.00
SERIE: NA	NUMERO: 000407				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de dos candados	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: NA	NUMERO: 00423				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de cuatro botellones con agua	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 00429				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de galletas para Reunión con líderes comunitarios.	59.00			
		Total Factura:	59.00	0.00	59.00
SERIE: NA	NUMERO: 00128905				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentación a tesorera municipal a la Entrada Copan a realizar deposito al banco.	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	294.00
SERIE: NA	NUMERO: 002786				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a tesorera municipal a la entrada copan a realizar deposito al banco.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: NA	NUMERO: 029350				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de vasos termicos	148.00			
		Total Factura:	148.00	0.00	148.00
SERIE: NA	NUMERO: 002				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra kleenex para oficina de la alcaldesa.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 0448				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de un chuzo	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 000424				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compre de frescos y galletas para reunion con lideres.	287.00			
		Total Factura:	287.00	0.00	287.00
SERIE: NA	NUMERO: 000412				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua.	86.00			
		Total Factura:	86.00	0.00	86.00
SERIE: NA	NUMERO: 00115854				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a motorista y contador municipal a la entrada copan a realizar pago SAR	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 001				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica para trasladar paciente al hospital de occidente.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004425				
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: 004423				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda economica a mujer de escasos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004422				
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: 004429				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de cafe pan y azucar	1,074.00			
		Total Factura:	1,074.00	0.00	1,074.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/8/2021

Hora: 03:00 p.m.

Pagina: 2 de 2

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4585433

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004428				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a mujer para traslado de paciente al hospital	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004427				
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: 004418				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento.	752.78			
	Total Factura:		752.78	0.00	752.78
SERIE: NA	NUMERO: 004417				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer para compra de medicamento.	1,400.00			
	Total Factura:		1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: NA	NUMERO: 004419				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos de operacion.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004420				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004421				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a mujer de escasos recursos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004431				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por limpieza de predios municipales.	450.00			
	Total Factura:		450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 004430				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para gastos de transporte a mujer de escasos recursos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004433				
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	1,000.00
				Total:	14,135.78

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,135.78
Total Fuentes Especificas:		14,135.78

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwuzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydijNGTX6FMRruKWOQcvG30PFSFzqPZQw3



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4590812

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000436				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: NA	NUMERO: 020561				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Reembolso de alimentación a personal que están trabajando en arreglo de la carretera hacia monte la virgen.	770.00			
		Total Factura:	770.00	0.00	770.00
SERIE: NA	NUMERO: 006878				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a OMM a la Entrada Copan a realizar compras.	260.00			
		Total Factura:	260.00	0.00	260.00
SERIE: NA	NUMERO: 00115984				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de alimentacion a contador y motorista municipal a la Entrada Copan a depositar ingresos.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: NA	NUMERO: 00293248				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible diesel para ir a la Entrada Copan a realizar deposito de ingresos y pagos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004436				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda económica a señor de escasos recursos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004437				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento.	498.70			
		Total Factura:	498.70	0.00	498.70
SERIE: NA	NUMERO: 004434				
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: 017477				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento para señor de escasos recursos.	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	340.00
SERIE: NA	NUMERO: 004438				
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Pago por realizar limpieza de cunetas en B° San Cristóbal	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: NA	NUMERO: 004442				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de medicamento.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 594371				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a tesorera municipal ala Entrada Copan a comprar medicamento.	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	234.00
SERIE: NA	NUMERO: 004439				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004440				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para gastos personales.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004441				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de leche a mujer de escasos recursos.	535.00			
		Total Factura:	535.00	0.00	535.00
SERIE: NA	NUMERO: 00117805				
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Compra de pintura para uso municipal	384.00			
		Total Factura:	384.00	0.00	384.00
SERIE: NA	NUMERO: 004822				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elaboración de una llave para la puerta principal del palacio municipal.	35.00			
		Total Factura:	35.00	0.00	35.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4590812

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000449				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de cafe, pan, agua.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por arreglo de bomper del vehiculo azul municipal	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: NA	NUMERO: 000456				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de un único grande para control de incidencias de la oficina de la niñez	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA	NUMERO: 004444				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 00890646				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de productos de limpieza.	476.00			
		Total Factura:	476.00	0.00	476.00
SERIE: NA	NUMERO: 006895				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentación a tesorera municipal y motorista municipal.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: NA	NUMERO: 004448				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por un viaje de zinc y canaleta a la comunidad de El Chile para personas de escasos recursos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004447				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos de niño especial.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004446				
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: 00116584				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Rembolso de alimentación a tesorera municipal a la Entrada Copan a realizar deposito.	169.98			
		Total Factura:	169.98	0.00	169.98
SERIE: NA	NUMERO: 00116583				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de un pastel para cumpleaños de empleado municipal.	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
SERIE: NA	NUMERO: 00560073				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a mujer de escasos recursos.	489.65			
		Total Factura:	489.65	0.00	489.65
SERIE: NA	NUMERO: 004099				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de alimentación para cumpleaños de empleado municipal.	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: NA	NUMERO: 004424				
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: 004449				
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: 004450				
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: 00001				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de marco de segueta y hoja de segueta para uma.	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: NA	NUMERO: 0550				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de un llavín y un candado papaiz	600.00			



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:01 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4590812

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 017485				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento para botiquín municipal	1,215.00			
		Total Factura:	1,215.00	0.00	1,215.00
SERIE: NA	NUMERO: 023871				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a contador municipal, motorista, a santa rosa de copan a comprar cintas métricas	530.00			
		Total Factura:	530.00	0.00	530.00
SERIE: NA	NUMERO: 002791				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a contador y motorista municipal a la entrada copan a realizar compras municipales.	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00
SERIE: NA	NUMERO: 000462				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de cubiertos, vasos, platos plasticos.	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA	NUMERO: 0002				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Arreglo de llanta de vehículo municipal	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
				Total:	19,322.33

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,322.33
Total Fuentes Especificas:		19,322.33

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjjNGTX6FMRrg6Arrswx9Ya4swYyMbctI



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4617844

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004452				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de aluzin y tornillos	1,104.00			
	Total Factura:		1,104.00	0.00	1,104.00
SERIE: NA	NUMERO: 000302				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pago de publicidad cobertura de proyectos de viviendas por desastres ETA IOTA 2020	2,500.00			
	Total Factura:		2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004453				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a mujer de escasos recursos	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004456				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda economica a señor de escasos recursos para compra de alimentos	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004454				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para gastos fúnebres de su cuñada comunidad La laguna.	2,000.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004455				
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: 004458				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de medicamento	387.25			
	Total Factura:		387.25	0.00	387.25
SERIE: NA	NUMERO: 004459				
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Beca de estudio a señores de escasos recursos de la comunidad el triunfo	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004457				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señora de escasos recursos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 012289				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago por elaboración de doscientas solvencias municipales y un sello.	845.50			
	Total Factura:		845.50	0.00	845.50
SERIE: NA	NUMERO: 002606				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a contador y motorista municipal a la entrada copan a traer solvencias municipales y pagos.	530.00			
	Total Factura:		530.00	0.00	530.00
SERIE: NA	NUMERO: 00465492				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible Diesel para realizar reportaje de gestión viviendas por desastres naturales de ETA IOTA 2020	720.01			
	Total Factura:		720.01	0.00	720.01
SERIE: NA	NUMERO: 004460				
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: 00085001				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a tesorera y motorista a la entrada copan a depositar ingresos.	256.00			
	Total Factura:		256.00	0.00	256.00
SERIE: NA	NUMERO: 004461				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Pago por publicidad cobertura de proyectos municipales.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004462				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda para compra de un involizador a señor de escasos recursos.	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 004463				



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JS.FLORES



Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:02 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4617844

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para gastos médicos	1,050.00			
		Total Factura:	1,050.00	0.00	1,050.00
SERIE: NA	NUMERO: 004426				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a joven especial de escasos recursos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004435				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004464				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a mujer de escasos recursos para compra de medicamento	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004443				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Pago de alimentacion a productores de cafe que estan colaborando con el tramo carretero en comunidad de Monte La Virgen en el sube y baja	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	485.00
SERIE: NA	NUMERO: 004465				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para gastos médicos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 004467				
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: 004468				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a joven de escasos recursos.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	19,777.76

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,777.76
Total Fuentes Especificas:		19,777.76

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjjNGTX6FMRpR/TIAXdtq7eBKjCj5C9Z1