



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, , MARZO

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2021

Por este medio remito la Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena 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



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



Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4638777

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004471				
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: 004469				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a joven de escasos recursos	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004470				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Compra de fresco y galletas para líderes	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 004472				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a joven de escasos recursos	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004475				
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: 004474				
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: 004476				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señora de escasos recursos para gastos médicos	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 0001000				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentos a contador municipal a la entrada copan a realizar compras municipales	88.00			
	Total Factura:		88.00	0.00	88.00
SERIE: NA	NUMERO: 002794				
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.	308.00			
	Total Factura:		308.00	0.00	308.00
SERIE: NA	NUMERO: 000515				
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: 7113				
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	370.00			
	Total Factura:		370.00	0.00	370.00
SERIE: NA	NUMERO: 025272				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a técnico de linea base a san pedro sula a traer alimentacion donada.	428.00			
	Total Factura:		428.00	0.00	428.00
SERIE: NA	NUMERO: 00117212				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a contador municipal a la entrada copan a realizar compras municipales	240.00			
	Total Factura:		240.00	0.00	240.00
SERIE: NA	NUMERO: 00563033				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señora de escasos recursos para compra de medicamento	1,127.30			
	Total Factura:		1,127.30	0.00	1,127.30
SERIE: NA	NUMERO: 00563035				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de leche	731.70			
	Total Factura:		731.70	0.00	731.70
SERIE: NA	NUMERO: 004477				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos para compra de dies tubos pvc	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 004483				
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: 004482				



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



Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:05 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4638777

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señora de escasos recursos	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 004481				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señora de escasos recursos	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 004480				
11 02 000 001 000 54200 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: 004478				
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: 006869				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a OMM a la entrada copan a realizar compras	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: NA	NUMERO: 004484				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio a auxiliar de la comunidad el encanto	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004485				
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: 00563548				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a persona de escasos recursos	241.60			
		Total Factura:	241.60	0.00	241.60
SERIE: NA	NUMERO: 00563549				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento a persona de escasos recursos	81.90			
		Total Factura:	81.90	0.00	81.90
SERIE: NA	NUMERO: 000524				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	Compra de platos, vasos, y agua	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: NA	NUMERO: 006735				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a tesorera municipal a la entrada copan a realizar compras municipales	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: NA	NUMERO: 16674264				
03 00 000 001 000 21440 11-001-01	Pago de linea telefónica a la señora alcaldesa	947.00			
		Total Factura:	947.00	0.00	947.00
SERIE: NA	NUMERO: 001-001				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de medicamento para persona de escasos recursos.	316.00			
		Total Factura:	316.00	0.00	316.00
SERIE: NA	NUMERO: 003634				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a tesorera municipal a a Entrada Copan a realizar deposito al banco	183.00			
		Total Factura:	183.00	0.00	183.00
SERIE: NA	NUMERO: 003635				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Compra de frescos para cumpleaños de empleado municipal	116.00			
		Total Factura:	116.00	0.00	116.00
SERIE: NA	NUMERO: 003633				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de un postre frio para cumpleaños de empelado municipal	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 004486				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica a señor de escasos recursos para compra de cemento	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 04708074				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de alimentacion a contador municipal y motorista a san pedro sula a realizar compras de estufas, chimbos.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 19/8/2021

Hora: 03:05 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4638777

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 004488				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de agua	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00
SERIE: NA	NUMERO: 004487				
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: 004489				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para compra de alimentos a mujer de escasos recursos	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 004490				
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: 004492				
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: 004491				
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: 004466				
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: 004494				
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
				Total:	19,056.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,056.50
Total Fuentes Especificas:		19,056.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKmmTFDPwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjjNGTX6FMromWatMKsxDgdE8w+OleBZ4



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



Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:06 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4661407

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 000542				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	QUINTA REPOSICION DE AVANCE DE CAJA CHICA PRESUPUESTO 2021, I TRIMESTRE AÑO 2021	189.00			
	Total Factura:		189.00	0.00	189.00
SERIE: NA	NUMERO: 004505				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 5295				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	COMPRA DE DEESEL Y GASOLINA PARA VEHICULO MUNICIPAL	1,144.99			
	Total Factura:		1,144.99	0.00	1,144.99
SERIE: NA	NUMERO: 5387				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	COMPRA DE GASOLINA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 0541				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	por compra de cinco pares de baterias alcalinas	175.00			
	Total Factura:		175.00	0.00	175.00
SERIE: NA	NUMERO: 7935				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	compra de 5 latas de leche nan para niños de escasos recursos	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 0268				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	reembolso factura de alimentacion a motorista y contador municipal a la entrada copan a realizar compras municipales	338.00			
	Total Factura:		338.00	0.00	338.00
SERIE: NA	NUMERO: 4545				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	reembolso de factura de alimentacion a contador municipal a la entrada copan a realizar compras municipales	505.00			
	Total Factura:		505.00	0.00	505.00
SERIE: NA	NUMERO: 2869 2870				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura de alimentacion a tesorera municipal a la entrada copan a realizar deposito de ingresos	105.00			
	Total Factura:		105.00	0.00	105.00
SERIE: NA	NUMERO: 5327				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	compra de gasolina super para vehiculo municipal	175.06			
	Total Factura:		175.06	0.00	175.06
SERIE: NA	NUMERO: 1895				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura a tesorera municipal a santa barbara a la sar	150.00			
	Total Factura:		150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 1741				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura de alimentacion a tesorero municipal a santa barbara a ser tramite a la sar	85.00			
	Total Factura:		85.00	0.00	85.00
SERIE: NA	NUMERO: 7211				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura de alimentacion a tesorera municipal a la entrada copan a realizar deposito y compra de utiles	185.00			
	Total Factura:		185.00	0.00	185.00
SERIE: NA	NUMERO: 5694				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	compra de medicamento para persona de escasos recursos	780.05			
	Total Factura:		780.05	0.00	780.05
SERIE: NA	NUMERO: 0363				
03 00 000 001 000 35800 11-001-01	por compra de 7 fardos de nylon	99.00			
	Total Factura:		99.00	0.00	99.00
SERIE: NA	NUMERO: 7210				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura a motorista a la entrada copan con la tesorera	185.00			
	Total Factura:		185.00	0.00	185.00
SERIE: NA	NUMERO: 4502				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda a mujer de escasos recursos para exámenes medicos	500.00			



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



Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:06 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4661407

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4500				
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: 4047				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	reembolso de factura de alimentacion a motorista municipal fue a santa rosa de copan a llevar enfermo al hospital	410.00			
		Total Factura:	410.00	0.00	410.00
SERIE: NA	NUMERO: 4504				
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: 4500				
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: 4498				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda economica a joven de escasos recursos	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 4497				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda economica a joven de escasos recursos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4499				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda economica a señor de escasos recursos	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 001				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda a señor de escasos recursos para compra de una provision de alimentos	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 6324				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	por compra de deesel para hacerle mantenimiento al carro	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4496				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	ayuda economica para compra de medicamento	630.00			
		Total Factura:	630.00	0.00	630.00
SERIE: NA	NUMERO: 4495				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda de escasos recursos para compra de zapatos	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 4493				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda a mujer de escasos recursos para gastos medicos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4508				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	por ayuda economica a señor de escasos recurs	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4509				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	pago por viaje a la entrada copan para traer ataudes para personas de escasos recursos	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 4510				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	por ayuda economica a mujer de escasos recursos	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JS.FLORES

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/8/2021

Hora: 03:06 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4661407

Total: 15,156.10

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,156.10
Total Fuentes Especificas:		15,156.10

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfCbprTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjJNGTX6FMRrrlI91MfZZ8psqFqpSMaEi



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4672172

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 2619				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO POR ALIMENTACION A TECNICO DE CATASTRO A ISAIAS ALA ENTRADA COPAN A COMPRAR MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 2620				
03 00 000 005 000 26210 15-013-01	REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR HIR A LA ENTRADA COPAN PARA TRAER MEDICAMENTO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 6192				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE LECHE PARA MUJER DE ESCASOS RECURSOS	731.69			
	Total Factura:		731.69	0.00	731.69
SERIE: NA	NUMERO: 4479				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 4473				
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: 4519				
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: 4518				
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: 4514				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSO	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 2978				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO DE FACTURA DE ALIMENTACION A TESORERA MUNICIPAL A LA ENTRADA COPAN ASER DEPOSITO DE INGRESOS	182.00			
	Total Factura:		182.00	0.00	182.00
SERIE: NA	NUMERO: 8580				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	570.00			
	Total Factura:		570.00	0.00	570.00
SERIE: NA	NUMERO: 2067				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA DE OPALINA PAPEL TAPIZ PARA USO MUNICIPAL	1,530.00			
	Total Factura:		1,530.00	0.00	1,530.00
SERIE: NA	NUMERO: 4517				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	POR COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO A AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 0548				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 6193				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	COMPRA DE LECHE A MUJER DE ESCASOS RECURSOS	731.69			
	Total Factura:		731.69	0.00	731.69
SERIE: NA	NUMERO: 2032				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MPALUNICI	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 2828				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	POR ALIMENTACION A CONTADOR POR HIR A LA ENTRADA COPAN	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
SERIE: NA	NUMERO: 7214				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	REEMBOLSO DE ALIMENTACION A CONTADOR A LA ENTRADA COPAN A REALISAR COMPRAS	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4672172

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 8077				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	COMPRA DE DIESEL PARA SALUD PUBLICA	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: NA	NUMERO: 4523				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 4522				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	YUDA ECONOMICA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 4511				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	YUDA ECONOMICA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS	848.75			
	Total Factura:		848.75	0.00	848.75
SERIE: NA	NUMERO: 4512				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 6105				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA PARA MEDICAMENTOS DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,033.30			
	Total Factura:		1,033.30	0.00	1,033.30
SERIE: NA	NUMERO: 0364				
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTO A SEÑOR DE ESCASOS RECURSOS	807.95			
	Total Factura:		807.95	0.00	807.95
SERIE: NA	NUMERO: 4525				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda para señora de escasos recursos economicos	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 4524				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda para persona de escasos recursos economicos para compra de zin	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
				Total:	15,715.38

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,615.38
15-013-01	Fondos Propios Municipales	100.00
Total Fuentes Especificas:		15,715.38

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpdwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjJNGTX6FMRq4UKUOChz05wU31ixozFIE



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 19/8/2021
Hora: 03:09 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4690412

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 4526				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a joven de escasos recursos	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4527				
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Por limpieza de cunetas en casco urbano por cinco días.	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 4528				
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Por concepto de publicidad y propaganda de proyectos municipales.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4529				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Por ayuda a joven de escasos recursos que se accidentó.	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4531				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda económica para gastos de estudio para mujer de escasos recursos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4532				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para mujer de escasos recursos económicos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 4533				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Por ayuda económica a joven de escasos recursos económicos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4534				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para señor de escasos recursos económicos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 4535				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para señor de escasos recursos económicos.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 4536				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para mujer de escasos recursos económicos.	600.00			
	Total Factura:		600.00	0.00	600.00
SERIE: NA	NUMERO: 4537				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para persona de la tercera edad para compra de cinco bolsas de cemento para construcción de un piso.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4542				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para señor de la tercera edad para compra de alimentos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 4543				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda a señor de escasos recursos económicos.	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 4544				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a joven de escasos recursos económicos para compra de cemento.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4545				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de la tercera edad de escasos recursos económicos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 4546				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a mujer de escasos recursos económicos.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4547				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para compra de leche NAN N1	190.00			
	Total Factura:		190.00	0.00	190.00
SERIE: NA	NUMERO: 4516				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	por compra de 5 bolsas de cemento para ayuda a mujer de escasos recursos	1,000.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 19/8/2021

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 4690412

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 4513				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda economica a señor de escasos recursos economicos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 7232				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de viaticos a contador por lp 196.00,tesorera por lp 196.00 y motorista por lp 196.00,para hir a la entrada copan a comprar combustible y pagar a ferreteria,con un valor total de lps 588.00	588.00			
		Total Factura:	588.00	0.00	588.00
SERIE: NA	NUMERO: 3643				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	alimentos y bebidas para personas	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 0610				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	compra de botellones con agua para municipalidad	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 7815				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	compra de diesel para llevar el carro a mantenimiento	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 4556				
12 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a mujer de escasos recursos economicos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	16,878.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,878.00
Total Fuentes Especificas:		16,878.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydjjNGTX6FMRp1VTrd/HkFRZksvViswo+s