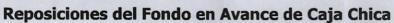


PROTECCIÓN, SANTA BAI EJERCICIO: 2023

USUARIO: SANDRA.LARA



Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023 Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30 No. Rendición: 7151867

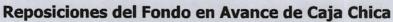
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA NU	MERO: 216100				
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	pago por 60 pies de cable UTP para dos conectadores RJ45 ¿para cambo de oficina.	445.00			
	10 15 spard carries de orienta.	Total Factura:	445.00	0.00	445.00
SERIE: NA NU	IMERO: 00408167				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a contador Municipal por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan ,A	49.92			
	Banpais y realizar pago al SAR.	Total Factura:	49.92	0.00	49.92
SERIE: NA NU	IMERO: 00488942				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por Alimentación a contador	165.00			
	Municipal por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan ,A Banpais y realizar pago al SAR	Total Factura:	165.00	0.00	155.00
		Total Factura.	165,00	0.00	165.00
	IMERO: 005106				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	pago de factura por lavado de carro municipal en la ciudad de la Entrada Copan.	120,00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: NA NU	IMERO: 017026				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura a chofer municipal por viajar a la Entrada Copan a traer carpas.	135.00 Total Factura:	125.00	0.00	135.00
		Total ractula.	135.00	0.00	135.00
	IMERO: 00403861				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura a Jefe de Desarrollo comunitario por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan en vehiculo personal a realizar depósitos a Banpais,	500.00			
		Total Factura:	500.00	0,00	500.00
SERIE: NA NU	IMERO: 000999				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación por al municipio de Naranjito a reunión de socialización para proyecto 2023 en beneficio de los docentes proheco.	114.00			
	docentes proneco .	Total Factura:	114.00	0.00	114.00
SERIE: NA NU	IMERO: 001000				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación por viajar a aldea el Peñasco municipio de Naranjito a juntar documentacion para solicitud de apertura y traslado de centro educativo José Trinidad Cabañas.	100.00			
	CCCC III	Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA NU	IMERO: 005735				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de viáticos a promotor de educación por viajar a aldea a la cabecera del Departamento con el propósito de cumplimiento de labores cómo ser entrega de solicitud de traslado de estructura del la Escuela ose Trinidad Cabañas y entrega de contratos pendiente por falta de identidad,	330.00			
		Total Factura:	330,00	0.00	330.00
SERIE: NA NU	IMERO: 005736				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de viáticos a promotor de Educación Proheco por viajar a Ceibita Santa Barbara a entrega de encomienda de constancia de Banco y Constancia Municipales.	200.00			
	de constante de suries y constante nomesperes.	Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA NU	IMERO: 005737				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a revisión y pago de ultrasonidos realizados en el mes de junio en clínica medica CEMED.	280.00			
	mode circo,	Total Factura:	280,00	0.00	280.00
SERIE: NA NU	IMERO: 00012253				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a revisión y pago de ultrasonidos realizados en el mes de	210.00			
	junio en clínica medica CEMED.	T. 15.			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA NU 03 00 000 005 000 26210 11-001-01	IMERO: 005477  Reembolso de factura por alimentación a jefe de catastro por viajar a la ciudad de la Entrada Copan por la	200.00			
	reparación de la moto , ya que presentaba un corto circuito.				



Honduras, C.A.

Sistema de Administración Municipal Integrado
PROTECCIÓN, SANTA BAI EJERCICIO: 2023

USUARIO: SANDRA.LARA



Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023 Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 5

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

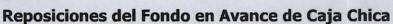
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	200.00	0,00	200.00
SERIE: NA N	IUMERO: 00052874				
03 00 000 006 000 26210 11-001-0	Reembolso de factura a administrador Municipal por viajar a la ciudad de San Pedro Sula a retirar vehiculo Municipal	250.00			
	a grupo Q.	Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	IUMERO: 005740				
13 03 000 002 000 54110 11-001-0		1,000.00			
	residente en la comunidad de las delicias para la compra de medicamentos.	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
PRIF. NA	UMEDO COPTAL	rotar ractura.	1,000.00	0,00	1,000.00
SERIE: NA N 13 03 000 002 000 54110 11-001-0	IUMERO: 005741  Ayuda social a señor de escasos recursos económicos para	F00.00			
.3 03 000 002 000 34110 11-001-0	trasladarse a otro departamento donde un familiar,	500.00 Total Factura:	500,00	0.00	500.00
SERIE: NA N	IUMERO: 001761				
11 06 000 001 000 54200 11-001-0	Pago de factura de coordinadora de la Niñez y Adolescencia por impartir charla sobre valores morales y	483.00			
	espirituales , en la Escuela de Monte la Virgen.	Total Factura:	483.00	0.00	483.00
CEDIE, NA A	UMEDO: 00F34F		100.00	0.00	
SERIE: NA N 03 00 000 001 000 12200 11-001-0	IUMERO: 005745 Pago por 2 días de trabajo en cementerio Municipal.	500.00			
03 00 000 001 000 12200 11-001-0	rago por 2 dias de dabajo en cementeno Municipal.	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA N	IUMERO: 005742				
13 03 000 001 000 54200 11-001-0		500.00			
	page of a state of states of the management	Total Factura:	500,00	0.00	500.00
SERIE: NA N	IUMERO: 005744				
13 03 000 001 000 54200 11-001-0		500.00			
		Total Factura:	500.00	0,00	500.00
SERIE: NA N	IUMERO: 00489328				
04 00 000 002 000 26210 11-001-0	Pago de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la Ciudad de la Entrada Copan por realizar pagos de mamografías.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	IUMERO: 005746				
13 03 000 002 000 54110 11-001-0	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos residente en el Porvenir	200.00 Total Factura:	200.00	0.00	200.00
		Total Factura.	200.00	0.00	200.00
	IUMERO: 000104	500.00			
13 03 000 001 000 54200 11-001-0	Pago de 8 platos de almuerzos para reunión de Corporación Municipal celebrada el 01/08/2023.	598,00			
		Total Factura:	598.00	0,00	598.00
SERIE: NA N	IUMERO: 00159081				
04 00 000 006 000 26210 11-001-0	Pago de factura por alimentación a OIP por viajar a San Pedro Sula a recoger carro Nissan de la Municipalidad ,mantenimiento grupo Q.	161.00			
		Total Factura:	161.00	0.00	161.00
SERIE: NA N	IUMERO: 00045116				
04 00 000 006 000 26210 11-001-0	Pago de factura por alimentación a OIP por viajar a San Pedro Sula a recoger carro Nissan de la	92.00			
	Municipalidad ,mantenimiento grupo Q.	Total Factura:	92.00	0.00	92.00
SERIE: NA N	IUMERO: 00052875		AND THE PARTY OF T		
04 00 000 006 000 26210 11-001-0	Pago de factura por alimentación a OIP por viajar a San	209.00			
	Pedro Sula a recoger carro Nissan de la Municipalidad ,mantenimiento grupo Q.	Total Factura:	700.00	0.00	200.00
CEDYE. NA	WWFD0 00F740	rotal ratura.	209,00	0.00	209.00
	IUMERO: 005748	200.00			
04 00 000 006 000 26210 11-001-0	Pago de viáticos a jefe de OIP por viajar a San Pedro Sula a las oficinas de grupo Q a retirar vehículo municipal.	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: NA	IUMERO: 00489329				
04 00 000 004 000 26210 11-001-0	Pago de factura por allmentación a coordinadora de la Niñez y Adolescencia por viajar a al Ciudad de la Entrada Copan a realizar Cotización y Pagos.	170.00			



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BAR EJERCICIO: 2023

USUARIO: SANDRA.LARA



Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023 Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 3 de 5

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

	Expediente No.: 30	No. Rendición: 7151867			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA NUM	ERO: 001051				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a la comunidad de buenos Aires en entrega de libros de cívica y artísticas y desarrollo intelectual del alumnado.	100.00			
	emal y drasticus y deservoiro intercessar del diaminador	Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA NUM	IERO: 001059				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a la comunidad del Supte Naranjito Santa Barbara para dar a conocer el motivo de conmemoración al cacique lempira en cada 20 de Julio.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005749				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidio Educación a Promotor de Educación por viajar a la cabecera Departamental con el propósito de firma de contrato como PGB.	280.00			
	Condition Como Pas.	Total Factura:	280.00	0.00	280,00
SERIE: NA NUM	IERO: 001065				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a Jagua Naranjito Santa Barbara por evento en conmemoración al cacique lempira como jurado elección	306.00			
	india bonita 2023.	Total Factura:	306.00	0.00	306.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005739				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparo de Motocicleta de la Oficina de Catastro Municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
	IERO: 005750				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo en limpiar cunetas en casco urbano.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005752				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo en limpiar cunetas en casco urbano.1 limpiando cunetas y el segundo recolección de basura en casco urbano.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005753				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de 1 días de trabajo en recolección de basura en casco urbano.	250.00			
	cases arbans.	Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA NUM	IERO: 103747				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (cena)a chofer municipal por viajar a la ciudad de San Pedro Sula a cotización de repuestos de vehiculo municipal carro azul,	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005734				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago de 1 día de trabajo a joven residente del barrio las tejeras.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005738				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Ayuda social a joven estudiante para la compra de cemento para ejecutar proyecto de basureros.	500.00			
	como to para ejecular profecto de basarcios.	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005743				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo en cementerio municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
	IERO: 005747				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo por sembrar arboles en loma municipal.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
	MERO: 005751				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago de 2 días de trabajo, 1 día de limpieza de cunetas y 1 día por recolección de basura casco urbano.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA NUM	IERO: 08804041				



PROTECCIÓN, SANTA BAI EJERCICIO: 2023

USUARIO: SANDRA.LARA

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023 Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 4 de 5

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

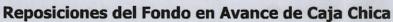
	Expediente No.: 30	No. Rendicion: 715	1867		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de un medicamento Acrosstusin a madre de escasos recursos económicos, residente en barrio San Cristóbal.	481.40			
	G. B.Cocki.	Total Factura:	481.40	0.00	481.40
SERIE: NA NUM	IERO: 00004402				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago de factura por alimentación por viajar a la Ciudad de La Entrada Copan a realizar pagos y compra de medicamentos.	234.00			
	medicamentos.	Total Factura:	234.00	0.00	234.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005754				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago de 2 días de trabajo por recolección de basura en casco urbano.	500,00			
	Casco urbano,	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA NUM	IERO: 032084				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	compra de una colima, lima y candado para uso municipal	320.00			
		Total Factura:	320,00	0.00	320.00
SERIE: NA NUM	IERO: 00516527				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Reembolso de factura a Administrador Municipal a viaje con Antonio Avila jefe de OIP a San Pedro Sula por retirar vehiculo Municipal y regional de copeco.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
	IERO: 00074944				
03 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Administrador Municipal por viajara a Pinalejos por orden del alcalde Municipal encuentro de empresarios del valle de sula con autoridades municipales	250.00			
	autoridades municipales	Total Factura:	250,00	0.00	250.00
SERIE: NA NUM	IERO: 003110				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Rectificación de Disco de freno de Nissan Azul vehiculo	460.00			
	Municipal.	Total Factura:	460.00	0,00	460.00
SERIE: NA NUM	IERO: 003356				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de	250.00			
	la OMM por viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan a realizar revisión de informes de citología a Asomplafa.				
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA NUM	IERO: 00011928				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la ciudad de Santa Rosa de Copan a realizar revisión de informes de citología a Asomplafa.	195.01			
		Total Factura:	195.01	0.00	195.01
SERIE: NA NUM	IERO: 005756				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago de 1 dia de trabajo en recolección de basura en casco urbano.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA NUM	IERO: 014402				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	compra de tinta para impresora HP SMART TANK530 del departamento Municipal de Justicia.	630.00			
	departamento Franciparde Sasteta.	Total Factura:	630.00	0.00	630.00
SERIE: NA NUM	IERO: 005755				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago de 1 día de trabajo en relección de basura en casco	250.00			
	urbano.	Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA NUM	IERO: 001801				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de materiales el cual se ocupo para encuentro de	170.00			
	mujeres llevado acabo en el salón de palacio municipal (OMM)	1140			
		Total Factura:	170,00	0.00	170.00
	IERO: 001799				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de materiales el cual se ocupo para encuentro de mujeres llevado acabo en el salón de palacio municipal (OMM)	84.00			
		Total Factura:	84.00	0.00	84.00
	IERO: 00489587				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viaje a la ciudad de la entrada copan a la clínica CEMED por atención de primeros auxilios a heridos en el accidente que surgió el día viernes 11 de agosto.	170.00			

Sistema de Administración Municipal Integrado

PROTECCIÓN, SANTA BA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SANDRA.LARA



Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/9/2023

Hora: 08:33 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7151867

ESTRUCTURA DESCRIPCION DEL GASTO SUB-TOTAL TOTAL RETENCIONES LIQUIDO

Total Factura: 170,00 0,00 170,00

Total: 18,302.33

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,302.33
	Total Fuentes Especificas:	18,302.33
	RETENCIONES	
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1clImq64K5ezewWAKlQyu03koFLk5v6mJ5bCfgqeL/qprurT3QdUJvjgeejEMHfFB