



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SANDRA.LARA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/7/2023

Hora: 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 4

Expediente No.: 29

No. Rendición: 7010820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 5715				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de escasos recursos económicos residente en la comunidad de Monte la Virgen para realizarse una biopsia	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 1718				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	por compra de 20 botellones de agua y 20 paquetes de agua en bolsa por ejecución de cabildo abierto	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: NA	NUMERO: 5717				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	por compra de grapas para alambre para cercar loma municipal	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: NA	NUMERO: 3545				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura a chofer municipal por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa en acompañamiento a contador municipal a dejar papales a Gobernación	131.00			
		Total Factura:	131.00	0.00	131.00
SERIE: NA	NUMERO: 2140				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura a chofer municipal por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa en acompañamiento a contador municipal a dejar papales a Gobernación.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: NA	NUMERO: 6056				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura a chofer municipal por viajar a la Ciudad de Tegucigalpa en acompañamiento al contador municipal a dejar papeles a gobernación	138.00			
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: NA	NUMERO: 5719				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a seora de escasos recursos económicos residente en barrio Nuevo para la compra de medicamentos	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: NA	NUMERO: 9073				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	reembolso de factura por alimentación coordinadora de la niñez por viajar a Santa Rosa a llevar a niños a la clínica oftalmológica Robles	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 5718				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	pago de viáticos a coordinadora de la niñez por viajar a Santa Rosa a llevar a niños a la clínica oftalmológica Robles	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: NA	NUMERO: 8749				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	pago de consulta a niño en la clínica oftalmológica Robles de Santa Rosa de copan.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 6634				
03 00 000 001 000 25900 11-001-01	por pago de envió de encomienda a Tegucigalpa a personal de banco mundial	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: NA	NUMERO: 7871				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Pago de alimentación a jefe de catastro por ir a dejar encomienda a Expreco a la ciudad de la Entrada Copan	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
SERIE: NA	NUMERO: 0876				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	pago de factura a promotor de educación para ir a traer documentacion de firmas con el propósito de llevar solicitud para la extensión del tercer ciclo en la comunidad de buenos aires	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 0942				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	pago de factura a promotor de educación para entrega de documentacion como ser situaciones de contrato y solicitud de extinción al tercer ciclo en la comunidad de Buenos Aires.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.LARA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/7/2023
Hora: 09:13 a.m.
Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 29

No. Rendición: 7010820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 0918				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	pago de factura a promotor de educación para obtener información de salud de traslado de centro educativo.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 2549				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	reembolso de factura a chofer municipal por viajar a Santa Barbara a recibir y transportar un vivero al ICF y nos silos a pronader	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 5720				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura a promotor de educación por viajar a Santa Barbara a entregar contratos y documentos.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 5721				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de un llavín para baño Municipal y 6 espónsores y tornillos.	372.00			
		Total Factura:	372.00	0.00	372.00
SERIE: NA	NUMERO: 0592				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	pago de 10 platos de comida a personal de convoy por jira a entrega de alimentos a varias escuelas del municipio de protección S.B	1,035.00			
		Total Factura:	1,035.00	0.00	1,035.00
SERIE: NA	NUMERO: 0593				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	pago de 10 platos de comida a personal de convoy por jira a entrega de alimentos a varias escuelas del municipio de protección S.B	517.50			
		Total Factura:	517.50	0.00	517.50
SERIE: NA	NUMERO: 5351				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a técnico de catastro por viajar por la mañana a la comunidad del encanto atendiendo una denuncia a la cual se acudió de inmediato	197.00			
		Total Factura:	197.00	0.00	197.00
SERIE: NA	NUMERO: 5352				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a chofer municipal por viajar a la comunidad del encanto en conjunto con el jefe de catastro y el juez de policía a atender denuncia a la cual se acudió de inmediato	197.00			
		Total Factura:	197.00	0.00	197.00
SERIE: NA	NUMERO: 5349				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación(cena) a chofer municipal por viajar a la comunidad del encanto en conjunto con el jefe de catastro y el juez de policía a atender denuncia a la cual se acudió de inmediato	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: NA	NUMERO: 5353				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a jefe de catastro por viajar a la comunidad del encanto en conjunto con el jefe de catastro y el juez de policía a atender denuncia a la cual se acudió de inmediato	197.00			
		Total Factura:	197.00	0.00	197.00
SERIE: NA	NUMERO: 5348				
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a policía municipal por viajar a la comunidad del encanto en conjunto con el jefe de catastro y el juez de policía a atender denuncia a la cual se acudió de inmediato	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: NA	NUMERO: 5350				
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Juez de policía por viajar a la comunidad del encanto en conjunto con el jefe de catastro y el juez de policía a atender denuncia a la cual se acudió de inmediato	197.00			
		Total Factura:	197.00	0.00	197.00
SERIE: NA	NUMERO: 5347				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura a joven de línea base por viajar a la comunidad del encanto en conjunto con el jefe de catastro y el juez de policía a atender denuncia a la cual se acudió de inmediato.	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SANDRA.LARA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 14/7/2023
Hora: 09:13 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29

No. Rendición: 7010820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 5723				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por un día de trabajo en limpiar cunetas y alca tarillas en casco urbano.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 5724				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por un día de trabajo en limpiar cunetas y alca tarillas en casco urbano.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 5725				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por un día de trabajo descargo de arboles maderables en la municipalidad.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 5722				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por un día de trabajo descargo de arboles maderables en la municipalidad.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: NA	NUMERO: 5726				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de insumos para realizar jornada de alimentación en las comunidades de el Provenir y el Copo Helado	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: NA	NUMERO: 1763				
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 recoger semillas de los huertos familiares pendientes de entrega y a realizar una cotización de actividades de la OMM	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 1776				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Por compra de tres cadenas y candados para cerra portones de cancha municipal.	1,080.00			
		Total Factura:	1,080.00	0.00	1,080.00
SERIE: NA	NUMERO: 1725				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	compra de insumos de limpieza (azistin, cloro y papel higiénico) para las instalaciones municipales.	992.00			
		Total Factura:	992.00	0.00	992.00
SERIE: NA	NUMERO: 8560				
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 realizar cotizaciones de productos para la elaboración de pan y estufas industriales.	213.00			
		Total Factura:	213.00	0.00	213.00
SERIE: NA	NUMERO: 5728				
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 realizar cotizaciones de productos para la elaboración de pan y estufas industriales.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: NA	NUMERO: 8559				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura a coordinadora de la niñez y adolescencia por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a realizar cotizaciones de Kit de higiene y balones de futbol.	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	196.00
SERIE: NA	NUMERO: 5727				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos a coordinadora de la niñez y adolescencia por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a realizar cotizaciones de Kit de higiene y balones de futbol.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: NA	NUMERO: 3703				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	pago de factura por alimentación a técnica de catastro por viajar al ciruelo la Flecha a dejar documentacion a diputado para becas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: NA	NUMERO: 3704				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	pago de factura por alimentación a auditor municipal por viajar al ciruelo la Flecha a dejar documentacion a diputado para becas.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras



Emisión: 14/7/2023

Hora: 09:13 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 7010820

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 5729				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	ayuda social a señora de escasos recursos económicos residente en el barrio las Tejas para la compra de alimentos .	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 7543				
03 00 000 006 000 26210 11-001-01	pago de factura por alimentación a Administrador Municipal por viajar a Nueva Celilac Santa Barbara a recoger pupitres escolares.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: NA	NUMERO: 4159				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Santa Barbara a recibir un vivero al ICF y silos a pronader.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: NA	NUMERO: 4158				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Santa Barbara a recibir un vivero al ICF y silos a pronader.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: NA	NUMERO: 5732				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por un día de trabajo por descargo de abono en Centro Social.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 5730				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	viáticos a mejor de escaso recursos económicos para que pueda movilizarse a los Juzgados de Quimistan a interponer denuncia por maltrato intra familiar.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: NA	NUMERO: 5733				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por un día de trabajo por descargo de abono en centro social .	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 5731				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por un día de trabajo por descargo de abono en centro social .	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	15,759.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,759.50
Total Fuentes Especificas:		15,759.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrsmJC3XwfrqIZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1clImq64K5ezewWAKIQyu03koFLk5v6mJ5bCfgqeL/qgSsoe8fffcOLPyTWSsTsDG