



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: SANDRA.LARA



Emisión: 15/5/2024  
Hora: 02:55 p.m.  
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 7919400

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005852</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos para trasladarse al hospital de occidente.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005853</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos para La compra de medicamentos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005854</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de escasos recursos económicos, residente en la comunidad de las naranjas, para la compra de medicamentos.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005851</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señora de escasos recursos económicos, residente en la comunidad del Zarzal , para la compra de medicamentos(pastillas de amoxicilina)	750.00			
	Total Factura:		750.00	0.00	<b>750.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005855</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos para poder trasladarse al hospital a visitar familiar enfermo(pago de transporte).	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005856</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer para ayuda a señora de escaso recursos económicos para asistir a cita con especialista (Dermatólogo a Santa Rosa).	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 5857</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez para compra de lata de leche Nido Crecimiento para niño de escasos recursos económicos.	750.00			
	Total Factura:		750.00	0.00	<b>750.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002165</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de cuatro botellones con agua para consumo municipal.	100.00			
	Total Factura:		100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002175</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de vasos para refrigerio a personas que fueron participes en reunión de Corporación Municipal.	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002172</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de refrigerio a personas que fueron participes en reunión de Corporación Municipal	397.00			
	Total Factura:		397.00	0.00	<b>397.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005858</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer para compra de medicamento CEFIXIMA 400g a señora de escasos recursos económicos residente en la comunidad del Zarzal.	410.00			
	Total Factura:		410.00	0.00	<b>410.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005859</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos para trasladare al hospital por presentar problemas de salud , residente en la comunidad de Nueva Victoria.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005860</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos para la compra de alimentos , residente en la comunidad dela Laguna.	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005861</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer para la compra de medicamento a mujer de escasos recursos económicos residente en barrio San Cristóbal.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002183</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de 6 pares de caratulas para encuadernar Documentos financieros R.C de presupuesto y otros.	60.00			



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: SANDRA.LARA

Honduras, C.A.

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras



Emisión: 15/5/2024  
 Hora: 02:55 p.m.  
 Pagina: 2 de 4

Expediente No.: 33

No. Repición: 7919400

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005862</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a joven de escasos recursos económicos , residente en barrio el Eden , para la compra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 036487</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez para realizar electrocardiograma a niño de escasos recursos económicos.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005863</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de viáticos a coordinadora de la mujer por viajar a la ciudad de la Entrada Copan y a las Bodegas a realizar pagos.	365.00			
		Total Factura:	365.00	0.00	365.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 019189</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la oficina de la mujer por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a realizar pagos.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 007022</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la oficina de la mujer por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a clínicas CEMED con dos mujeres fracturadas s realizar ultrasonidos y rayos X.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 65230</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la oficina de la mujer por viajar en conjunto con la administradora del Modelo de Salud a internar mujer fracturada de la pelvis a hospital de occidente .	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001757</b>				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal de técnico en desarrollo comunitario por viajar a la comunidad del zambrano por transportar al operador de la retroexcavadora y recorrer con ingenieros todo el sector el Encanto.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001749</b>				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal de técnico en desarrollo comunitario por viajar a la comunidad de los Castaños por transportar al operador de la retroexcavadora.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005864</b>				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de recibos de peajes a contador municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa D.C al T.S.C a entregar documentos financieros 2023.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00435446</b>				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a contador municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa D.C al T.S.C a entregar documentos financieros 2023.	173.00			
		Total Factura:	173.00	0.00	173.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00742837</b>				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (Desayuno) a contador municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa D.C al T.S.C a entregar documentos financieros 2023.	233.45			
		Total Factura:	233.45	0.00	233.45
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00435447</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (Almuerzo) a chofer municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa D.C al T.S.C a entregar documentos financieros 2023.	172.00			
		Total Factura:	172.00	0.00	172.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002184</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Copra de cuatro botellones con agua para consumo Municipal.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: SANDRA.LARA

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/5/2024  
 Hora: 02:55 p.m.  
 Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Expediente No.: 33

No. Rendición: 7919480

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002181</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Copra de cuatro botellones con agua para consumo Municipal.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	<b>60.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002192</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo personal para uso municipal.	998.00			
		Total Factura:	998.00	0.00	<b>998.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005865</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer para la compra de medicamento a señora de escasos recursos económicos residente en la comunidad del Zarzal.	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	<b>550.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002196</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de materiales para decoración de centro social para celebración del tercer cabildo abierto 2024.	103.00			
		Total Factura:	103.00	0.00	<b>103.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002194</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de materiales para decoración de centro social para celebración del tercer cabildo abierto 2024.	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	<b>560.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00176086</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a tesorera municipal por viajara a la ciudad de la Entrada Copan a realizar deposito al banco y retirar estado de cuenta.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002197</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 11 pares de batería para uso de los GPS de la oficina municipal de catastro.	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	<b>495.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002200</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de refrigerios (Gatorade) para regidores por Reunión de Cabildo Abierto.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002199</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de cuatro pares de boterillas Rayobac para micrófono y control de aire acondicionado para celebración de cabildo abierto.	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	<b>180.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002105</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de ocho botellones con agua para consumo municipal.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005867</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señor de escasos recursos económicos ,residente en la comunidad de la ruidosa ,para la copra de alimentos.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002106</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez, para la compra de una pana grande de leche NIDO 1+ para niña de 2 mese , madre soltera de escasos recursos económicos residente en barrio el Eden.	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	<b>690.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001931</b>				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Compra de Combustible a vehículo personal(motocicleta) a jefe de OIP para toma de medio de verificación de CONVOY OF HOPEN de donacion de merienda escolar .	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005866</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a oven de escasos recursos económicos para llevar a familiar a Hospital de Occidente.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002108</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez para la compra de una lata de leche como ayuda a madre de escasos recursos económicos residente en la comunidad de Corralitos.	620.00			



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: SANDRA.LARA

*Sandra Lara*



Emisión: 15/5/2024  
Hora: 02:55 p.m.  
Pagina: 4 de 4

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 33

No. Rendición: 7919400

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	620.00	0.00	620.00
				<b>Total:</b>	<b>16,814.45</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,814.45
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>16,814.45</b>

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

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1cIlmq64K5ezewWAKIQyu03koFLk5v6mJcEbuO8qvqym9ymWp1OQLhe/hM4PSR0U