



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8249893

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005944</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer, para la compra de medicamentos (Pock M.Pylori) ya que es una señora de escasos recursos económicos, residente en la comunidad del zarzal	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00062179</b>				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Compra de una caja de mantenimiento para fotocopiadora de la oficina de tesorería.	826.96			
		Total Factura:	826.96	0.00	<b>826.96</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00282972</b>				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación(almuerzo)a coordinadora dela oficina de la niñez por trasladarse a la ciudad de la Entrada Copan a realizar pagos y traer materiales de decoración.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	<b>225.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002426</b>				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a vehículo personal (motocicleta) a técnico municipal por viajar a la Entrada de Copan a hacer cotización de chapeadora de césped.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00282971</b>				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso por factura por alimentación(almuerzo)a jefe de departamento de catastro por viajar a la Entrada de Copan a realizar en conjuntó con la coordinadora de la oficina de la niñez pagos a cemed, depósitos al banco y cotizaciones.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	<b>205.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002488</b>				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de tres pares de batería para uso de los gps de catastro.	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	<b>135.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002489</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de Materiales y agua utilizados en el evento del Programa Yo Sí Puedo.	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	<b>209.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00115795</b>				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación(Almuerzo) OIP por trasladarse a la ciudad de Santa Rosa de Copan (Hospital de occidente) a dejar niño fracturado.	229.00			
		Total Factura:	229.00	0.00	<b>229.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005945</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señor de escaso recursos económicos para la compra de alimentos residente en la comunidad del Copa Helado.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005943</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer para poder ayudar a la compra de medicamento a señora de escasos recursos económicos, residente en barrio nuevo.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00178645</b>				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de utensilio (lazo) para carga de colchones a vehículo nissan Frontier azul, desplazándose desde COPECO Santa Barbara hacia la municipalidad de protección.	145.00			
		Total Factura:	145.00	0.00	<b>145.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00001395</b>				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (Desayuno)a OIP por viajar a COPECHO Santa Barbara a recoger donación de Zinc y colchonetas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00001703</b>				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (Desayuno)a OIP por viajar a Santa Barbara como conductor con 4 regidores a tramites a la SAR.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	<b>240.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001814</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8249893

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (Almuerzo)a OIP por viajar a Santa Barbara como conductor con 4 regidores a tramites a la SAR.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00576379</b>				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (gasolina) para viajar a la Entrada Copan a llevar computadora de contabilidad a reparación.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005947</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 Nuevos Horizontes.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002423</b>				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) por trasladarme con la coordinadora de la OMM a hacer pagos a la entrada.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 009509</b>				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) por trasladarme con la coordinadora de la OMM a hacer pagos a la entrada.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 009510</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a coordinadora de la OMM por viajara a la ciudad de la Entrada Copan hacer pagos .	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002485</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de agua 3 escobas para uso municipal.	600.00			
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	Compra de 13 botellones con agua para consumo municipal.	390.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005942</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura a promotor de educación PROHECO por viajar a la Ciudad de Santa Bárbara con el propósito de entregar documentación.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002416</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la comunidad de las Mesas al centro educativo Jose Trinidad Cabañas a realizar acompañamiento Docente .	40.00			
		Total Factura:	40.00	0.00	40.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002319</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la comunidad de Nuevo Porvenir al centro educativo Maria Isabel Rebes a realizar acompañamiento Docente mediante las herramientas evaluativas pedagógicas digitales.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001919</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la comunidad del aguacate Naranjito S.B a realizar evaluación mediante las herramientas evaluativas pedagógicas digitales a través de acompañamiento Docente.	81.00			
		Total Factura:	81.00	0.00	81.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00576533</b>				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura de combustible a vehículo personal al contador municipal(motocicleta) para viajar a la Entrada Copan a traer Computadora.	115.15			
		Total Factura:	115.15	0.00	115.15
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005941</b>				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Pagos de viáticos a coordinadora de la Oficina de la Niñez por viajar a Pinalajo a recibir V taller de Diplomado.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005940</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8249893

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Pagos de viáticos a coordinadora de la Oficina de la Niñez por viajar a Pinalajo a recibir VI taller de Diplomado (seguridad y protección).	260.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 005937</b>		Total Factura:	260.00	0.00	<b>260.00</b>
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a Señor de escasos recursos económico ,residente en la comunidad de Copo Helado para trasladarse a su hogar de residencia.	200.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 005939</b>		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos para la compra de medicamento residente en la comunidad del Chile.	300.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006005</b>		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por viáticos a auditor municipal por viajar a Comayagua a capacitación.	615.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006003</b>		Total Factura:	615.00	0.00	<b>615.00</b>
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Susidio salud a señor de escasos recursos económicos para poder trasladarse a hospital del Salvador.	1,000.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006002</b>		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	pago de viáticos a coordinadora de la oficina de la mujer por viajar a la ciudad de la entrada copan a realizar pagos y cotizaciones.	130.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 00270823</b>		Total Factura:	130.00	0.00	<b>130.00</b>
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura ir alimentación a coordinadora de la Mujer por viajar a la ciudad de la entrada copan a realizar pagos y cotizaciones	250.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 005950</b>		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer para compra de medicamento a señora de escasos recursos económicos residente en la comunidad de las brisas nueva angostura.	1,000.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006001</b>		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señor de escasos recursos económicos para compra de medicamento residente en la comunidad del Anillal.	400.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 002499</b>		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de 2 RAID para uso municipal.	190.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 002498</b>		Total Factura:	190.00	0.00	<b>190.00</b>
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de una tijera para el departamento de tributaria.	80.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006004</b>		Total Factura:	80.00	0.00	<b>80.00</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 de Buenos Aires.	200.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006006</b>		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</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 de la Laguna.	500.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 006008</b>		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señor de escasos recursos económicos para compra de alimentos residente en la comunidad del Anillal.	200.00			
<b>SERIE: N/A NUMERO: 5946</b>		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer para la compra de medicamento (CERVIXEP OVULO) a señora de escaso recursos económicos residente en Nuevo Porvenir.	500.00			



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8249893

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005948</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señor de escasos recursos económicos para poder trasladarse a Quimistan.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005949</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social a señora de escasos recursos económicos para la compra de medicamento ara su hijo que presenta problemas de salud, residente en al comunidad de Nueva Victoria.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006007</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio mujer para la compra de medicamento (ROWATINEX) residente en la comunidad del Zarzal.	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006009</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos residente en la comunidad de Buenos Aires para trasladarse al hospital de occidente.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 014354</b>				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Compra de un Talonario de comprobante de retención para uso en la oficina de tesorería Municipal.	747.50			
		Total Factura:	747.50	0.00	747.50
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00001405</b>				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a OIP por viajar a COPECOH Santa Barbara, a recoger donaciones de Zinc, alimentación y colchonetas.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002503</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de ocho cartulina iris para la elaboración de tikets para entrega de comida para la celebración del día de la familia.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006011</b>				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos a coordinadora de la oficina de la niñez por viajar a Santa Barbara a consulta joven y lanzamiento de la nueva política de juventudes.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001933</b>				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) a coordinadora de la oficina de la Niñez por viajar a Santa Barbara a consulta joven y lanzamiento de la nueva política de juventudes.	132.25			
		Total Factura:	132.25	0.00	132.25
				<b>Total:</b>	<b>18,835.86</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,835.86
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>18,835.86</b>

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

0s+jsfj9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqjZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1clImq64K5ezewWAKIQyu03koFLk5v6mJcEbuO8qvqyuXX5rvL0MLpmrACWf11N1b