

Sistema de Administración Municipal Integrado
PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: SANDRA.LARA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/12/2024 Hora: 11:26 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

No. Rendición: 8509651 Expediente No.: 35

	Expediente No.: 35	No. Rendición: 850			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUM	IERO: 002586				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehiculó personal (técnico de línea base) por trasladarse a varias comunidades hacer censo para bono.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A NUM	IERO: 002591				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehiculó personal (técnico de línea base) por trasladarse a varias comunidades hacer censo para bonos.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
	IERO: 01804066	4000000			
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación(desayuno) a jefe de OIP por viajar como conductor designado en conjunto con la secretaria municipal a la ciudad de Tegucigalpa a dejara documentación a Gobernación y CNE.	210.00			
	57 da 200 da 100 da 1	Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A NUM	IERO: 006032				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Pago de peaje por viajar como conductor designado en conjunto con la secretaria municipal a la ciudad de Tegucigalpa a dejara documentación a Gobernación y CNE.	152.00			
	CIL.	Total Factura:	152.00	0.00	152.00
SERIE: N/A NUM	IERO: 01804065				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (desayuno) a secretaria municipal por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a dejara documentación a Gobernación y CNE.	163.00			
	,	Total Factura:	163.00	0.00	163.00
SERIE: N/A NUM	1ERO: 006026				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de moto municipal asignado al departamento de catastro (Cambio de neumático).	325.00			
	,	Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: N/A NUM	IERO: 006031				
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 de las naranjas.	320,00			
		Total Factura:	320,00	0.00	320,00
SERIE: N/A NUM	1ERO: 006030				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Pago de constancia Bancaria.	150.00 Total Factura:	150.00	0.00	150.00
0=5== N/A NUB	4500, 000507	Total Factura.	150.00	0.00	230.00
SERIE: N/A NUM 03 00 000 001 000 21200 11-001-01	1ERO: 002607 compra de 16 botellones con agua para consumo	480.00			
	municipal.	Total Factura:	480.00	0.00	480.00
	4500 00 4500	rotarractora.	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A NUM 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	1ERO: 024592 Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) por viajara a la ciudad de La Entrada copan como conductor designado en conjunto con la coordinadora de la OMM a reunión en la comunidad del Ocote para la formación de	228.00			
	red organizada de mujeres.			/4/44	
		Total Factura:	228.00	0.00	228.00
	1ERO: 024590	222.00			
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la oficina de la Mujer por trasladase a la ciudad de la Entrada Copan a traer comida para llevar a la comunidad del cerro el ocote, a organización de Red de Mujeres.	220.00			
	and a second of organization of New de Fragilieds	Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A NUM	MERO: 006028				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidio salud, a señor de escasos recursos económicos para la compra de medicamento a su hijo, residente en la comunidad de Nueva Victoria.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
ACTION OF THE PROPERTY OF THE	MERO: 002595				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de globos que fueron utilizados para la celebración del día del niño.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: N/A NUM	MERO: 002538				

06/12/2024 11:26:37 a.m.



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: SANDRA.LARA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/12/2024 Hora: 11:26 a.m.

Pagina: 2 de 5

	Expediente No.: 35	No. Rendición: 850	9651		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Compra a de suministros para impartir charla sobre el autoestima y movilización a niños de la Iglesia de Dios (CDI).	1,011.00			
		Total Factura:	1,011.00	0.00	1,011.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 00594634				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehiculo personal (por falta de vehiculo municipal) por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a realizar pagos .	600.00			
	12 I 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 042958				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) por	175.00			
	viajar a la ciudad de la Entrada Copan a realizar pagos.	Total Factura:	175.00	0.00	175.00
CEDIE: N/A NUM	FDO: 0420F0				
SERIE: N/A NUM 03 00 000 005 000 26210 11-001-01	ERO: 042959 Reembolso de factura por alimentación(almuerzo) a jefe de Catastro por viajara ala Entrada Copan como chofer en conjunto con la coordinadora de la Mujer a realizar pagos.	190,00			
	conjunto con la coordinadora de la Filipar a Fedinasi pagest	Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 006029				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de un dia de limpieza en predio de campo municipal	300.00			
	barrio el Eden C.U .	Total Factura:	300.00	0.00	300.00
		5, 565 Cont. A Cont.	500105	3133	200.00
SERIE: N/A NUM 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	ERO: 005834 Reparación de llanta con cayte y parcheo a	650.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	retroexcavadora.				
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
	ERO: 00045801	Nacional St.			
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio deporte; para la compra de balón marca MIKASA N°05 para equipo de futbol PSB.	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 002600				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio deporte; para la comprar 2 paquetes de cal para	120.00			
	marcara líneas en el campo municipal.	Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 002580				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Deporte; para de combustible para chapeadora	120.00			
	Municipal para podado de cesped de campo municipal barrio el Edén.				
	Salito el Escili	Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 002598				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social; para la compra de una pana de leche	500.00			
	ENSURE a señora de escasos recursos económicos	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 002597				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de debidas para integrantes de mesa principal por	480.00			
	ejecución de cabildo abierto.	Total Factura:	400.00	0.00	400.00
		TOTAL PACTURA.	480.00	0,00	480.00
	ERO: 00469557 Reparación de Manquera Acople SIH para	404 50			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Retroexcavadora Municipal.	191,59			
		Total Factura:	191.59	0.00	191.59
SERIE: N/A NUM	ERO: 002593				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de refrigerio para corporación municipal por asunto de reunión.	250.00			
	Bounds de l'edinon.	Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 002592				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza para realizar limpieza a	198.00			
	centro Social, para ejecución de cabildo abierto.	Total Factura:	198.00	0.00	198.00
chemps was all a		70001700000	130,00	0,00	190.00
SERIE: N/A NUMI 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	ERO: 005795 Reparación de llanta con cayte) de Retroexcavadora	600.00			
02 00 000 001 000 23200 11-001-01	Municipal,				
		Total Factura:	600.00	0.00	600,00

NUMERO: 006027

SERIE: N/A



Honduras, C.A.

ESTRUCTURA

06/12/2024 11:26:39 a.m.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: SANDRA.LARA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/12/2024 Hora: 11:26 a.m.

LIQUIDO

3

Pagina: 3 de 5

RETENCIONES

Expediente No.: 35

DESCRIPCION DEL GASTO

No. Rendición: 8509651

SUB-TOTAL

TOTAL

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	JOD-TOTAL		NET LIVE A CITY DE	
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsudui Mujer; para la compra de medicamento a señora de escasos recursos economicos residente en la comunidad de San Jose.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 00465603				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Jefe de catastro municipal por movilizarse al municipio de Trinidad a recibir capacitación en conjunto con la jefa de tributaria y Tesorería.	106.00			
		Total Factura:	106.00	0.00	106.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 023765				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación al Jefe de catastro municipal por movilizarse a resolver problema de una línea de cerco entre vecinos comunidad del encanto, para posteriormente trasladarse a la entrada copan a lavar vehículo municipal.	152.00			
		Total Factura:	152.00	0.00	152.00
	ERO: 006102	450.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de lavado de vehículo municipal Nissan.	150,00 Total Factura:	150.00	0,00	150.00
	ERO: 002591				
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Compra de una percoladora para uso municipal.	450.00 Total Factura:	450.00	0.00	450.00
	ERO: 002590	00.00			
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Compra de una extensión tipo flauta para uso en la oficina de Tributaria.	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 002532				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por compra de combustible vehículo personal para trasladarse con la encargada de la OMM a entregar listados para cabildo abierto a varias comunidades.	100.00			
	Comunidades.	Total Factura:	100.00	0,00	100.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 006025				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Niñez ; para pago de viáticos de transporte por viajar a Santa Barbara, para la formulación de Nueva Ley Marco de las Juventudes.	310,00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: N/A NUM	ERO: 001934				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de alimentación por viajar a santa Barbara a ser parte de la consulta joven con la coordinadora de la Niñez y adolescencia.	149.50			
		Total Factura:	149.50	0.00	149.50
SERIE: N/A NUM 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	ERO: 006024 Subsidio niñez; por pagos de viáticos de transporte por viaje a Santa Barbara para la formación de la nueva Ley	310.00			
	Marco de las juventudes.	Total Factura:	310.00	0.00	310.00
CERTE N/A NUM	EDO: 004036	rotor ractora.	310.00	0.50	310.00
SERIE: N/A NUM 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	ERO: 001936 Subsidio niñez; pago de alimentación a joven por viaje a Santa Barbara para la formación de la nueva Ley Marco de	143.75			
	las juventudes y consulta joven.	Total Factura:	143.75	0.00	143.75
SERIE: N/A NUM	ERO: 002588				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo personal para	1,000.00			
	uso municipal.	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
	-na nacana	101011 0010101	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUM 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos a coordinadora de la oficina de la mujer por viajar a la Entrada Copan a realizar pagos y	160.00			
	cotizaciones,	Total Factura:	160.00	0,00	160,00
SERIE: N/A NUM	ERO: 014551				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo)a coordinadora de la oficina de la mujer por viajar a la Entrada Copan a realizar compras para decorar el cabildo	210,00			
	abierto Prevención de Violencia.	Total Factura:	210.00	0,00	210.00
					90000



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: SANDRA.LARA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 6/12/2024 Hora: 11:26 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35 No. Rendición: 8509651

	Expediente No.: 35	No. Rendicion: 8505	io, Rendicion: 6509651		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
	RO: 020090	100000000000000000000000000000000000000			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de material para decoración del 15 de septiembre para mesa principal.	647.00			
	F	Total Factura:	647.00	0.00	647.00
SERIE: N/A NUME	RO: 00037757				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de material para decoración de cabildo abierto	650.00			
	Prevención de Violencia contra la Mujer.	Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: N/A NUME	RO: 002516				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Comprada de combustible para la chapeadora Municipal	170.00			
	este servicio para podado de cesped de cancha Municipal Bo.El Eden, Protección S.B.				
	30.00	Total Factura:	170.00	0.00	170,00
SERIE: N/A NUME	RO: 00593186				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal	145.05			
	a contador municipal para viajar a la Ciudad de la Entrada Copan a cambiar cheque de caja chica, a realizar pagos				
	de servicios de internet municipal y escuelas mas cotizaciones.				
	conzaciones,	Total Factura:	145.05	0.00	145.05
SERIE: N/A NUME	ERO: 006022				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 2 breake de 30AMP. para colocar en cabina de	560.00			
	control eléctrico iluminación campo de Futbol Municipal barrio Eden.				
	Survive Court	Total Factura:	560.00	0.00	560.00
SERIE: N/A NUME	ERO: 002589				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 2 bolsas de cal las cuales sirvieron para marcar	120.00			
	chancha municipal de futbol ubicada en barrio el Eden.	Total Factura:	120.00	0.00	120.00
CEDIE: N/A NIME	EPO: 006021				
SERIE: N/A NUME 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	ERO: 006021 Subsidio salud; para la compra de medicamento (calcibol-	650,00			
11 02 000 001 000 001	 D) a señor de escasos recursos económicos residente en barrio Nuevo (medicamento recibido por su señora 				
	esposa).				man and a second
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
	ERO: 002581				
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	304.00			
	Nueva Victoria.	Total Factura:	304.00	0.00	304.00
		Total (actula.	304.00	0.00	304.00
[1] 문항 : [18] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	ERO: 006034 Reembolso de viáticos a coordinadora de la OMM por	160.00			
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	trasladarse a la Entrada Copan a realizar pagos,	160.00			
	cotizaciones y depósitos al banco.	Total Factura:	160,00	0.00	160.00
CEDIE: N/A NUMBER	-no. 006203		100,00	3,00	
SERIE: N/A NUME 04 00 000 002 000 26210 11-001-01	ERO: 006302 Reembolso de factura por alimentación (almuerzo)a	120.00			
0 00 000 002 000 20210 11 001 01	coordinadora de la OMM por trasladarse a la Entrada Copan a realizar pagos, cotizaciones y depósitos al banco.	220.00			
	copari a realizar pagos, conzaciones y depositos ai banco.	Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A NUME	ERO: 00227794				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer: Para la Compra de bolsas para embolsar	76.00			
	semillas de huertos familiares oficina de la Mujer.	Total Factura:	76.00	0.00	76.00
CERTE N/A NUMBER	-no. 003537		7 5.55	3,00	7 4.00
SERIE: N/A NUMB 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	ERO: 002627 Compra de 2 paquetes de bolsas para basura para uso	90.00			
03 00 000 001 000 35100 11 001 01	Municipal.			2122	
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
	ERO: 000231	212122			
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 Entrada Copan a traer	210,00			
	comida para reunión de mujeres en la comunidad de Nuevo Porvenir y realizar pagos pendientes en Mega pollo				
	, realized pages periodicines on riega police	Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A NUMI	ERO: 006033				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Deporte: para el pago de un día de trabajo para	300.00			
	limpieza y cuneteo en campo de futbol municipal ubicado en barrio el Eden.				
1					

06/12/2024 11:26:39 a.m.

Sistema de Administración Municipal Integrado



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2024 USUARIO: SANDRA.LARA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/12/2024 Hora: 11:26 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

ESTRUCTURA

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8509651 **DESCRIPCION DEL GASTO** SUB-TOTAL

RETENCIONES LIQUIDO Total Factura: 300.00 0.00 300.00

> Total: 17,386.89

	mbre de la Fuente	te Especifica	Fuente
Monto Total	mbre de la ruence		1-001-01
17,386.89	a Gobierno Local	Transfere	1 001 01
17,386.89	Total Fuentes Especificas:		
	RETENCIONES		
)		Código	
	enciones:	To	
0.00			

+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1cIImq64K5ezewWAKIQyu03koFLk5v6mJcEbuO8qvqyugvmU5Ek741rMBnJFXzDV0

2/2024 11:26:40 a.m.