



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8509651

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002586</b>				
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	<b>100.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002591</b>				
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	<b>100.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 01804066</b>				
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			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006032</b>				
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			
		Total Factura:	152.00	0.00	<b>152.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 01804065</b>				
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	<b>163.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006026</b>				
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	<b>325.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006031</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 de las naranjas.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	<b>320.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006030</b>				
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Pago de constancia Bancaria.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002607</b>				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	compra de 16 botellones con agua para consumo municipal.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 024592</b>				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	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 red organizada de mujeres.	228.00			
		Total Factura:	228.00	0.00	<b>228.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 024590</b>				
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			
		Total Factura:	220.00	0.00	<b>220.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006028</b>				
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	<b>600.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002595</b>				
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	<b>30.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002538</b>				



Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8509651

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	<b>1,011.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00594634</b>				
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			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 042958</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo) por viajar a la ciudad de la Entrada Copan a realizar pagos.	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	<b>175.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 042959</b>				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	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			
		Total Factura:	190.00	0.00	<b>190.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006029</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de un día de limpieza en predio de campo municipal barrio el Eden C.U .	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	<b>300.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005834</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de llanta con cayte y parcheo a retroexcavadora.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	<b>650.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00045801</b>				
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	<b>950.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002600</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio deporte; para la comprar 2 paquetes de cal para marcar líneas en el campo municipal.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002580</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Deporte; para de combustible para chapeadora Municipal para podado de cesped de campo municipal barrio el Edén.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002598</b>				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social; para la compra de una pana de leche ENSURE a señora de escasos recursos económicos	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002597</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de debidas para integrantes de mesa principal por ejecución de cabildo abierto.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	<b>480.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00469557</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de Manguera Acople SIH para Retroexcavadora Municipal.	191.59			
		Total Factura:	191.59	0.00	<b>191.59</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002593</b>				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Compra de refrigerio para corporación municipal por asunto de reunión.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	<b>250.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002592</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza para realizar limpieza a centro Social, para ejecución de cabildo abierto.	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	<b>198.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 005795</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Reparación de llanta con cayte) de Retroexcavadora Municipal.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006027</b>				

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8509651

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsuidui 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	<b>450.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00465603</b>				
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	<b>106.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 023765</b>				
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	<b>152.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006102</b>				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago de lavado de vehículo municipal Nissan.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	<b>150.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002591</b>				
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Compra de una percoladora para uso municipal.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	<b>450.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002590</b>				
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	<b>80.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002532</b>				
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			
		Total Factura:	100.00	0.00	<b>100.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006025</b>				
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	<b>310.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001934</b>				
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	<b>149.50</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006024</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez; por pagos de viáticos de transporte por viaje a Santa Barbara para la formación de la nueva Ley Marco de las juventudes.	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	<b>310.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 001936</b>				
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio niñez; pago de alimentación a joven por viaje a Santa Barbara para la formación de la nueva Ley Marco de las juventudes y consulta joven.	143.75			
		Total Factura:	143.75	0.00	<b>143.75</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002588</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo personal para uso municipal.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006023</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 Entrada Copan a realizar pagos y cotizaciones.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	<b>160.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 014551</b>				
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 abierto Prevención de Violencia.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>



Honduras, C.A.

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8509651

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 020090</b>				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de material para decoración del 15 de septiembre para mesa principal.	647.00			
		Total Factura:	647.00	0.00	<b>647.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00037757</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de material para decoración de cabildo abierto Prevención de Violencia contra la Mujer.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	<b>650.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002516</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Comprada de combustible para la chapeadora Municipal este servicio para podado de cesped de cancha Municipal Bo.El Eden, Protección S.B.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	<b>170.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00593186</b>				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal 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.	145.05			
		Total Factura:	145.05	0.00	<b>145.05</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006022</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 2 breake de 30AMP. para colocar en cabina de control eléctrico iluminación campo de Futbol Municipal barrio Eden.	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	<b>560.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002589</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 2 bolsas de cal las cuales sirvieron para marcar cancha municipal de futbol ubicada en barrio el Eden.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006021</b>				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidio salud; para la compra de medicamento (calcibol-D) a señor de escasos recursos económicos residente en barrio Nuevo (medicamento recibido por su señora esposa).	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	<b>650.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002581</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 Nueva Victoria.	304.00			
		Total Factura:	304.00	0.00	<b>304.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006034</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de viáticos a coordinadora de la OMM por trasladarse a la Entrada Copan a realizar pagos, cotizaciones y depósitos al banco.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	<b>160.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006302</b>				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (almuerzo)a coordinadora de la OMM por trasladarse a la Entrada Copan a realizar pagos, cotizaciones y depósitos al banco.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	<b>120.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 00227794</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Mujer: Para la Compra de bolsas para embolsar semillas de huertos familiares oficina de la Mujer.	76.00			
		Total Factura:	76.00	0.00	<b>76.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 002627</b>				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de 2 paquetes de bolsas para basura para uso Municipal.	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	<b>90.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 000231</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 Entrada Copan a traer comida para reunión de mujeres en la comunidad de Nuevo Porvenir y realizar pagos pendientes en Mega pollo	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	<b>210.00</b>
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 006033</b>				
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Subsidio Deporte: para el pago de un día de trabajo para limpieza y cuneteo en campo de futbol municipal ubicado en barrio el Eden.	300.00			



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.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8509651

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				<b>Total:</b>	<b>17,386.89</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,386.89
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>17,386.89</b>

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

+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqiZZFmfSubQvXuZysSKo6HFZqNO2a1clImq64K5ezewWAKIQyu03koFLk5v6mJcEbuO8qvqyugvmU5Ek741rMBnJFXzDV0