

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

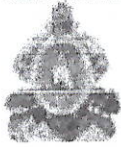
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8412933

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 000401				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por alimentación (2 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas) a Asesora de Programa de Alfabetización del Programa YO SI PUEDO.	620.00			
		Total Factura:	620.00	0.00	620.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006013				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A señor de escasos recursos para la compra de medicamentos, residente en barrio el Calvario (ayuda recibida por la esposa)	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006014				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A señora de escasos recursos económicos residente en barrio el Edén, para llevar a su hijo al hospital Mario Catarino Rivas, por presentar problemas de salud.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002384				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a Auditor municipal por viajar a la ciudad de Santa Bárbara a dejar documentación de becas y firmas a Gobernación.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00095979				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a Auditor municipal por viajar a la ciudad de Santa Bárbara a dejar documentación de becas a gobernación y firmas en documentación.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002397				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a Auditor municipal por viajar a la comunidad de Pueblo Nuevo con coordinadora de la OMM a reunión con mujeres de la z	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002391				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a Auditor municipal por viajar a las Bodegas con la coordinadora de la Niñez a realizar cotización para celebración del día del Niño.	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A	NUMERO: 012148				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Auditor municipal por viajar a Santa Barbara a dejar documentación de becas a gobernación.	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: N/A	NUMERO: 017682				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Auditor municipal por viajar con la coordinadora de la Niñez hacer cotizaciones a las Bodegas para celebración del día del Niño.	225.00			
		Total Factura:	225.00	0.00	225.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00478756				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Auditor municipal por viajar a Comayagua a capacitación por parte del Tribunal Superior de Cuentas.	173.00			
		Total Factura:	173.00	0.00	173.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00023120				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Auditor municipal por viajar a Comayagua a capacitación por parte del Tribunal Superior de Cuentas.	95.00			
		Total Factura:	95.00	0.00	95.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01134663				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a Auditor Municipal por viajar a Comayagua a capacitación por parte del Tribunal Superior de cuentas.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: N/A	NUMERO: 014340				



PROTECCIÓN, SANTA BÁRBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WUILMER.FUENTES



Emisión: 26/9/2024
Hora: 04:23 p.m.
Página: 2 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8412933

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación al director de Justicia municipal por viajara a la Entrada Copan a realizar algunos tramites municipales en conjunto con la coordinadora de la OMM.	195.01			
		Total Factura:	195.01	0.00	195.01
SERIE: N/A	NUMERO: 014339				
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la OMM por viajar a la Entrada Copan a realizar pagos y cotizaciones.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000517				
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 realizara cotizaciones y compras.	245.01			
		Total Factura:	245.01	0.00	245.01
SERIE: N/A	NUMERO: 014380				
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 compra de medicamentos.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00280772				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de combustible (diesel) a pipa para agua COPECO ya que se encontraba sin combustible para trasladarla al municipio.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 031509				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a jefe de catastro municipal por viajara a Santa Bárbara a traer pipa COPECO, a si mismo traer provisiones y colchonetas donadas por COPECO.	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A	NUMERO: 023236				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de alimentación, para despedida de practicantes por culminación de práctica profesional en las instalaciones.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006142				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de alimentación (postre),para despedida de practicantes por culminación de práctica profesional en las instalaciones.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001082				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a chofer municipal por viajar a la ciudad de la Entrada copan a realizar compras en conjunto con secretaria municipal y coordinadora de la OMM.	122.00			
		Total Factura:	122.00	0.00	122.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000518				
01 00 000 005 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a secretaria municipal por viajar a la ciudad de la entrada copan a compra de obsequios para entrega en las bodas múltiples celebradas en el mes de agosto.	205.00			
		Total Factura:	205.00	0.00	205.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002540				
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	480.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00001706				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a regidora numero#3 por viajar a la ciudad de Santa Barbara a la SAR.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001816				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (CENA) a regidora numero#3 por viajar a la ciudad de Santa Barbara a la SAR.	235.75			
		Total Factura:	235.75	0.00	235.75



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WUILMER.FUENTES



Emisión: 26/9/2024
Hora: 04:23 p.m.
Página: 3 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

Nó. Rendición: 8412933

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación (CENA) a regidora numero#6 por viajar a la ciudad de Santa Barbara a la SAR.	235.75			
		Total Factura:	235.75	0.00	235.75
SERIE: N/A	NUMERO: 00694085				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Compra de combustible a Vehículo municipal por viajar a Santa Barbara a dejar a corporación Municipal a las Oficinas de la SAR.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00001708				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a regidora numero#6 por viajar a santa Bárbara a las oficinas de la SAR.	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002352				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a tecneco de línea base de desarrollo comunitario por viajar a macuelizo a firma de documentos.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002351				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a tecneco de línea base de desarrollo comunitario por viajar a distintas comunidades a dejar listados.	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002377				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta) a tecneco de línea base de desarrollo comunitario por viajar a la Entrada Copan a realizar pagos.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002427				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a las Juniapas a dar acompañamiento pedagógico a centro educativo Francisco Morazán.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002385				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar a la quebrada del Rancho a dar acompañamiento pedagógico a centro educativo lic. Yadira Alicia Bonilla.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002440				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a promotor de educación PROHECO por viajar aldea Nueva a dar acompañamiento pedagógico a centro educativo lic. Yadira Alicia Bonilla.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006016				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de recibos por transporte a promotor de educación PROHECO por viajar a Santa Barbara ,a entrega de documentación para maestros que ingresan a obtener PIN SIAFI para cubrir licencia.	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006015				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidio salud , para ayuda a señora de escasos recursos económicos ,residente en las Naranjas para trasladar a hijo al hospital por presentar problemas de salud.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002542				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza y aseo personal para uso municipal.	994.00			
		Total Factura:	994.00	0.00	994.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006017				



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WUILMER.FUENTES



Emisión: 26/9/2024
Hora: 04:23 p.m.
Página: 4 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8412933

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 002541				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 22 pares de boterillas Rayo Bac para uso exclusivo de los GPS del Departamento de Catastro.	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002543				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de material para decorar el día 19 de agosto en la declaratoria del programa YO SI PUEDO.	753.00			
		Total Factura:	753.00	0.00	753.00
SERIE: N/A	NUMERO: 02188501				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la Niñez y Adolescencia por viajar al VI taller de diplomado en Tela.	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: N/A	NUMERO: 017681				
04 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a coordinadora de la Niñez y Adolescencia por viajar a las Bodegas a realizar Cotizaciones para celebración del día del Niño.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006020				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Subsidio salud, para ayuda a señora de escasos recursos económicos para realización de exámenes médicos, residente en la comunidad de Buenos Aires.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002536				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Compra de 6 folder de vena para encuadernar documentación del área de contabilidad (subsanciones).	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001818				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a regidor numero#5 por viajar a Santa Barbara a las Oficinas de la SAR.	189.75			
		Total Factura:	189.75	0.00	189.75
SERIE: N/A	NUMERO: 00001705				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a regidor numero#5 por viajar a Santa Barbara a las Oficinas de la SAR.	125.00			
		Total Factura:	125.00	0.00	125.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002509				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de 2 anillos para encuadernar y 2 pares de caratula para encuadernar para informe final de los resultados del Programa YO SI PUEDO ante autoridades departamentales y nacionales.	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001935				
04 00 000 006 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por alimentación a jefe de OIP por trasladarse a santa bárbara con la corporación como conductor.	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: N/A	NUMERO: 01209870				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de material para elaboración de centro de mesa para fiestas patrias.	293.00			
		Total Factura:	293.00	0.00	293.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00033656				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de material(flores) para elaboración de centro de mesa para fiestas patrias.	343.00			
		Total Factura:	343.00	0.00	343.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00299929				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de material(flores) para elaboración de centro de mesa para fiestas patrias.	218.99			
		Total Factura:	218.99	0.00	218.99
SERIE: N/A	NUMERO: 002548				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de materiales utilizados para la elaboración de Mural para fiestas patrias (1 pistola de silcón y 2 barra de	99.00			



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WUILMER.FUENTES



Emisión: 26/9/2024
 Hora: 04:23 p.m.
 Pagina: 5 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8412933

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Compra de materiales utilizados para la elaboración de Mural para fiestas patrias (8 pliegos de cartulina iris).	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002329				
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Reembolso de factura por combustible a vehículo personal (motocicleta)a tecnecio de línea base de desarrollo comunitario por trasladarse a tomar fotografías de maquinaria trabajando.	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006018				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de dos días de hospedaje a Asesora de Programa de alfabetización YO SI PUEDO, para celebración (preparativos) de certificación a participantes .	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006019				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de tres días de hospedaje a Asesora de Programa de alfabetización YO SI PUEDO, para celebración y declaratoria de culminación del programa .	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002560				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Compra de refrigerio para corporación municipal por motivo de reunion.	77.00			
		Total Factura:	77.00	0.00	77.00
SERIE: N/A	NUMERO: 006012				
13 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social a señor de escasos recursos económicos ,residente en la comunidad de la Laguna para la compra de alimentos ya que por problemas de salud no a podido trabajar.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002572				
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Compra de elementos de limpieza para consumo municipal.	495.74			
		Total Factura:	495.74	0.00	495.74
SERIE: N/A	NUMERO: 002579				
03 00 000 001 000 21200 11-001-01	compra de 8 botellones con agua para consumo municipal.	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00