



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 13/5/2021  
Hora: 08:25 a.m.  
Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4836868

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: n/a NUMERO: 12</b>					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social en apoyo educativo para cubrir gastos de mensualidad en la academia Washington c98 correspondiente al mes de abril 2021 Pago por ayuda social para cubrir gastos de educativos a sus hijos Oliver Josué Mejía Trujillo y Oliver Javier Mejía Trujillo.	2,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo a la mujer.	1,600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social hacer viaje a Danlí con el señor Manuel Ponce por Motivo de una Mudanza.	1,300.00			
		Total Factura:	5,200.00	0.00	5,200.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 13</b>					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por factura de Cilindro de Oxígeno 300 PC USO PARA EMERGENCIA COVID-19 TRIAJE 664.41	664.41			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de un cargador de baterías uso Municipal. Pago por factura de 2 marcadores de agua. Uso para corporación	410.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad mes de abril Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hija, mes de mayo del 2021 Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Tegucigalpa a realizar curso de Informática en INFOP en apoyo a la educación Pago por ayuda social para gastos educativos de su hijo. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad en apoyo a la educación mes de abril 2021 Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad en apoyo a la educación mes de mayo 2021	5,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento apoyo a la mujer.	1,600.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de 1 kit de clotch banda madre para uso en la volqueta de la Municipalidad.	575.00			
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	pago por factura de 2 paquetes de bolsas 4x11 y 1 paquete de bolsa de basura para uso Alcaldía Municipal.	56.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 frescos de 3 litros, 3 paquetes de galletas, 60 vasos #10, y 15 zambos. Atención Reunión agremiados cooperativa CAJA RURAL COVOLITO y para Reunión definición territorial.	436.00			
		Total Factura:	8,741.41	0.00	8,741.41
<b>SERIE: n/a NUMERO: 14</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos apoyo a la mujer.	1,700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	800.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 15</b>					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 13/5/2021

Hora: 08:25 a.m.

Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4836868

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo adulto mayor	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la Mujer.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por Flete de la Villa de San Francisco Jicarito como apoyo al centro de Salud a recoger vacunas.	700.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura para reparación de llanta de la volqueta, 8 reparaciones .	640.00			
		Total Factura:	2,740.00	0.00	2,740.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 16</b>					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para persona discapacitada sin empleo.	200.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	200.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 17</b>					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social complemento para pagos de internet para clase virtuales de la universidad, mes de mayo.	1,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pagos por celebración de matrimonio de Oscar Daniel Portillo Varela y Karelia del Carmen Pérez Pavón celebrado el 10/05/2021	200.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a dejar informes de adulto mayor a SAR con mujer Emprendedora.	700.00			
		Total Factura:	1,900.00	0.00	1,900.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 18</b>					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica.	700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para realizar exámenes médicos apoyo adulto mayor.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tratamiento médico apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita al Hospital Mario Mendoza. Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer.	1,900.00			
		Total Factura:	3,300.00	0.00	3,300.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 19</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento de leucemia de su hija mes de mayo 2021.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	800.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 13/5/2021

Hora: 08:25 a.m.

Página: 3 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4836868

**Total: 26,081.41**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,381.41
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>26,081.41</b>

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

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4EpaNjW0dL8LW8ahMDW5hh+E5hY



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2021

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21063

L.: 26,081.41

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHENTA Y UN CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

pagos de caja chica correspondientes del periodo del 30 de Abril al 12 de Mayo del 2021

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	410.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	864.41
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	56.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,700.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,000.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,215.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	636.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,381.41
<b>Monto Total:</b>		<b>26,081.41</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2021

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,081.41
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,081.41</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 28/5/2021

Hora: 09:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4878387

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: n/a NUMERO: 20</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de 2 TRIGENTAX Y 1 RABANO YODADO, ayuda social para la señora Keyla Sarahi Izaguirre Artica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para consulta de su hijo enfermo apoyo a la mujer Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico apoyo a la mujer. Pago por ayuda social apoyo económico para la compra de medicamentos para sobrino que será operado del estomago en el Hospital. Pago por ayuda social para cubrir gastos de energía eléctrica, apoyo a la mujer.	6,081.95			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por gastos de alimentación al empleado Rafael Aguilar Por viaje a Tegucigalpa llevar y traer personal de cruz roja.	166.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a salud	400.00			
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Pago por factura de fuga de aceite de tapadera del culata, engrasado, cambio de tres cruces de transmisión y cuatro tornillos, para el Mitsubishi blanco,	700.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura par lavado general de Ambulancia.	250.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	500.00			
	Total Factura:		8,097.95	0.00	8,097.95
<b>SERIE: n/a NUMERO: 21</b>					
11 02 003 001 000 23500 15-013-01	Pago por factura de 3 Desayunos 3 refrescos naturales, 3 sopas marineras pago personal de salud fumigación.	414.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse un ultrasonido, apoyo a la mujer . Pago por ayuda social para compra de pastillas para la precio, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo a la mujer.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Talanga. pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	1,300.00			
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	pago por labor de lavado de 8 juegos de ropa de cama de la Municipalidad.	150.00			
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago por factura de una caja de papel bond para uso municipal.	943.00			
	Total Factura:		3,807.00	0.00	3,807.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 22</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Tratamiento medico, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimentación a madre soltera y sin empleo.	3,700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	600.00			
	Total Factura:		4,300.00	0.00	4,300.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 23</b>					



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4878387

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos, apoyo a la Mujer.	1,200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos.	800.00			
		<b>Total Factura:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

**SERIE: n/a NUMERO: 24**

11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al hospital, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para emprender pequeño negocio, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la Mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa, apoyo a la mujer.	2,500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	400.00			
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Pago por factura de 1/4 de aceite, motocicleta asignada a la UTM Pago por factura de 1/4 de aceite y un filtro, motocicleta asignado a justicia.	495.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por factura de suministro de agua potable para uso en Escuela Miguel Paz Barahona.	276.00			
		<b>Total Factura:</b>	<b>3,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,671.00</b>

**SERIE: n/a NUMERO: 25**

11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento según receta adjunta. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,100.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para realizar exámenes médicos.	1,400.00			
		<b>Total Factura:</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>

**SERIE: n/a NUMERO: 26**

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a salud.	400.00			
		<b>Total Factura:</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>24,775.95</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,361.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	414.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>24,775.95</b>

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21124

L.: 24,775.95

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 20

Fecha de Emision: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 al 28 Mayo del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	250.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	943.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,195.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,300.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	15,581.95
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	150.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	166.00
11 02 003 001 000 23500 15-013-01	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	414.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	276.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	414.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,361.95
<b>Monto Total:</b>		<b>24,775.95</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021  
Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,775.95
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,775.95</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=