



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



Emisión: 23/3/2021
Hora: 08:36 a.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4683901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a NUMERO: 35					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	3,000.00			
	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica				
	Pago por viaje a la venta con el señor Juan Ramon				
	Salgado a cita medica de la misma zona				
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje con motos a Tegucigalpa en evento de motocross	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica a la teletón	500.00			
	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer				
	Total Factura:	4,500.00		0.00	4,500.00
SERIE: n/a NUMERO: 36					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos en apoyo a la mujer	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos	250.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
	Total Factura:	950.00		0.00	950.00
SERIE: n/a NUMERO: 37					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento	2,500.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamentos				
	Pago por ayuda social para emprender negocio				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de ultrasonido en apoyo a la mujer	3,300.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer				
	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica				
	Pago por ayuda social para hacerse exámenes médicos urgentes				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por entrega de notas de constancias de vecindad	450.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo al adulto mayor	200.00			
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pagos por limpieza del parque Cocagua	600.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de útiles escolares apoyo a la educación	900.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por limpieza general de la escuela Miguel Paz Barahona	600.00			
	Total Factura:	8,550.00		0.00	8,550.00
SERIE: n/a NUMERO: 38					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por suministros de refrescos, galletas, agua, churros, vasos, platos, cubiertos, para uso en atención al cliente	866.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,000.00			
	Pago por ayuda social para gastos de viaje al Hospital Militar a consulta medica				
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago de factura por recargas para uso de la Municipalidad	102.00			
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pago por labores en la caseta de control, de los arenero ubicado en la caseta de Monte león del 17 al 19 de Marzo 2021	450.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	3,100.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica				
	Ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos				
	Pago por viaje a Tegucigalpa a dejar enfermo al hospital en apoyo a la mujer				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	850.00			
	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor				
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago por reparación de tres mesas de la Municipalidad	300.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 23/3/2021

Hora: 08:36 a.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4683901

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la universidad Pago por ayuda social para comprar de útiles escolares apoyo a la educación	1,300.00			
Total Factura:			7,968.00	0.00	7,968.00

SERIE: n/a

NUMERO: 39

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de internet para estudiar en línea en la Universidad	1,000.00			
Total Factura:			1,500.00	0.00	1,500.00

SERIE: n/a

NUMERO: 40

11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica en apoyo a la mujer	400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	750.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamentos	850.00			
Total Factura:			2,000.00	0.00	2,000.00

Total: 25,468.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,418.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050.00
Total Fuentes Especificas:		25,468.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
paNgDsu+AHGfD/wpuJPK9VGoJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 20858

L.: 25,468.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

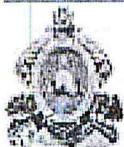
Descripción:

Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 09 al 22 de marzo del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	1,050.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,100.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,000.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,800.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,200.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	450.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	102.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	866.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,418.00
Monto Total:		25,468.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,468.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,468.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 7/4/2021

Hora: 11:23 a.m.

Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4707710

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: n/a

NUMERO: 41

03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación por tramites varios de la Municipalidad Pago de factura por suministro de alimentación en atención a Reunión personal de la ONG que esta instalando techos a aula de Escuela	740.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica P Pago por ayuda social para transporte viaje a Tegucigalpa en apoyo a la mujer	3,236.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por estacionamiento por compras de la Municipalidad Pago de factura por estacionamiento edificio Gubernamental a entrega de documentos	100.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por viaje expreso a la comunidad del Canton Teupasenti a dejar a Don Rufino Garay en apoyo por muerte de su madre Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	2,820.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo adulto mayor	1,400.00			
Total Factura:		8,296.00		0.00	8,296.00

SERIE: n/a

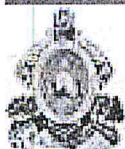
NUMERO: 42

11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica Pago por ayuda social para compra de medicamentos de su hija que se encuentra interna en el Hospital	1,400.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por suministro de alimentación, para personal que trabajo en cierre de trimestre el día 29 de marzo en 2021	300.00			
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Pago por servicio de auxiliar Municipal de la Aldea Del Pedregal mes de Enero del 2021	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00			
Total Factura:		2,500.00		0.00	2,500.00
				Total:	10,796.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,296.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
Total Fuentes Especificas:		10,796.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIysFX4E
paNiZhHR8G78Y9Kgl0TPi0SZJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 20892

L.: 10,796.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 25 al 29 de marzo del 2021.
LIQUIDACION FINAL ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,120.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,636.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	740.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,296.00
Monto Total:		10,796.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2021

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,796.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,796.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=