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

SAM

Emisión: 14/7/2021
Hora: 02:20 p.m.


# Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21 No. Rendición: 5041316

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 01** | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para la compra de combustible para llevar y traer la hija enferma, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para realizar exámenes médicos, apoyo a la mujer.<br>Pagos por ayudas sociales para compra de alimentación, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para la compra de medicamento, apoyo a la mujer | 1,800.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para cita medica.<br>Pago por ayuda social para visitar al neurólogo. | 800.00 | | | |
| | | Total Factura: | 2,600.00 | 0.00 | **2,600.00** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 02** | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Psiquiátrica Mario Mendoza, apoyo a la mujer<br>Pago por ayuda social pago para consulta medica, apoyo a la mujer. | 800.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para la compra de medicamento.<br>Pago por ayuda social para gastos de transporte a la ciudad de Tegucigalpa a sepelio de su madre. | 700.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00 | **1,500.00** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 03** | | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad mes de junio.<br><br>Pagos por ayudas sociales para compra de Libros.<br>Pago por ayuda social para gastos educativos de sus dos hijos. Mes de julio<br>pago por ayuda social para cubrir gastos de educativos de su hija, mes de julio. | 3,400.00 | | | |
| 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 | Pago por viáticos Viaje Tegucigalpa entrega del kit de protección forestal al Municipio de la Villa De San Francisco. | 250.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para hacerse exámenes urgentes, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para cita medica con el niño, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para visita al Hospital Señal de aborto, apoyo a la mujer.<br>Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico, apoyo a la mujer.<br>Pagos Por ayudas Sociales para compra de medicamento.<br>Pago por ayuda social apoyo económico para la compra de Alimento.<br>Pago por ayuda social para realizarse un examen medico, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para realizarse OROCULTIVO Y HEMOGRAMA.<br>Pago por ayuda social para asistir a consulta medica, apoyo a la mujer.<br>Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de cita medica, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para compra de alimentación ella y sus hijos sin empleo, apoyo a la mujer<br>Pago por ayuda social para cita medica en el TORAX , apoyo a la mujer.<br>Pago por llevar a la señora María Angela Castillo a la Clínica de Guaymaca, apoyo a la mujer | 9,600.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para realizarse un examen medico.<br>Pago por ayuda social para compra de Medicamento. | 800.00 | | | |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social Para la compra de medicamento, apoyo adulto mayor.<br>Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor | 900.00 | | | |
| 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Pago por viáticos Viaje Tegucigalpa entrega del kit de protección forestal al Municipio de la Villa De San Francisco. | 250.00 | | | |
| | | Total Factura: | 15,200.00 | 0.00 | **15,200.00** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 04** | | | | |

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

SAM

# Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/7/2021
Hora: 02:20 p.m.


Expediente No.: 21 No. Rendición: 5041316

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 300.00 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad en apoyo a la educación mes de julio 2021 | 1,000.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para cita medica. | 200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,500.00 | 0.00 | **1,500.00** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 05** | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para tratamiento de su esposa.<br>pago por ayuda social para medicamento. | 2,300.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para gastos de alimentación, apoyo a la mujer<br>Pago por ayuda social para gastos de examen de urocultivo<br>Pago por ayuda social para tratamiento medico. | 1,100.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Pago por viáticos Viaje a Tegucigalpa visita Centro Cívico Gubernamental, Oficina de Fortalecimiento de Gobiernos Locales, entrega rendición trimestral. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 3,800.00 | 0.00 | **3,800.00** |
| | | | | **Total:** | **24,600.00** |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 24,100.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 500.00 |
| | **Total Fuentes Especificas:** | **24,600.00** |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| **Código** | **Monto** |
| **Total Retenciones:** | **0.00** |

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UlYsFX4E
paNjC+Szv9BwL7kgx0vP/kG8d

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21286

L.: 24,600.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 13/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 06 al 13 de julio del 2021.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 4,800.00 |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 900.00 |
| 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 250.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 13,600.00 |
| 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 4,400.00 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales | 400.00 |
| 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 250.00 |

| 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 | 24,100.00 |
| | **Monto Total:** | **24,600.00** |

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/07/2021
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 24,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **24,600.00** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AIoCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGlZWeiw/MajuZfyM=

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

SAMI

# Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/8/2021
Hora: 04:00 p.m.


Expediente No.: 21 No. Rendición: 5094361

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 06** | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, | 300.00 | | | |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor | 200.00 | | | |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.<br>Pago por factura llenado de 2 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triaja COVID-19 | 1,096.52 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 | pagos por ayudas sociales complemento para pagos de internet para clase virtuales de la universidad, mes de julio. | 3,000.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para hecha de fosa séptica de la señora Bertha Reyes, apoyo a la mujer. | 1,300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 5,896.52 | 0.00 | **5,896.52** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 07** | | | | |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Pago por factura llenado de 3 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triaja COVID-19<br>Pago por factura de suministro de material para bioseguridad y útiles, para ser utilizado en Triaje. | 951.61 | | | |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por factura de una caja de vitaminas, para el señor Juan Antonia Velásquez, Apoyo adulto mayor. | 620.00 | | | |
| 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 | | | |
| | | Total Factura: | 2,071.61 | 0.00 | **2,071.61** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 08** | | | | |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social viaje a Tegucigalpa a tramites personales, apoyo adulto mayor.<br>Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. | 1,200.00 | | | |
| 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 | Pago por ayuda social para gastos del campeonato. | 1,000.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.<br>Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a Cita Medica.<br>Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa cita medica, apoyo a la mujer. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 3,200.00 | 0.00 | **3,200.00** |
| **SERIE: N/A** | **NUMERO: 09** | | | | |
| 13 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por gastos de viaje en reclamo de bono Tecnológico en bodega de la secretaria de agricultura y ganadería SAG, para entregar a productores del Municipio.<br>Pago por carga y descarga, bono Tecnológico Productores de la Villa De San Francisco. | 1,300.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para viaje de Tegucigalpa a cita Medica, apoyo a la Mujer.<br>Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. apoyo a la mujer<br>Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer. | 1,600.00 | | | |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo adulto mayor.<br>Pago por ayuda social para gastos de medicamentos, apoyo adulto mayor. | 600.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | pago por viáticos a Comayagua gestiones Municipales con el Señor Alcalde | 250.00 | | | |

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

SAMI

# Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/8/2021
Hora: 04:00 p.m.


Expediente No.: 21 No. Rendición: 5094361

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para exámenes médicos. | 600.00 | | | |
| | | Total Factura: | 4,350.00 | 0.00 | **4,350.00** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 10** | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Apoyo a la mujer. | 900.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 1,000.00 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de un libro. | 400.00 | | | |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Pago por factura suministro de alimentación para personal del Triaje. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 2,700.00 | 0.00 | **2,700.00** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 11** | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hijo.<br>Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer<br>pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos apoyo a la Mujer. | 1,300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,300.00 | 0.00 | **1,300.00** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 12** | | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | pago por ayuda social para cubrir gastos tratamiento medico. | 500.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para asistir a cita medica, apoyo a la mujer. | 400.00 | | | |
| | | Total Factura: | 900.00 | 0.00 | **900.00** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 13** | | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | **500.00** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 14** | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para exámenes, apoyo a la mujer. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | **500.00** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 15** | | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento.<br>Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico. | 1,500.00 | | | |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Pago por factura llenado de 4 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triaja COVID-19 | 895.94 | | | |
| | | Total Factura: | 2,395.94 | 0.00 | **2,395.94** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 16** | | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para tratamiento medico. | 500.00 | | | |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Pago por factura llenado de 4 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triaja COVID-19<br>Pago por factura de 20 paquetes de bolsas de agua de 250 ml. vacunas covid-19 | 1,190.59 | | | |
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Pago por factura de consumo de alimentación Reunión con el señor Alcalde y SEIF. | 750.00 | | | |
| | | Total Factura: | 2,440.59 | 0.00 | **2,440.59** |
| **SERIE: N/A** **NUMERO: 17** | | | | | |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Pago por factura llenado de 4 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triaja COVID-19 | 890.59 | | | |
| | | Total Factura: | 890.59 | 0.00 | **890.59** |

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

SAMI

Honduras, C.A.

# Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/8/2021
Hora: 04:00 p.m.


Expediente No.: 21 No. Rendición: 5094361

**Total: 27,145.25**

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|---|---|---|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 25,845.25 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,300.00 |
| | **Total Fuentes Especificas:** | **27,145.25** |

| RETENCIONES | |
|---|---|
| **Código** | **Monto** |
| **Total Retenciones:** | **0.00** |

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UlYsFX4E
paNikl07maSNwA1eAVfeN7chF

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 04/08/2021
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 21378

L.: 27,145.25

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 19 de julio al 03 de agosto del 2021.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|---|---|---|
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 4,900.00 |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 2,620.00 |
| 13 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 1,300.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 7,500.00 |
| 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 3,400.00 |
| 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 5,425.25 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales | 250.00 |
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo | 750.00 |

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| | **Total de retenciones:** | **0.00** |

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,300.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 25,845.25 |
| | **Monto Total:** | **27,145.25** |

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/08/2021
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 27,145.25 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| **TOTAL** | **27,145.25** |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AIoCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=