



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 16/8/2021

Hora: 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5116625

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 18					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pagos por celebración de matrimonio de Geovany Daniel Ávila Rodríguez y Tesly Mireya Arrazola Benavides el día sábado 15 de mayo del 2021. Pagos por celebración de matrimonio de Luis Fernando Castellanos Ayala y Mirian Lisbeth Castro Alvarado el día viernes 18 de Junio del 2021.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de cuadernos y cuadernillos, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales tratamiento medico, Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para hacerse un Ultrasonido urgente. Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa Cita medica, Apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para cita medica a la TELETON, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de Alimentación, apoyo a la Mujer	5,500.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a traer medicamento del Centro de salud de la Mesa, paula Amaya	700.00			
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a seminario para uso y manejo de ARCGIS.	250.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura llenado de 2 cilindro de Oxigeno de 300PC en Triaja COVID-19	333.96			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de la Universidad, Apoyo a la Educación. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad en apoyo a la educación	2,000.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura boquitas para suministro de corporación Municipal 20 orden a L.15.00 C/U	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico. Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para ir a tramites de carnet de Discapacitados.	2,900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pagos por ayudas sociales para compra de Alimentación, apoyo adulto mayor	1,800.00			
	Total Factura:	14,183.96	0.00		14,183.96
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para compra de cuadernillo de su hijo, apoyo a la mujer	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	500.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad mes de julio del 2021. pago por ayuda social para cubrir gastos de educativos de su hija, mes de Agosto.	1,500.00			
	Total Factura:	2,500.00	0.00		2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
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 AGOSTO 2021.	1,000.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura de 1 BLS PILAS RAYOVAC Y 4 BLS PILAS ENERGIZER recargables para uso en el Centro Triaje. Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	1,622.99			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Psiquiátrico Santa Rosita.	500.00			
	Total Factura:	3,122.99	0.00		3,122.99
SERIE: N/A NUMERO: 21					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 16/8/2021

Hora: 09:40 a.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5116625

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para compra de leche a su hijo.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos	400.00			
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 paciente enfermo muy mal mamas con severo daño, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para pago de cuota de colegio. Pago por ayuda social para Transporte a Tegucigalpa cita medica apoyo a la mujer	1,500.00			
Total Factura:			2,300.00	0.00	2,300.00

SERIE: N/A

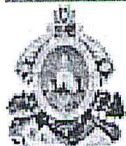
NUMERO: 22

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de sus dos hijos. Mes de agosto del 2021.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento,	200.00			
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 tratamiento de leucemia de su hija mes de agosto 2021.	1,000.00			
Total Factura:			2,200.00	0.00	2,200.00
				Total:	24,306.95

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,056.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.00
Total Fuentes Especificas:		24,306.95

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
paNjWllaCg69bkWaIXkgOAdGc



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2021

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 21405

L.: 24,306.95

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 09 al 13 de agosto del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,900.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,000.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,956.95
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,056.95
Monto Total:		24,306.95



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/08/2021

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,306.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,306.95

Firma y Sello de Presupuestario

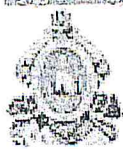
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiW/MajuZfyM=



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



Emisión: 3/9/2021
Hora: 04:36 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5146053

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: na NUMERO: 23					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de suministro de alimentación atención a personas de COPECO supervisando albergues.	849.00			
	Pago por factura de 1 arreglo florar y tarjeta para funeral de la señora Rosa Andino.				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para sacarse (3) piezas dentales que las tienen bien dañada, apoyo a la mujer.	300.00			
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 agosto.	1,000.00			
Total Factura:			2,149.00	0.00	2,149.00
SERIE: na NUMERO: 24					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de gotas para los ojos.	200.00			
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 junio 2021	1,000.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para sacar documentos y trabajar en 3VALLES.	600.00			
	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital, apoyo a la mujer.				
Total Factura:			2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 25					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a tramites de documento, apoyo a la mujer.	1,100.00			
	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer.				
	Pago por ayuda social viaje a Tegucigalpa cita medica, apoyo a la mujer.				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a San Pedro Sula a Fundación CEPUDO entrega de Subsanación documentos Proyecto de Vivienda.	500.00			
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 medicamento.	500.00			
Total Factura:			2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 26					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer	1,300.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos, apoyo a la mujer.				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
Total Factura:			2,300.00	0.00	2,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo a la mujer.	1,500.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer				
	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer				
Total Factura:			2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de Alimentación, apoyo adulto mayor	1,100.00			
	Pago por ayuda social para anciana de la tercera edad enferma ella y su hermana postrada.				
	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.				



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



Emisión: 3/9/2021
Hora: 04:36 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5146053

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa cita medica al Hospital María, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para Antecedentes Penales, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cita medica al Hospital de Danlí, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo a la mujer	1,900.00			
	Total Factura:		3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura suministro de alimentación para Jorge Salgado y Rafael Aguilar, viaje a Tegucigalpa a dejar la Ambulancia a taller.	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico	1,000.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a San Pedro Sula a Fundación CEPUDO entrega de Subsanación documentos Proyecto de Vivienda.	300.00			
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 anciana de la tercera edad	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer. pago por ayuda social para pinta de sangre al Hospital de Danlí. Pago por ayuda social para compra de cinta de Glucometría, apoyo a la mujer	1,400.00			
	Total Factura:		2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por reparación de llanta de la volqueta Municipal	60.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago de factura en apoyo a microbiólogo de Centro de Triaje, fin de semana en Vacunaton Sábado 28 y domingo 29 Pago por labor en apoyo en limpieza y logística en jornada de vacunación el día domingo 29/08/20121	1,250.00			
	Total Factura:		1,310.00	0.00	1,310.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura por reparación de llanta de la ambulancia Municipal Pago por factura de 1 platina de 3/4x1/8 y un spary gris para uso de la camilla de la ambulancia Municipal	215.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar una resonancia magnética en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para viaje a Danlí a cita medica apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica a Tegucigalpa Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de vitaminas para su niño apoyo a la mujer	2,400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de visita medica Pago por ayuda social para viaje a Teupasenti ver a su papa enfermo	600.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social en apoyo educativo de la universidad Pago por ayuda social complemento para pagos de internet para clase virtuales de la universidad, mes de Agosto	1,600.00			
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 compra de barril plástico para guardar agua apoyo adulto mayor	1,000.00			

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Emisión: 3/9/2021

Hora: 04:36 p.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

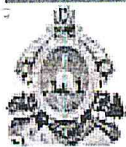
No. Rendición: 5146053

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	5,815.00	0.00	5,815.00
				Total:	26,374.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,374.00
	Total Fuentes Especificas:	26,374.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
 paNjhrnnEanFS6yu+f5n9uv2i



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21480

L.: 26,374.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 26/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

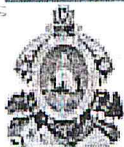
Descripción:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 de agosto al 03 de Septiembre del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	215.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,800.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,800.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,600.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	60.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,650.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,049.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,374.00
Monto Total:		26,374.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 03/09/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	26,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,374.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB
85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=