

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5193850

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DE GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: N/A

NUMERO: 33

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social par cubrir gastos de consulta medica	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos en apoyo a la mujer	1,500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo al adulto mayor	700.00			
		Total Factura:	2,800.00	0.00	2,800.00

SERIE: N/A

NUMERO: 34

11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al hospital de Danlí Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer	3,500.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación para personal de salud en vacuna ton en la Casa de la Cultura Pago de factura por suministro de alimentación a personal de salud en vacuna ton en el día jueves 09/09/2021	1,271.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por apoyo a personas por viaje de la Villa de San Francisco a Talanga y Viceversa hacia las oficinas de DPI a solicitar antecedentes policiales el día 09/09/2021 Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Tanag F.M a tramitar antecedentes policiales	862.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de viaje a Talanga F.M Pago por ayuda social para gastos de consulta medica Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Tegucigalpa a consulta medica	900.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por suministro de alimentación en apoyo a la mujer viaje que se realizo a Tegucigalpa a Ciudad Mujer a realizarse examen de citologia y mamografia Pago por factura por suministro de alimentación por viaje a Tegucigalpa a Ciudad Mujer en apoyo a la mujer	994.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	550.00			
		Total Factura:	8,077.00	0.00	8,077.00

SERIE: N/A

NUMERO: 35

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica en apoyo adulto mayor	400.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para cubrir gastos de educativos de su hija, mes de Septiembre	500.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de factura por 2 docenas de cohetes y 1 carrera de bombas para izar bandera con los centros educativos en apoyo a la educación	600.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por limpieza en calle por jornada de vacunación contra el Covid 19 Pago de factura por llenado de tanques de oxigeno para uso del Triaje	1,040.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para compra de lentes	2,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento de leucemia de su hija mes de septiembre 2021. Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de consulta medica a Danlí apoyo a la mujer	2,700.00			
		Total Factura:	7,240.00	0.00	7,240.00

SERIE: N/A

NUMERO: 36



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



Emisión: 14/9/2021
Hora: 11:22 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: 5193850

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para compra de medicamentos urgentes Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al Hospital de Danlí	3,200.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	1,600.00			
		Total Factura:	4,800.00	0.00	4,800.00
				Total:	22,917.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,917.00
Total Fuentes Especificas:		22,917.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
paNgVc/rqZ1Ez8jC+aqtyUCov



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21505

L.: 22,917.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emision: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 08 al 13 de Septiembre del 2021

CODIGO		PROYECTO/DEPARTAMENTO/CASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,250.00	
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,700.00	
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	862.00	
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	500.00	
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	994.00	
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,311.00	
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00	

CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,917.00	
		Monto Total:	22,917.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2021

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

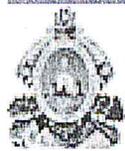
RESUMEN DE CANCELACION DE PAGOS	
SUBTOTAL	22,917.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,917.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6



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



Emisión: 21/9/2021
 Hora: 05:16 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5214926

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 36					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para llevar a su hijo a consulta que se cayo y se rajo la cabeza	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Talanga F.M a tramitar antecedentes policiales el 14/09/2021	294.00			
	Total Factura:		1,494.00	0.00	1,494.00
SERIE: N/A NUMERO: 37					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación en convivio de cumpleaños el 15/09/21	1,050.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para cita medica al hospital de Danlí Pago de factura Por alimentación En apoyo a personas a solicitar antecedentes Policiales	1,360.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por cubrir gastos de viaje al hospital a consulta medica en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de papeleo en barrio Nuevo Progreso Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje al Hospital Pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,770.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Valle de Ángeles a realizar, taller de capacitación socialización de normas técnicas para el manejo de insectos de pino	600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00			
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago de factura por cambio de motor de arranque y reparación de encendido e instalación de motor de arranque de la volqueta Municipal	700.00			
	Total Factura:		5,780.00	0.00	5,780.00
SERIE: N/A NUMERO: 38					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos Pago por ayuda social para pago de transporte cita medica al hospital materno infantil Pago por ayuda social para realizarse ultrasonido en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	3,600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos Pago de factura por suministro de alimentación en apoyo a viaje a Talanga F.M a tramitar antecedentes policiales	915.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la universidad en apoyo a la educación	6,000.00			
	Total Factura:		10,515.00	0.00	10,515.00
SERIE: N/A NUMERO: 39					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir tratamiento medico apoyo a la mujer Pago por ayuda social para hacerse exámenes médicos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de consulta medica en apoyo a la mujer	3,900.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por viaje en acarreo de sillas y carpas para brigada medica en el centro de salud del Coyolito el día sábado 18/09/2021	400.00			



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



Emisión: 21/9/2021
 Hora: 05:16 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5214926

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 medicamentos Pago por ayuda social para gastos de consulta medica y compra de medicamentos Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa a cita al Hospital	3,800.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de combustible para la ambulancia Municipal	200.00			
		Total Factura:	8,300.00	0.00	8,300.00
				Total:	26,089.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,489.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
Total Fuentes Especificas:		26,089.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvlpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4EpaNgRsLd6BSgtaDYFe6bqXivv



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2021

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21521

L.: 26,089.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 21/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 14 al 21 de Septiembre del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,369.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	800.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,970.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,000.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	700.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,489.00
Monto Total:		26,089.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2021
Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,089.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,089.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEiOHq 4bT1rxQGIZWeiW/MajuZfyM=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5245168

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 40					
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Pago de factura de un hilo para ser utilizado en Chinda gua Municipal para el mantenimiento de areas verdes	40.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Talanga F.M a tramitar antecedentes policiales en apoyo a personal de escasos recursos el 22/09/2021 Pago por ayuda social para realizar tramites de documento Pago por ayuda social para compra de medicamentos	3,804.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación viaje a Tegucigalpa a Reunión de ordenamiento territorial	263.00			
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Pago de factura por 1 1/4 de aceite marca: Castrol para uso de bus Municipal	195.50			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda sociales para realizar tramites de documento Pagos por ayuda sociales para compra de medicamentos	1,900.00			
	Total Factura:		6,202.50	0.00	6,202.50
SERIE: N/A NUMERO: 41					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos por viaje a Tegucigalpa a Gobernación entrega de subsanación sobre liquidación de Fuerza Honduras el 24/09/2021	400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Talanga F.M a tramitar antecedentes policiales en apoyo a personal de escasos recursos el 24/09/2021	1,354.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda sociales para pago de alquiler de casa en apoyo a la mujer Pagos por ayuda sociales para compra de medicamentos Pagos por ayuda sociales para tramites de documentos	3,100.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por celebración de matrimonio Civil de los jóvenes Luis Fernando Rodríguez Escoto y Karla Mercedes Barahona Franco celebrada el 18/09/2021 Pago por celebración de matrimonio Civil de los jóvenes José Vicente Ponce Bonilla y Sara Yamileth Ponce Rodríguez celebrada el 04/09/2021	400.00			
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Pago de factura por un paquete de bolsas de vivero para uso de la UMA	120.00			
	Total Factura:		5,374.00	0.00	5,374.00
SERIE: N/A NUMERO: 42					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica al Hospital Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	1,940.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a comprar medicamentos a farmacia y recoger medicamentos del Triage y compras a Acosa	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de emergencia al Hospital escuela adjunta referencia Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para tramites de documentos	1,000.00			
	Total Factura:		3,640.00	0.00	3,640.00
SERIE: N/A NUMERO: 43					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica urgente apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	2,000.00			



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



Emisión: 30/9/2021
 Hora: 04:19 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 5245168

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa al Hospital Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos Nota: Le robaron los papeles Pago por ayuda social para tramitar antecedentes policiales	4,162.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos de su hijo epiléptico adjunta recetas medicas Pago por ayuda social para tramites legales de documentos personales apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	3,020.00			
		Total Factura:	9,182.00	0.00	9,182.00

SERIE: N/A NUMERO: 44

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al hospital Mario Mendoza Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Talanga F.M a tramitar antecedentes policiales en apoyo a personal de escasos recursos	2,384.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de medicamentos en apoyo al señor Antonio Velásquez adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	1,356.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para efectuar tramites de documentos Pago por ayuda social para para cubrir gastos de cita medica a Tegucigalpa Pago por ayuda social para realizarse ultrasonido en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de transporte a Tegucigalpa al hospital Materno	1,820.00			
		Total Factura:	5,560.00	0.00	5,560.00
				Total:	29,958.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,055.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,903.00
Total Fuentes Especificas:		29,958.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaapZ7VnLvlpkR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4EpaNg/chGVl95OSkTr1sv9sb3a



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21594

L.: 29,958.50

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 27/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 23 al 29 de Septiembre del 2021

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,704.00
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	195.50
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,356.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	160.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,780.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	663.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,055.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,903.00
Monto Total:		29,958.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,958.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,958.50

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=