



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5310200

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETRONOCIONES	REQUERIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	---------------	-----------

SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de cita medica al Hospital Escuela en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo a la mujer	2,400.00			
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 apoyo adulto mayor	900.00			
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 hacia Tegucigalpa a 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 02/05/10/2021	1,518.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	700.00			
		Total Factura:	5,518.00	0.00	5,518.00

SERIE: N/A NUMERO: 02					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa entrega de subsanación de dictamen 2 trimestre 2021	400.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para personal que trabajo en cierre de trimestre	311.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor sin empleo	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica en apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para pago de agua de su casa en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a cita al Hospital Escuela	3,320.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica a persona con discapacidad 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 13/10/2021	1,744.00			
		Total Factura:	7,075.00	0.00	7,075.00

SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de la universidad en apoyo a la educación Pagos por ayuda social para cubrir gastos de educación mes de Octubre	7,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos. Pago por ayuda social para alquiler de su casa Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	2,400.00			
		Total Factura:	9,400.00	0.00	9,400.00

SERIE: N/A NUMERO: 04					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para tramites de documentos antecedentes policiales Pagos por ayuda social para compra de medicamentos	2,780.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación viaje a Tegucigalpa en bus Municipal con personas a realizarse exámenes de citología en apoyo a la mujer	170.00			



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



Emisión: 4/11/2021  
 Hora: 04:43 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5310200

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento para su hija con leucemia me octubre 2021.	800.00			
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Pago por factura de un galón de coolants BW Para uso del bus Municipal	60.00			
		Total Factura:	3,810.00	0.00	3,810.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 05</b>				
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 transporte para llevar a su hija a consulta medica Pago por ayuda social para pago de transporte a Tegucigalpa remisión Hospital del Tórax Pago por ayuda social para reponer Identidad apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	2,720.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales pago por ayuda social para gastos de consulta medica y compra de medicamentos pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,440.00			
		Total Factura:	4,160.00	0.00	4,160.00
				<b>Total:</b>	<b>29,963.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,903.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>29,963.00</b>

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

s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E  
 aNjAiaqmx6RYM5Kr1vFEDhTd



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2021

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21720

L.: 29,963.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 18/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

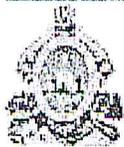
Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 OCTUBRE

Código	Descripción	Monto
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	60.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,882.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,200.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,240.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,000.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170.00
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	311.00

RETENCIONES		
Código	Descripción	Monto
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	Descripción	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,903.00
<b>Monto Total:</b>		<b>29,963.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2021

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PAGO	
SUBTOTAL	29,963.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,963.00</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+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 4/11/2021

Hora: 04:44 p.m.

Página: 1 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5331608

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A NUMERO: 06</b>					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación mes de noviembre	1,000.00			
31 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a realizar compra de medicamentos en farmacia la excelencia 7 ave. De Comayagüela el 19/10/2021 para ser entregados al Centro de Salud Paula Amaya en la aldea La Mesa y dejar documentos a la oficina de la SEDIS	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Talanga F.M a tramitar antecedentes policiales en apoyo a personal de escasos recursos	442.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento persona de 3ra. Edad sin empleo, Pago por ayuda social para cubrir emergencia al hospital del tórax en apoyo adulto mayor	900.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para representan antes de la MANOF	140.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para sacar tareas de sus hijos (Impresiones) en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para pago de energía en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para viaje a Nuevo Paraíso a Cita medica apoyo a la mujer	1,120.00			
	<b>Total Factura:</b>	<b>4,302.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,302.00</b>
<b>SERIE: N/A NUMERO: 07</b>					
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 en apoyo a personal de escasos recursos el 22/10/2021 Pago por ayuda social para sacar antecedentes Policiales Pago por ayuda social para compra de medicamentos de su hijo.	502.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse Ultrasonido, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tramite de Antecedentes Policiales, apoyo a la mujer, Pago por ayuda social para emprender negocio apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento dental, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para hacer sepultura en cementerio general V.S.F. de la señora Fátima Sagrario Olivare, Apoyo a la Mujer.	2,120.00			
	<b>Total Factura:</b>	<b>2,622.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,622.00</b>
<b>SERIE: N/A NUMERO: 08</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica con el ortopeda Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	6,140.00			
1 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para ir al Hospital de Danlí Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para compra de medicamentos	2,140.00			
1 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hija	500.00			
1 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos en apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la tercera edad.	900.00			
	<b>Total Factura:</b>	<b>9,680.00</b>		<b>0.00</b>	<b>9,680.00</b>
<b>ERIE: N/A NUMERO: 09</b>					



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



Emisión: 4/11/2021  
Hora: 04:44 p.m.  
Pagina: 2 de 2

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5331608

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL CASO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para llevar de emergencia a su hijo al Hospital Materno Infantil en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizarse exámenes por infección urinaria en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela Apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	2,600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de sueros anciana sin ningún empleo apoyo al adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo al adulto mayor	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	940.00			
		Total Factura:	4,540.00	0.00	4,540.00
<b>SERIE: N/A</b>		<b>NUMERO: 10</b>			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de inscripción de la universidad	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento madre soltera sin empleo en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de consultas medica apoyo a la mujer	4,800.00			
		Total Factura:	5,100.00	0.00	5,100.00
			<b>Total:</b>		<b>26,244.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,464.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,780.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>26,244.00</b>

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

s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E  
aNiervYCPPwbU5BjmGfp20Xq



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2021

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21721

L.: 26,244.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 OCTUBRE

Código	PROYECTO/NOVENO/GASTO	Monto
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,800.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	944.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	16,780.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,080.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	140.00

RETENCIONES		
Código	DESCRIPCION	Monto
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	DESCRIPCION	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,780.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,464.00
<b>Monto Total:</b>		<b>26,244.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



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

Emisión: 04/11/2021  
Hora : 04:49 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

SUBTOTAL	26,244.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,244.00</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/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEIOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=

UNO EL MOLINO  
 KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES  
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
 RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E  
 EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
 TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:  
 09BBF5-DB9B3F-4B41BB-008787-170DA0-6F  
 RTN: 09029995457769  
 AUTH NO.: 9277918772  
 FECHA LIMITE EMISION: 21/09/2022  
 RANGO: 054-001-01-00487501 A LA  
 054-001-01-00552500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CD 002	25.307L	700.00
	27.660L	
Total	L	700.00
CREDIT LP		700.00

SETECIENTOS LEMPTRA  
 apoya a Mercablog

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	700.00 L	0.00 L	700.00
Total	L	0.00 L	700.00

FACTURA

NO.: 054-001-01-00491588  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANC.  
 ISCD  
 RTN: 08279995415403  
 Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE ~ COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS  
 LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0005 CSH# 010 DR# 01 TRAN# 57096  
 04/10/21 13:08:28 TIENDA# HNS16

