

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/6/2023

Hora: 08:59 a.m.

Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6978035

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|-------------|----------|
| SERIE: N/A NUMERO: 25 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia. | 1,000.00 | | | |
| | Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. | | | | |
| | Total Factura: | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 26 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. | 1,000.00 | | | |
| | Pago por ayuda social para gastos de transporte para asistir a cita medica a Tegucigalpa. | | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, mes de junio del 2023. | 990.00 | | | |
| | Total Factura: | | 1,990.00 | 0.00 | 1,990.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 27 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia. | 600.00 | | | |
| | Pago por ayuda social para cita medica, al hospital Santa Rosita. | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. | 700.00 | | | |
| | Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 300.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Pago por viáticos visita secretaria de de finanzas y Banco de Occidente a solucionar problemas con el cobro de impuesto tasa de seguridad cuenta de cheques proyecto Electrificación Barrio Agua Tibia. | 400.00 | | | |
| | Total Factura: | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 28 | | | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CIRE, apoyo a educación, mes de junio del 2023. | 1,000.00 | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. | 400.00 | | | |
| | Total Factura: | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 29 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para exámenes de la vista de su hija, eje de Violencia. | 500.00 | | | |
| | Total Factura: | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 30 | | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 700.00 | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para asistir a cita medica, apoyo adulto mayor. | 400.00 | | | |
| | Total Factura: | | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 31 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para asistir a cita medica al hospital Mario Mendoza, eje de violencia. | 1,000.00 | | | |
| | Pago por ayuda social para tramitar documentos, eje de violencia. | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para tramite de documento. | 800.00 | | | |
| | Pago por ayuda social para compra de pañales de su hijo enfermo. | | | | |
| | Total Factura: | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 32 | | | | | |



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/6/2023

Hora: 08:59 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6978035

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo adulto mayor. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 33 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para pago de alquiler de cuarto, eje de violencia. | 400.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para gastos de transporte para cita al hospital. | 400.00 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, de su hija mes de junio del 2023. Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, mes de junio del 2023. | 1,200.00 | | | |
| | | Total Factura: | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 34 | | | | | |
| 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 | pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a comprar de materiales para el curso de corte y confección que se esta impartiendo en la escuela técnica, en Cortitelas Kennedy, Novedades Infantiles, La Giralda Centro. | 700.00 | | | |
| 11 01 000 002 000 54110 15-013-01 | Pago por factura de reposición de revisión del Bus Estudiantil. | 25.00 | | | |
| | | Total Factura: | 725.00 | 0.00 | 725.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 35 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa, eje de violencia. Pago por ayuda social para asistir a cita medica con su hijo, eje de violencia. Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia. Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. | 1,600.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 36 | | | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, mes de junio , eje de violencia. | 500.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa. | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 37 | | | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 400.00 | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. | 300.00 | | | |
| | | Total Factura: | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 38 | | | | | |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento, mes de junio, apoyo adulto mayor. | 500.00 | | | |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de junio, eje de violencia. Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia. Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. | 1,185.00 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de junio del 2023 Pago por ayuda social para cubrir gastos de estudios de enfermera, mes de junio del 2023 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de junio del 2023 | 5,500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 7,185.00 | 0.00 | 7,185.00 |
| SERIE: N/A NUMERO: 39 | | | | | |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6978035

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|------------------|
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 500.00 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de mayo del 2023 | 500.00 | | | |
| | | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| SERIE: N/A | | NUMERO: 40 | | | |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para gastos de educativos de su hijo en la la universidad, mes de julio del 2023. Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CIRE, apoyo a educación, mes de junio del 2023. | 1,760.00 | | | |
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Pago por ayuda social para compra de medicamento. | 500.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | Pago por factura de venta de 4 llantas de segunda para ser utilizada en Mitsubishi blanco Municipal. | 1,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 3,260.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| | | | Total: | | 27,760.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 12,685.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 15,075.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 27,760.00 |

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24045

L.: 27,760.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 29

Fecha de Emisión: 15/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 28 de junio DEL 2023

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 4,100.00 |
| 12 01 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 7,485.00 |
| 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | Llantas y Cámaras de Aire | 1,000.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 3,100.00 |
| 11 01 000 001 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 10,950.00 |
| 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales | 700.00 |
| 11 01 000 002 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 25.00 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales | 400.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 15,075.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 12,685.00 |
| Monto Total: | | 27,760.00 |



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2023
Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 27,760.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 27,760.00 |



Firma y Sello de Presupuestario

Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRU
qLCajhtCaKQd+wXjs7EcgnUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAww8thCPLZjius3euKc=

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



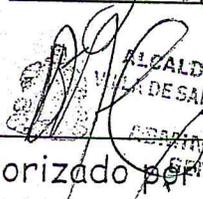
Sr. Banco Occidente Zamorano

Favor Hacer Entrega de: Roberto Velasco

| |
|---|
| <u>Reposición de Bolote de Revisión</u> |
| <u>- U.L -</u> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Para Proyecto. Mantenimiento Vehículos

Fecha 15 junio 2023


ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.
ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

2484230

2484230

21525076395

20231130

21525076395

20231130

08279995415403

HDX9329

2022

08279995415403

HDX9329

2022

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
REPO. BOLETA

2,200.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133.00

133.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,333.00

2,333.00

25.00

INTERNACIONA

2001

3800T444E

7300

AUTOBUS

AMARILLO

4696M2U0864545

1H402461

1HVBBABP61H402461

reposicion de revision

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA-EL ZAMORANO
 AUTORIZACION: 466439 ODALISBB /05216
 F. PROC:15/06/2023 F. ACT:15/06/2023 10:25:51
 TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5/86)
 NUMERO DE PLACA HDX9329
 NUMERO DE BOLETA 2484230
 NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
 TRN A PAGAR IP 3
 PAGADO IP L 0.00
 PAGADO ALCALDIA L 0.00
 PAGADO SIGLO XXI L 0.00
 PAGADO VLR PLACA L 0.00
 TOTAL OPERACION L 25.00
 NO. AUT. COMPROBAN. D 21525076395
 PERIODO 2022

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

BANCOCOL 429
 TIT: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
 FECHA ACTUAL: 15/06/2023
 FECHA PROCESO: 15/06/2023
 HORA: 10:27:17
 CAJERO: 00ALISBB
 CODIGO DE CAJERO: 05216

SELLO ELECTRONICO

ALCALDIA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR
 GENERAL

Reposicion Boleta del Bus
Escolar

Municipalidad Villa de San Francisco
Orden de Compra



Sr. Victor Gonzalo Arzo Salgado

Favor Hacer Entrega de: Rafael Aguilar

| |
|-----------------------------------|
| <u>4 Mantas No 16 de Serenata</u> |
| <u>- V.T. -</u> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Para Proyecto. Mantenimiento de Vehículo

Fecha 28 junio 2023

[Signature]
Autorizado por [Signature] Recibido por VICTOR ARZO
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, E.M.
ADMINISTRADOR GENERAL

Por L. 1,000

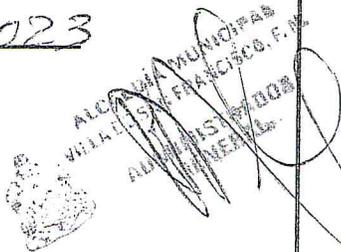
Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: mil Lempiras

LPS. 1,000

En concepto de pago por Venta de 4 Manos de Segunda para ser utilizado en Contabilística blanco municipal

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 28 días del mes de junio del año 2023



Firma VICTOR G. HUEZO

Nombre Victor Gonzalo Huezo Salgado

Identidad 0827-1964-00095