



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 29/8/2023

Hora: 11:24 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7171934

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 15					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	800.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para cita medica. Pago por ayuda social para resonancia magnetica de su hijo. Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa.	2,600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentacion, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, mes de junio, apoyo adulto mayor.	1,700.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de estudios de enfermera, mes de julio del 2023 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de julio del 2023 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de julio del 2023	4,000.00			
	Total Factura:		9,100.00	0.00	9,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 16					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa, entrega de subsanación al dictamen segundo trimestre del 2023.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de Medicamento.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	200.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de Medicamento.	700.00			
	Total Factura:		1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de vitamina, eje de violencia. Pago por ayuda social para compra de Medicamento, eje de Violencia. Pago por ayuda social para un ultrasonido de su hijo, eje de violencia.	1,000.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 18					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico., Pago por ayuda social para compra de medicamento.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa.	400.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica. Pago por ayuda social para cubrir gastos para asistir a cita medica.	700.00			
	Total Factura:		1,100.00	0.00	1,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	300.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa para asistir a cita.	400.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 21					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de Medicamento.	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7171934

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos.	500.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hija.	500.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un ultrasonido abdominal. Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia Tegucigalpa.	1,100.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos, apoyo adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	2,600.00	0.00	2,600.00

SERIE: N/A NUMERO: 23

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, mes de agosto del 2023. Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CIRE, apoyo a educación, mes de agosto del 2023.	1,640.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	800.00			
		Total Factura:	2,440.00	0.00	2,440.00

SERIE: N/A NUMERO: 24

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de agosto del 2023 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de agosto del 2023	2,500.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de agosto. Pago por ayuda social para compra de medicamento, mes de agosto.	1,000.00			
		Total Factura:	3,500.00	0.00	3,500.00
			Total:		24,340.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,040.00
Total Fuentes Especificas:		24,340.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2023

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24219

L.: 24,340.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 30

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 28 SE AGOSTO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,640.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,300.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,300.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,700.00
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	4,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,040.00
Monto Total:		24,340.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2023

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,340.00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Aguilar</i></p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	 <p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>[Signature]</i></p>
---	--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRU
 qL_CajhtCaKQd+wXjs7EcgnUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAww8thCPLZjius3euKc=