



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/7/2023

Hora: 02:03 p.m.

Página: 1 de 3

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7094866

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A NUMERO: 01</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	500.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia. Pago por ayuda social para asistir a cita medica y cubrir gastos, eje de violencia.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia. Pago por ayuda social para gastos de transporte para realizar tramites personales Pago por ayuda social para tramites de documento para trabajo. Pago por ayuda social para tramites de documento.	1,400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, de su hija mes de julio del 2023.	900.00			
	Total Factura:		3,500.00	0.00	3,500.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 02</b>					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, mes de julio del 2023.	840.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica, eje de violencia. Pago por ayuda social para pago de consulta medica de su madre. Pago por ayuda social para tratamiento de su hija, eje de violencia.	1,200.00			
	Total Factura:		2,040.00	0.00	2,040.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 03</b>					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia. Pago por ayuda social para tratamiento medico, eje de violencia. Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa, eje de violencia Pago por ayuda social para tramites de documento, eje de violencia.	1,700.00			
	Total Factura:		1,700.00	0.00	1,700.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 04</b>					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa, eje de violencia	500.00			
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por factura de suministro de alimento para Reunión de comité de 100 años de aniversario.	295.00			
	Total Factura:		795.00	0.00	795.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 05</b>					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al hospital, eje de violencia.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, mes de julio del 2023.	780.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimento.	1,200.00			
	Total Factura:		2,780.00	0.00	2,780.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 07</b>					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes policiales. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	2,100.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/7/2023

Hora: 02:03 p.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7094866

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de 2 almohadilla, uso secretaria privada y tesorería.	70.00			
		Total Factura:	2,170.00	0.00	2,170.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 06</b>				
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos, eje de violencia.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al hospital, apoyo adulto mayor.	400.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 08</b>				
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos, eje de violencia. Pago por ayuda social para cita medica, eje de violencia.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 09</b>				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa hacer entrega de copias de actas a gobernación, Departamento de Francisco Morazán.	400.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica, eje de violencia. Pago por ayuda social para compra de leche para su hijo. Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia. Pago por ayuda social para realizar un TAC cerebral a su hijo, eje de violencia.	1,400.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,000.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa retirar bono tecnológico de las oficinas de Secretaria de Agricultura y Ganadería.	400.00			
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Pagos por cubrir gastos de visitas de Muralistas en el pueblo, el día 17 de julio del 2023.	1,000.00			
		Total Factura:	4,600.00	0.00	4,600.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
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 alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, eje de violencia. Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de julio, eje de violencia.	1,300.00			
		Total Factura:	2,100.00	0.00	2,100.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa, entrega de rendición de cuentas segundo trimestre del 2023.	400.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 25/7/2023

Hora: 02:03 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7094866

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pagar energía eléctrica, eje de violencia.	500.00			

Total Factura: 900.00 0.00 900.00

SERIE: N/A

NUMERO: 13

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de julio del 2023	2,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación.	200.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	400.00			

Total Factura: 3,000.00 0.00 3,000.00

SERIE: N/A

NUMERO: 14

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, mes de junio, eje de violencia. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa. Pago por ayuda social para cubrir gastos de un electrocardiograma.	1,700.00			

Total Factura: 2,100.00 0.00 2,100.00

**Total: 27,785.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,065.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,720.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>27,785.00</b>

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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2023

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 24112

L.: 27,785.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 30

Fecha de Emision: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE JULIO DEL 2023 FONDO  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,200.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,520.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70.00
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295.00
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,700.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,800.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,585.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,785.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 25/07/2023  
Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,785.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,785.00</b>

 Firma y Sello de Presupuestario CONTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
--	-----------------------------------	---

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRU  
 qL CajhtCaKQd+wXjs7EcnUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAww8thCPLZjus3euKc=



# Municipalidad Villa de San Francisco

## Orden de Compra



Sr. Utiles Escolares E.R.

Favor Hacer Entrega de:

2 Almohadillas con tinta
- U.L -

Para Proyecto. para uso municipal

Fecha 01 Agosto 23

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

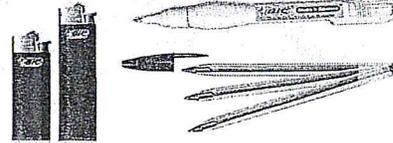
Autorizado por

Recibido por



# UTILES ESCOLARES EDR

Venta y Distribución de Papelería, Abarrotería,  
 Publicidad y Mercadeo.



Col. La Era, calle principal,  
 contiguo a la iglesia Mormona  
 Teléfonos:  
 2236-3640

R.T.N. 08011976101635

FACTURA No 14385

CONTADO  CREDITO  <sup>Días</sup>

Cliente: al Codicia Villa San Fra

Dirección: Villos San Fra Teléfono: \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
12	Jul	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	almohadilla con tinta	35 =	70 =



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA" Original: Cliente / 1ra. Copia: Contabilidad

Firma Cliente \_\_\_\_\_ Firma Vendedor \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	
15% IMP. S/V.	
<b>TOTAL</b>	<b>70 =</b>

ARTE MODERNO TEL. 2237-2826 R.T.N. 0801900226520