



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 29/4/2024
 Hora: 09:05 a.m.
 Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 7904064

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: N/A NUMERO: 01					
2 01 000 004 000 541 10 11-001-01	Ayuda social para cubrir gastos de medicamento y tratamiento medico.	1,000.00			
1 04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	500.00			
1 02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte.	1,500.00			
	Total Factura:		3,000.00	0.00	3,000.00
ERIE: N/A NUMERO: 02					
3 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de lavado de vehículos azul, de la Alcaldé Municipales.	150.00			
2 01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud. Pago por ayuda social para tratamiento medico, eje de salud.	1,500.00			
1 02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
	Total Factura:		2,150.00	0.00	2,150.00
ERIE: N/A NUMERO: 03					
1 04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	400.00			
1 02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	400.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
ERIE: N/A NUMERO: 04					
2 01 000 005 000 541 10 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la universidad, mes de abril del 2024.	1,680.00			
1 04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
	Total Factura:		1,980.00	0.00	1,980.00
ERIE: N/A NUMERO: 05					
2 01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de pago de energía eléctrica Pago por ayuda social para realizarle exámenes médicos a su hijo. Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud,	2,200.00			
1 02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,200.00			
2 01 000 005 000 541 10 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de febrero del 2024	500.00			
1 04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
	Total Factura:		4,100.00	0.00	4,100.00
ERIE: N/A NUMERO: 06					
2 01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud, Pago por ayuda social para alquiler de casa.	1,300.00			
1 00 000 001 000 262 10 11-001-01	Pagos por viáticos viaje a Tegucigalpa, a la secretaria de gobernación a hacer entrega de rendición de cuenta Municipales año 2023.	700.00			
1 04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación, apoyo adulto mayor.	300.00			
	Total Factura:		2,300.00	0.00	2,300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

nduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 33

No. Rendición: 7904064

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
RIE: N/A NUMERO: 07					
02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica, eje de salud. Pago por ayuda social para cita medica, eje de salud.	600.00			
04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	400.00			
	Total Factura:		1,300.00	0.00	1,300.00
RIE: N/A NUMERO: 08					
04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo adulto mayor	1,000.00			
01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un ultrasonido, eje de salud Pago por ayuda social para cubrir gastos gastos viaje a Tegucigalpa, eje de salud Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de salud.	1,400.00			
02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00			
	Total Factura:		3,400.00	0.00	3,400.00
RIE: N/A NUMERO: 09					
04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	600.00			
01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud.	500.00			
02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
	Total Factura:		2,100.00	0.00	2,100.00
RIE: N/A NUMERO: 10					
02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos .	500.00			
01 000 005 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hija, mes de abril del 2024	420.00			
	Total Factura:		920.00	0.00	920.00
RIE: N/A NUMERO: 11					
04 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud.	500.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
RIE: N/A NUMERO: 12					
01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de abril del 2024	1,000.00			
02 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	300.00			
00 000 002 000 262 10 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa compra de Impresoras.	250.00			
01 000 004 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes medicos, eje de salud. Pago por ayuda social para cita medica al Hospital, eje de salud.	800.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Monedas: Lempiras (L)

Indurias, C.A.

Expediente No.: 33

No. Rendición: 7904064

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01.000.005.000.541.10.11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de abril del 2024	1,000.00			
		Total Factura:	3,350.00	0.00	3,350.00
				Total:	26,300.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferenda para Gobierno Local	22,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,100.00
Total Fuentes Especificas:		26,300.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024
Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25189

L.: 26,300.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 33

Fecha de Emision: 16/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

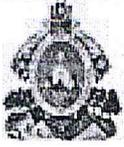
Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE ABRIL DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 541 10 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,600.00
11 02 000 001 000 541 10 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,700.00
03 00 000 002 000 262 10 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00
11 04 000 001 000 541 10 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,100.00
12 01 000 004 000 541 10 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,800.00
03 00 000 001 000 262 10 11-001-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,100.00
Monto Total:		26,300.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

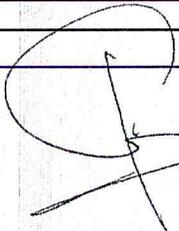
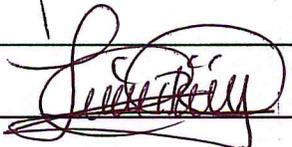
Emisión: 29/04/2024

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9.JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWuMk8vLgUMcaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2caMGdkBzcK3M20dBU6v5wa/cqay+QwIDAsCr7o8b3ecVjd anwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=

