

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8252752

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación, mes de junio del 2024 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de junio del 2024	4,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas social para compra de medicamento.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de emergencia al hospital Escuela, apoyo adulto mayor, Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	1,000.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un examen de mamografía.	1,000.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, de su hijos, mes de julio del 2024. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, apoyo a educación, mes de mayo del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de transporte de sus hijas, apoyo a educación, mes de junio del 2024	5,380.00			
Total Factura:			12,080.00	0.00	12,080.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,954.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alquiler de casa . Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos para asistir a cita al hospital.	1,900.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
Total Factura:			4,254.00	0.00	4,254.00
SERIE: N/A NUMERO: 03					
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de julio del 2024	1,000.00			
03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Pago por contraparte de factura compra de polea para banda de la volqueta Municipal se emitió pago en cheque #8852 por L.3,000.00 y su costo era L.3,450.00.	450.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para alquiler de casa, apoyo adulto mayor. Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	4,100.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de transporte viaje a Tegucigalpa. Pago por ayuda social para cita medica al hospital, eje de salud Pago por ayuda social para cubrir gastos de ultrasonido, eje de salud. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento.	4,300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de tratamiento medico. Pago por ayuda social para gastos de transporte a recibir terapia medica Pago por ayuda social para compra de alimento.	2,100.00			
Total Factura:			11,950.00	0.00	11,950.00
SERIE: N/A NUMERO: 04					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimento pago por ayuda social para tramite de documento.	750.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para tramite de documento.	200.00			
Total Factura:			950.00	0.00	950.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,284.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,950.00
Total Fuentes Especificas:		29,234.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 25672

L.: 29,234.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 34

Fecha de Emisión: 2/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	450.00
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,380.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,954.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,500.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,284.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,950.00
Monto Total:		29,234.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,234.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,234.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdk
BzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=



Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 8275351

21/08/2024 03:47:54 p.m.

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8275351

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para Tramites de documento.	900.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	500.00			
Total Factura:			2,300.00	0.00	2,300.00

SERIE: N/A NUMERO: 10

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para tratamiento medico de su hijo.	500.00			
Total Factura:			500.00	0.00	500.00

SERIE: N/A NUMERO: 11

12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a la educación	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa, entrega de rendición de cuentas segundo trimestre 2024, en la Secretaria de Gobernación.	400.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa. Pago por ayuda social para cubrir gastos de energia electrica. Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al hospital. Pago por ayuda social para cita medica.	2,200.00			
Total Factura:			3,100.00	0.00	3,100.00
				Total:	29,680.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,080.00
Total Fuentes Especificas:		29,680.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 25698

L.: 29,680.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 34

Fecha de Emisión: 12/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 20 DE AGOSTO DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,880.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,600.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,600.00
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
03 00 000 001 000 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	700.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,080.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,600.00
Monto Total:		29,680.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdk
BzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=