



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



Emisión: 11/9/2024
Hora: 10:04 a.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 34 No. Rendición: 8317966

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 12					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa. Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para compra de alimento.	1,300.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica	500.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	400.00			
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			
		Total Factura:	2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor Ayuda social para compra de alimento apoyo adulto ,mayor	500.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos médicos cita Ayuda social para cita medica y realizarse exámenes	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para compra de pasaje cita medica Ayuda social para gastos médicos Apoyo social para pago de transporte a Tegucigalpa	1,400.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda social gastos educativos	1,000.00			
		Total Factura:	3,700.00	0.00	3,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa, taller sobre herramienta informática (HIS) importado por el Tribunal Superior de cuentas los días 02 y 03 de septiembre del 2024.	600.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje al hospital en Tegucigalpa. Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para compra de medicamento de la bacteria.	3,400.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa, taller sobre herramienta informática (HIS) importado por el Tribunal Superior de cuentas los días 02 y 03 de septiembre del 2024.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica con un urólogo.	1,000.00			
		Total Factura:	5,800.00	0.00	5,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 16					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda para cubrir gastos de documentos de antecedentes policiales	1,800.00			
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Pago por trabajo de cubrir reportaje de celebracion de bodas gratis en el mes de la familia	1,000.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda para cubrir gastos de tramites de documentacion, gastos de exámenes medicos Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	3,300.00			
		Total Factura:	6,100.00	0.00	6,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	500.00			

Expediente No.: 34

No. Rendición: 8317966

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	700.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos.	700.00			
Total Factura:			1,900.00	0.00	1,900.00

SERIE: N/A

NUMERO: 18

12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para cubrir Gastos de cita medica. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a Tratamiento medico. Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,400.00			
Total Factura:			2,900.00	0.00	2,900.00

SERIE: N/A

NUMERO: 19

12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de leche Olilo soya. Pago por ayuda social para cubrir gastos de su tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita con oftalmologo. Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa al hospital. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica.	2,700.00			
Total Factura:			2,700.00	0.00	2,700.00

SERIE: N/A

NUMERO: 20

11 03 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de pasteles celebración Dia del niño	1,800.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de agosto del 2024	500.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	630.00			
Total Factura:			2,930.00	0.00	2,930.00
				Total:	29,430.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,030.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,400.00
Total Fuentes Especificas:		29,430.00

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: 17/09/2024

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 25810

L.: 29,430.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 34

Fecha de Emisión: 27/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,400.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,600.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
03 00 000 001 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,000.00
11 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,800.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	14,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,030.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,400.00
Monto Total:		29,430.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2024

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,430.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdk
BzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=