

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
Serie: N/A		Numero: 25				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico. Pagos por ayudas sociales para tramites de documento. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimentación.	3,100.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01		Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	400.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, eje de salud. Pago por ayuda social para cubrir gastos de prueba se embarazo y ultrasonido. Pago por ayuda social para compra de tornillos canulados de su hijo. Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de salud. pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico, eje de salud. Pago por ayuda social para cubrir gastos des pintas de sangre.	6,000.00			
Total Factura:				9,500.00	0.00	9,500.00
Serie: N/A		Numero: 26				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de insumos para siembra. Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de operación.	2,500.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hija, mes de junio del 2024.	960.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa, entrega de subsanación del primer trimestre 2024, en las oficinas de fortalecimiento Municipal.	400.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para señora enferma, necesita leche especial y pañales. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, eje de salud . Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, eje de salud. Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para la compra de bolsas de colposcopia. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica. Pago por ayuda social para tratamiento medico, eje de salud. Pago por ayuda social para realizarse un ultrasonido.	5,400.00			
Total Factura:				9,760.00	0.00	9,760.00
Serie: N/A		Numero: 27				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Pago por factura de un sello metálico de bolsillo para el Alcalde.	550.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pagos por ayudas sociales para compra de alimentos, eje de salud.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
Total Factura:				1,450.00	0.00	1,450.00
Serie: N/A		Numero: 28				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para gastos de medicina ,realizar examen de su hijo. Pago por ayuda social para gastos de medicina ,realizar examen de su hija.	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
Total Factura:				1,600.00	0.00	1,600.00

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 29					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a realizarse quimioterapia,	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento	500.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento	1,000.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de silla de rueda, apoyo adulto mayor	600.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento	400.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor,	300.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento,	300.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: N/A NUMERO: 33					
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de mayo del 2024	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico,	500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
				Total:	27,310.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,960.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,350.00
Total Fuentes Especificas:		27,310.00

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: 13/06/2024

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 25465

L.: 27,310.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 11/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,960.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,500.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,800.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	550.00
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	14,100.00
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
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,960.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,350.00
Monto Total:		27,310.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2024

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,310.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde Municipal 	Firma y Sello de Tesorero Municipal 
Recibido por:  Identidad No.: _____		

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcjW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdk
BzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/6/2024

Hora: 04:20 p.m.

Página: 1 de 2

Expediente No.: 33

No. Rendición: 8093089

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 34					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, apoyo a educación, mes de marzo del 2024 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de mayo del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de mayo del 2024	2,500.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	500.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento de su hijo. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	950.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación, mes de mayo del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de mayo del 2024	4,000.00			
Total Factura:			8,450.00	0.00	8,450.00
SERIE: N/A NUMERO: 35					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud,	500.00			
Total Factura:			500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 36					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para realizarse exámenes médicos. Pago por ayuda social para compra de leche para su Bebe. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,900.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la universidad, mes de junio del 2024.	1,800.00			
Total Factura:			3,700.00	0.00	3,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 37					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para complemento de viaje al hospital de Danlí, emergencia.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para cubrir gastos viaje a Tegucigalpa.	800.00			
Total Factura:			1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 38					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa de emergencia.	500.00			
Total Factura:			500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 39					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un tratamiento medico. Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de salud.	1,300.00			
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 tramite de documento.	1,200.00			
Total Factura:			2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 40					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje al Hospital María, con su hijo	400.00			
Total Factura:			400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A NUMERO: 41					

ESTRUCTURA		DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de licencia.	2,000.00			
Total Factura:				2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 42						
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pagos por ayudas sociales para tramites de documento.	900.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01		Pago por ayuda social para gastos de emergencia al hospital de Danlí, apoyo adulto mayor.	500.00			
Total Factura:				1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 43						
12 01 000 004 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa cita medica.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		pagos por ayudas sociales para compra de medicamento	1,000.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de junio del 2024	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01		pago por ayuda social para compra de medicamento, Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación, apoyo adulto mayor.	700.00			
Total Factura:				3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 44						
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al hospital Escuela.	1,000.00			
Total Factura:				1,000.00	0.00	1,000.00
					Total:	25,850.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,350.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Total Fuentes Especificas:		25,850.00

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: 28/06/2024

Hora : 05:08 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 25481

L.: 25,850.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 17/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE JUNIO DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,800.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500.00
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,250.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,350.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Monto Total:		25,850.00



VILLA-DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/06/2024

Hora : 05:08 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,850.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (SA) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

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

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



sr. Inversiones Gracilz

Favor hacer entrega de:

Sello metálico Redondo de bolsillo

Para proyecto: USO Alcalde Municipal

Fecha 27 de MAYO 2024


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

Recibido por



VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
Bo. Villa Unión, una cuadra arriba de Boulevard
Correo: gradizmisael100@yahoo.com
Cel. 98407768

FACTURA

FECHA: 27 MAY. 2024

FACTURA A:
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/U.	IMPORTE	
1	SELLO METÁLICO REDONDO DE BOLSILLO	550.00	L	550.00
		Sub total	L	550.00
		ISV%	L	-
		TOTAL	L	550.00



GRACIAS POR SU CONFIANZA

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