

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8565311

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 10					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para pago de transporte. Pago por ayuda social para tramites de documento y Licencia.	2,200.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de sondas,	400.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica en hospital Escuela Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimento. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa de Emergencia. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de tratamiento medico. Pago por ayudas social viaje a Tegucigalpa a cita medica.	4,200.00			
		Total Factura:	6,800.00	0.00	6,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico de su hijo, Pago por ayuda social para gastos de compra de medicina natural.	1,800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para tratamiento medico de su esposa.	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para ingreso al hospital Escuela.	500.00			
		Total Factura:	3,600.00	0.00	3,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos. Pagos por ayudas sociales para tramites de documento. Pago por ayuda social para ajustar paso de cuarto de vivienda. Pago por ayuda social para realizarse exámenes.	4,000.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de tramite de documento. Pago por ayuda social para compra de alimento.	900.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa, entrega de subsanación del tercer trimestre 2024, en las oficinas de fortalecimiento Municipal.	700.00			
		Total Factura:	5,900.00	0.00	5,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	400.00			
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 compra de medicamento.	1,000.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para Problemas del corazon remitida al torax Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica con el Sicologo. Pago por ayuda social para tramite de documento Pago por ayuda social para cubrir gastos de ingreso al hospital Escuela.	2,100.00			
		Total Factura:	3,500.00	0.00	3,500.00

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8565311

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 14					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de Documento.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para comprar de alimenticios. Pago por ayuda social para tramite de documento.	900.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de documentos. Pago por ayuda social para tramite de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para compra de tratamiento medico.	1,800.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 16					
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos, cita al Mario Mendoza Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de alimento. Pago por ayuda social para cubrir gastos compra de medicamento.	1,100.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos compra de medicamento.	500.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
				Total:	24,700.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,500.00
Total Fuentes Especificas:		24,700.00

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: 14/11/2024

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 26082

L.: 24,700.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emisión: 12/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,900.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,100.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	700.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	13,500.00

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	2,500.00
Monto Total:		24,700.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,700.00

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=

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8573421

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 16					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento,	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de noviembre del 2024	1,000.00			
	Total Factura:		1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Cita medica	1,200.00			
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 Pago por ayuda social para cubrir gastos de Tratamiento medico.	1,800.00			
	Total Factura:		3,000.00	0.00	3,000.00
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 compra de medicamento.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales.	1,800.00			
	Total Factura:		2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 19					
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 compra de medicamento, apoyo adulto mayor	900.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes medicos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de leche especial. Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	400.00			
	Total Factura:		3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	150.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de pastillas para la presión. Pago por ayuda social para compra de alimento.	1,400.00			
	Total Factura:		1,550.00	0.00	1,550.00
SERIE: N/A NUMERO: 21					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de diploma de escuela. Pago por ayuda social para cubrir gastos de graduación de su hijo.	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cita medica Hospital Santa Rosa de Lima Pago por ayuda social para compra de Tratamiento Medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documento.	1,600.00			
	Total Factura:		3,200.00	0.00	3,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8573421

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para compra de Alimento.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor	300.00			
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica.	400.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hija, mes de noviembre del 2024.	960.00			
Total Factura:		2,160.00		0.00	2,160.00
SERIE: N/A NUMERO: 23					
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cita medica a Tegucigalpa, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	600.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la universidad, mes de noviembre del 2024.	1,920.00			
Total Factura:		2,520.00		0.00	2,520.00
SERIE: N/A NUMERO: 24					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para tramites de documento.	1,200.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de transporte de su hijo, apoyo a educación, mes de noviembre del 2024 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de noviembre del 2024 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de noviembre del 2024	3,500.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de noviembre del 2024	4,000.00			
Total Factura:		8,700.00		0.00	8,700.00
				Total:	28,030.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,680.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,350.00
Total Fuentes Especificas:		28,030.00

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: 27/11/2024

Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 26145

L.: 28,030.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emisión: 15/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,250.00
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)	300.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,100.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,300.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,680.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,350.00
Monto Total:		28,030.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2024

Hora : 04:29 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,030.00

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=