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

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/10/2024
Hora: 05:06 p.m.

Expediente No.: 35 No. Rendición: 8504874

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 agosto del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de agosto del 2024	4,000.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la universidad, mes de octubre del 2024. Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hija, mes de octubre del 2024. Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, apoyo a educación, mes de agosto del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de septiembre del 2024 Pago por ayudas social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de agosto del 2024 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de septiembre del 2024	6,380.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para consulta de fisiatría en la Teletón.	1,000.00			
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.	1,000.00			
		Total Factura:	12,380.00	0.00	**12,380.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 02**				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de Documento. Pago por ayuda social para alquiler de cuarto. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje cita al hospital. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Tratamiento medico. Pago por ayuda social para comprar suministros alimenticios Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos.	5,700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para consulta de fisiatria en la Teleton. Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de alimento.	1,800.00			
		Total Factura:	7,500.00	0.00	**7,500.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 03**				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al Mario Mendoza. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transportes cita al hospital. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	3,800.00			
		Total Factura:	3,800.00	0.00	**3,800.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 4**				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para cubrir gastos de ultrasonido abdominal. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documento.	2,200.00			

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: 22/10/2024
Hora: 05:06 p.m.

Expediente No.: 35 No. Rendición: 8504874

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al hospital Gabriela Alvarado de Danlí. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
		Total Factura:	3,200.00	0.00	**3,200.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 05**				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos para tramitar antecedentes policiales. Pago por ayuda social para cita al Mario Mendoza Pago por ayuda social para cubrir viaje a Tegucigalpa a cita medica. Pago por ayuda social para tratamiento con dermatólogo	2,300.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda social para compra de alimento apoyo adulto ,mayor	300.00			
		Total Factura:	3,100.00	0.00	**3,100.00**
				Total:	**29,980.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,680.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
	Total Fuentes Especificas:	**29,980.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBz790SV3ib3/jthUYWN
L6OCbpsQzl2kNVZ32n1uAe7ZN

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/11/2024
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: STEFANY.SALGADO

Orden de Pago No.: 25984

L.: 29,980.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 22/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130

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

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
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)	6,100.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300.00
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)	12,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,680.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
	Monto Total:	**29,980.00**

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/11/2024
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: STEFANY.SALGADO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**29,980.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMW1bJiK9n1RUAQpbvLER174JuEEMXbYwSxaXqiJ4YSHEnkIaQB
URlj7YDKm4nW4J4E5ykl6OQZT1LRQrLCUx7xIyUaKy1E9Wn0SvjnfE3x aHSLR61o0fYwkH0JQ2YY4o4=

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: 29/10/2024
Hora: 05:42 p.m.

Expediente No.: 35 No. Rendición: 8523310

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	**NUMERO: 06**				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación, mes de septiembre del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de septiembre del 2024 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de octubre del 2024	6,000.00			
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 septiembre del 2024 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, de su hijo, mes de octubre del 2024 Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de septiembre del 2024 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de septiembre del 2024 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de octubre del 2024	3,500.00			
		Total Factura:	9,500.00	0.00	**9,500.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 07**				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de cuarto. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramite de documento. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales.	2,300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Choluteca a funeral. Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para tramites de documentos. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica al Hospital Escuela.	2,300.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,000.00			
		Total Factura:	5,600.00	0.00	**5,600.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 08**				
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de cuarto. Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico Oago por ayuda social para compra de medicamento a su bebe. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para realizar se ultrasonido. Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte viaje a Tegucigalpa. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de alimentación.	6,400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documento, Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al hospital.	1,000.00			
		Total Factura:	7,700.00	0.00	**7,700.00**
SERIE: N/A	**NUMERO: 09**				
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para compra de alimentación.	1,000.00			

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

Emisión: 29/10/2024
Hora: 05:42 p.m.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35 No. Rendición: 8523310

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de adobes para su casa. Pago por ayuda social para realizarse una tomagrafia urgente. Pago por ayuda social para Alquiler de cuarto. Pago por ayuda social para viaje a Jamastran.	2,800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimento de sus hijos.	1,000.00			
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago por viatico viaje a Tegucigalpa, fortalecimiento de capacitación de gestión publica local para el cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia de honduras	500.00			
		Total Factura:	5,300.00	0.00	**5,300.00**
				Total:	**28,100.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
	Total Fuentes Especificas:	**28,100.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBz790SV3ib3/jthUYWN
L6OCZH/4WIH+ji78wnCxnEciz

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/10/2024
Hora : 05:49 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 26001

L.: 28,100.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 28/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,600.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,000.00
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	25,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
	Monto Total:	**28,100.00**

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/10/2024
Hora : 05:49 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**28,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdk
BzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjIs TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=