



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 8/8/2019
 Hora: 12:15 p.m.
 Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3173790

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: n/a NUMERO: 17					
1 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor.	800.00			
	Pago por ayuda social para exámenes médicos apoyo a adulto mayor.				
1 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte al Instituto Polivalente Nuevo Paraíso a su hijo.	500.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer.	400.00			
	Total Factura:		1,700.00	0.00	1,700.00
ERIE: n/a NUMERO: 18					
1 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo al adulto mayor.	300.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	1,100.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al Hospital.				
	Pago por ayuda social para gastos médicos .				
1 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos médicos.	900.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte del Hospital Mario Mendoza				
1 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a las Oficinas de la Sedis para adulto mayor niñez y la mujer, para presentación de las bases para fondo del adulto mayor del mes de agosto a diciembre del 2019	700.00			
1 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para el pago de transporte a la UNAH.	1,000.00			
	Total Factura:		4,000.00	0.00	4,000.00
ERIE: n/a NUMERO: 19					
1 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	300.00			
3 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 docenas de 575MI de agua y 8 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	698.00			
5 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa Induccion brindada a las Oficinas de la Sedis coordinadora de la Mujer y Vice Alcalde, como manejar el fondo asignado al proyecto adulto mayor niñez y la mujer.	300.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda Social para cubrir gastos de exámenes medicos	2,200.00			
	Pago por ayuda social para gastos de movilacion viaje a Tegucigalpa apoyo a la mujer.				
	Pago por ayuda social para gastos de visita medica apoyo a la mujer.				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos médico. Apoyo a la mujer.				
1 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de tramites de documentos personales.	300.00			
	Total Factura:		3,798.00	0.00	3,798.00
ERIE: n/a NUMERO: 20					
2 02 000 005 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para retiro este fin de semana en la Iglesia CEAD	1,000.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer.	700.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija.				
31 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Talanga Reunión de coordinación proyecto SE CUIDAN de adulto mayor realizada en la Oficina (MANOFM).	400.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 8/8/2019
 Hora: 12:15 p.m.
 Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica
 Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3173790

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Talanga llevar a la Vice Alcalde y a Marta Leticia Rodriguez a OMM a reunión	150.00			
01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para pago de transporte Hacia el Instituto Polivalente Nuevo Paraiso.	400.00			
00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos veaje a Talanga reunión en la MANOFM para proporcionar Información para elaborar propuestas global para 6 municipios beneficiados con apoyo al adulto mayor con fondo de la SEDIS.	200.00			
04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de merienda al club de embarazadas del centro de salud Coyolito. Día 25 de junio del 2019	250.00			
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos médicos. Pago por factura de merienda al club de Himpertensos y diabeticos realizado el 27 de julio del 2019 centro de salud Coyolito. Pago por ayuda social para cubrir gastos medico.	1,800.00			
		Total Factura:	4,900.00	0.00	4,900.00
ERIE: n/a NUMERO: 21					
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al Hospital Mario Mendoza. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	900.00			
01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educacios para su hija.	500.00			
00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de dos fusibles para vehículo marca mitsubishi color gris asignado al Alcalde Municipal.	16.00			
00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 7 docenas de 575MI de agua y botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	706.00			
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento.apoyo a la mujer.	200.00			
		Total Factura:	2,322.00	0.00	2,322.00
ERIE: n/a NUMERO: 22					
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de cita medica apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para la compra de cosméticos para emprender un negocio. Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para compra de adobes apoyo a la mujer.	3,900.00			
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos tramites de documento policiales.	700.00			
01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Danli, a recibir curso de enfermería mes de junio del 2019.	500.00			
00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por celebración de Matrimonio civil al joven Mario Alexander Silva y Neidy Marbely Diaz el día sábado 3 de agosto del 2019.	200.00			
05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento anciano de la tercera edad sin empleo y sin familia.	200.00			
		Total Factura:	5,500.00	0.00	5,500.00
ERIE: n/a NUMERO: 23					
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para movilizarse al Hospital Escuela Cita Medica Apoyo a la Mujer.	500.00			
00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago por factura de una Almagana para uso en la UTM	220.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
ERIE: n/a NUMERO: 24					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 8/8/2019
Hora: 12:15 p.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3173790

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 27 Julio al 01 de Agosto 2019. Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 03 al 08 de Julio 2019.	1,200.00			
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un ultrasonido.	600.00			
00 000 001 000 33500 11-001-01	Pago por factura de un libro Operaciones Tributarias, para uso en el Departamento de Tesorería y Contabilidad.	230.00			
Total Factura:			2,030.00	0.00	2,030.00
				Total:	24,970.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,270.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,700.00
Total Fuentes Especificas:		24,970.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

:+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkr3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLkBywJwN9uQCOOGiuVNfh
iIUWukM40XELcxX3BJLqfoFC



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19166

L.: 24,970.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 10

Fecha de Emision: 6/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2917

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

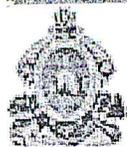
Descripcion:

Reembolso de Caja Chica Correspondiente del 30 de julio al 08 de Agosto del 2019.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	230.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,600.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	220.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,404.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,600.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,600.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	150.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,900.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,170.00
Monto Total:		24,970.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN (TOTAL ORDEN DE PAGO)	
SUBTOTAL	24,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,970.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6eJGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCCjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: YINA.CASTRO



Emisión: 23/8/2019
 Hora: 11:33 a.m.
 Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3187304

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a NUMERO: 25					
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por facturas de reparación de una llanta del bus Municipal	250.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 docenas de 575ML de agua y 8 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	507.00			
	Total Factura:		1,057.00	0.00	1,057.00
SERIE: n/a NUMERO: 26					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de tratamiento medico apoyo a la mujer.	5,250.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con Pago por ayuda social para compra de lentes				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos apoyo a la mujer.				
	Pago por ayuda social para un ultrasonido, su hija. Apoyo a la mujer				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de educación a su hijo	1,300.00			
	Pago por recibo apoyo a la unidad tecnica en presentacion de perfiles de proyectos educativos en la AMHOM EL DIA Martes 13 de agosto.				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura gasolina super para Richar Reyes solucionar programa DET. LIVE en Tesorería.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de ultrasonido.	2,280.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes penales				
	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.				
	Pagos por ayuda social para compra de medicamento.				
12 02 000 003 000 54200 14-227-04	Pago por Factura de 6 almuerzos para las personas que pintan mural en casa cultural.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	700.00			
	Pago por ayuda social para cambio de sonda urinaria apoyo adulto mayor.				
	Total Factura:		10,130.00	0.00	10,130.00
SERIE: n/a NUMERO: 27					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	1,600.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.				
	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa para ir a dejar documentos al Hospital Escuela Apoyo a la mujer				
	Pago por ayuda social para gastos de exámenes médicos apoyo a la Mujer.				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación Beca estudiantil.	1,000.00			
	Total Factura:		2,900.00	0.00	2,900.00
SERIE: n/a NUMERO: 28					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 docenas de 575ML de agua y 9 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	1,213.00			
	Pago de factura por 6 paquetes de bolsas de 250 ML con agua para uso Municipal.				
	Pago por factura de 4 platos con carne para personas de elaboración de perfiles UTM.				
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago por factura de un toldo azul para uso de la volqueta que acarrea basura.	550.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a PACASA a traer a la Lic. Bety Navas Instructora, comprar materiales para taller de cuadro pintado en NEON,	225.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	500.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: YINA.CASTRO



Emisión: 23/8/2019
 Hora: 11:33 a.m.
 Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3187304

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por recibo apoyo a la unidad técnica en presentación de perfiles de proyectos educativos en la AMHOM EL DÍA Martes 13 de agosto. Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación Beca estudiantil. Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación Beca estudiantil.	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	900.00			
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por recibo apoyo a la unidad técnica en presentación de perfiles de proyectos educativos en la AMHOM EL DÍA Martes 13 de agosto.	800.00			
		Total Factura:	5,988.00	0.00	5,988.00
SERIE: n/a NUMERO: 29					
000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para gastos de tratamientos para leucemia. Pago por ayuda Social para compra de tratamiento medico apoyo a la mujer.	1,600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la tercera edad	700.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por Viatico a Tegucigalpa a revisión de ambulancia a RENDILLANTAS.	225.00			
12 02 000 003 000 54200 14-227-04	Pago Por factura de 12 almuerzos para muralistas.	780.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a salud	200.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 10 docenas de 575ML de agua y 5 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal. Pago de factura por 10 paquetes de bolsas de 250 ML con agua para uso Municipal.	1,106.00			
		Total Factura:	4,611.00	0.00	4,611.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
12 02 000 003 000 54200 14-227-04	Pago Por factura de 12 cenas para muralistas.	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la Teleton con su hija. Apoyo a la mujer	500.00			
		Total Factura:	1,100.00	0.00	1,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	600.00			
12 02 000 003 000 54200 14-227-04	Pago por factura suministro de alimentación a maestros haciendo mural casa de la cultura.	440.00			
		Total Factura:	1,040.00	0.00	1,040.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por Factura transporte de cantarranas a Tegucigalpa como Instructora de PACASA taller de pintura en ANEON A Mujeres emprendedoras. Pago por factura de impresión de imagen en tabloide para taller de pintura en neón a mujeres Emprendedores.	763.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	500.00			
		Total Factura:	1,763.00	0.00	1,763.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: YINA.CASTRO



Emisión: 23/8/2019

Hora: 11:33 a.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3187304

Total: 28,589.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,669.00
14-227-04	Granja Avicola Alvarenga (Muralismo)	2,120.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	800.00
Total Fuentes Especificas:		28,589.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmEEHTonLuqGJfuKO5oo
9nL7Jc/c7TqXhqQ==



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19168

L.: 28,589.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 10

Fecha de Emision: 12/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 12 al 22 de agosto del 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	300.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,826.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,950.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	550.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,080.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,900.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	225.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,600.00
12 02 000 003 000 54200 14-227-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,120.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	763.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	225.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	800.00
14-227-04	Granja Avicola Alvarenga (Muralismo)	2,120.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,669.00
Monto Total:		28,589.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

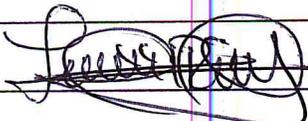


Emisión: 23/08/2019
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,589.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,589.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: 
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3242958

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: n/a NUMERO: 33					
02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por Viatico a Tegucigalpa compra de insumo de la municipalidad compra de faroles para la canchita del 96 aniversario y entrega de tarjetas a Yuscaran San Antonio de Oriente revision de ambulancia a RENDILLANTAS.	225.00			
00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 30 paquetes de bolsas de 250 ML con agua para uso Municipal.	450.00			
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica Hospital Escuela apoyo a la mujer.	1,300.00			
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para pago de transporte viaje a cita medica Hospital Escuela . Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa tramites de Antecedentes penales	1,900.00			
01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 17 al 22 de Agosto 2019.	700.00			
02 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 16 ordenes de tacos y jugo natural para reunión de aniversario Pago por acompañamiento al señor Alcalde en jira se medios de comunicación en la promoción de celebración del aniversario y compras para preparativos del evento el día jueves 22 de agosto del 2019.	800.00			
02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago Por factura de alimentación para muralistas.	750.00			
05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	500.00			
00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos atender citación del IAIP para resolver información primer trimestre del 2019 y completarla en el portal.	400.00			
	Total Factura:		7,025.00	0.00	7,025.00

ERIE: n/a NUMERO: 34					
02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento médicos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes penales.	2,300.00			
02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago Por factura de alimentación para muralistas.	480.00			
01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia danli, a recibir curso de enfermería mes de agosto del 2019.	1,500.00			
05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00			
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija. Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes penales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamentos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento médicos. Pago por factura de de 100 carbamazepina 200MG para atención a la señora Rosalba Diaz Mejía	3,500.00			
	Total Factura:		7,880.00	0.00	7,880.00

ERIE: n/a NUMERO: 35					
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de tratamientos médicos. Pago Por ayuda social para gastos de antecedentes penales. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,800.00			
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para movilizarse al Hospital Escuela apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer.	700.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 3/9/2019
Hora: 03:29 p.m.
Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

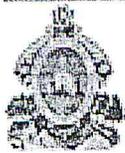
No. Rendición: 3242958

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa entrega Subsanacion Dictamen segundo trimestre 2019.	700.00			
		Total Factura:	3,200.00	0.00	3,200.00
RIE: n/a NUMERO: 36					
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa Cita Medica apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	1,700.00			
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de emergencias al Hospital Santa Rosa de Lima.	500.00			
00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 30 paquetes de bolsas de 250 ML con agua para uso Municipal.	450.00			
01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte al Instituto Polivalente Nuevo Paraíso a su hijo.	500.00			
		Total Factura:	3,150.00	0.00	3,150.00
RIE: n/a NUMERO: 37					
00 000 002 000 12200 11-001-01	Pago por factura de un día de trabajo en la caseta de control de arena que esta ubicada en el caserío de Monteleon .	150.00			
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento .	300.00			
01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de su hijo.	500.00			
04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00			
00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 docenas de 575ML de agua y 5 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	623.00			
01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 24 al 29 de agosto 2019.	600.00			
		Total Factura:	2,373.00	0.00	2,373.00
				Total:	23,628.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,628.00
Total Fuentes Especificas:		23,628.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcjJW2/FOQueUn78Y3OrLkBywJwN9uQCOOGiuVNfh
UsWKzn7iIRF20BhwcXyspl



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19231
L.: 23,628.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 10

Fecha de Emisión: 2/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 2997

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

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 23 al 30 de agosto 2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,400.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,523.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,500.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,230.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,100.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Jornales	150.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,525.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,628.00
Monto Total:		23,628.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

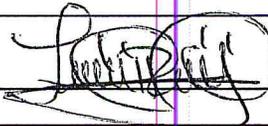
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,628.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,628.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKByzktSwKP
TJCQjsNYbcFXhF9PVm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vxr+dmvkTs=