



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 17/10/2019
 Hora: 11:23 a.m.
 Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3365485

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compras de medicamento a su hijo. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de Antecedentes Policiales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Transporte velatorio de su hermana en zambrano. Pago por ayuda social para compra de medicamentos.	2,550.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Talanga a recoger mercadería para la Alcaldía .	400.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa compra de repuestos para el carro blanca Mitsubishi de la Alcaldía.	225.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 8 docenas de 575ML de agua y 4 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	764.00			
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos Educativos.	300.00			
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de un chimbo de gas para el comedor infantil y pago de servicio de Moto taxi.	310.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes Policiales apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento de leucemia de su hija apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de ultrasonido apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Operación apoyo a la mujer. Pago por factura para meriendas del club de Hipertensos Diabéticos y el club de Embarazadas del centro de Salud de la Aldea el Coyolito.	5,680.00			
	Total Factura:		10,229.00	0.00	10,229.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 docenas de 575ML de agua y 8 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	615.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 28,29 de septiembre y 5,6,7,8, de Octubre 2019. Pago por factura de lavado de motor regular prensa de cluoch	900.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 5 cartulinas Iris uso para celebración del adulto mayor	50.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes Policiales 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 alimentación apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos apoyo a la mujer.	3,850.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos gira con el Señor Alcalde el día miércoles 9 de octubre a Tegucigalpa oficina de Gobernación y reunión Alcaldes	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes Policiales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento para su madre.	1,250.00			
	Total Factura:		6,965.00	0.00	6,965.00
SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de su hijo al Hospital Escuela.	800.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3365485

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramite de documentos apoyo ala mujer. Pago por ayuda social al grupo de mujeres. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	1,150.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo al adulto mayor.	100.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos para su hija. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al Instituto Polivalente Nuevo Paraíso.	900.00			
		Total Factura:	2,950.00	0.00	2,950.00
SERIE: N/A NUMERO: 4					
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			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 docenas de 575ML de agua y 5 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	540.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de antecedentes policiales.	600.00			
		Total Factura:	1,640.00	0.00	1,640.00
SERIE: N/A NUMERO: 05					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de documentos personales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al Hospital Escuela.	1,800.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 06					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento médicos Pago por ayuda social para transporte viaje a Tegucigalpa estuvo en la construcción de eco fogones.	1,300.00			
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a capacitación AMHON Fortalecimiento en sistema de educación.	500.00			
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Pago por factura de 1 carrera y 1 docenas de cohetes donadas el día de san Francisco.	400.00			
11 00 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer.	700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	3,400.00	0.00	3,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 07					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de un elaboración de sello de hule según muestra para usa de Auditoria Municipal.	250.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la universidad Pedagógica Nacional FRANCISCO MORAZAN	945.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de velatorio de digna García.	1,000.00			
		Total Factura:	2,195.00	0.00	2,195.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 17/10/2019
 Hora: 11:24 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3365485

Total: 29,179.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,279.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Total Fuentes Especificas:		29,179.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBBywJwN9uQCOOGiuVNfh36IW+Db7hPGAV54XIXlu3aVr8



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 08:27 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19405

L.: 29,179.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emision: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica Correspondiente del 09 al 17 de Octubre del 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,919.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,880.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,300.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,845.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	525.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,279.00
Monto Total:		29,179.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019
Hora : 08:27 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,179.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,179.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVnweefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3392268

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 08					
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de materiales para elaborar un mural sobre el Cáncer de Mamas apoyo de la red de mujeres.	656.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de Antecedentes policiales . Pago por ayuda social para cubrir gastos de velatorio de Digna Garcia. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos gastos de exámenes médicos.	2,700.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de combustible para personal de la MANOF, por sistema de revisión de maquinas	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de tratamiento médicos apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo a la Mujer Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de Antecedentes policiales 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 consulta medica apoyo a la mujer.	4,550.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de transporte hacia Danli, a recibir curso de enfermería mes de Septiembre del 2019. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de educación beca estudiantil mes de septiembre	3,500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de tres botellas de miel a L.140 C/u, atención especial, visitantes de varias organizaciones Pago de factura por 5 docenas de 575ML de agua y 7 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal. Pago por factura de 5 almuerzos alimentación personal de la Mancomunidad Richar Reyes (3) Cristian Herrera (2) varios días.	1,260.00			
		Total Factura:	13,066.00	0.00	13,066.00
SERIE: N/A NUMERO: 09					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes policiales apoyo a la mujer.	1,850.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a dejar a la Vice Alcalde a Juterique Comayagua el día martes 22 de octubre 2019 a un seminario.	225.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 7 docenas de 575ML de agua y 5 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	706.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de antecedentes policiales.	1,400.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social Para cubrir Gastos educativos	800.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Alimentación apoyo adulto mayor.	200.00			
		Total Factura:	5,181.00	0.00	5,181.00
SERIE: N/A NUMERO: 10					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes Policiales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento médicos. Pago por factura suministro de medicamento y consulta medica apoyo a Juan Ramón García y Brayan Eliezer Flores.	1,709.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de gasolina super para vehículo alquilado toyota gris viaje a Ajuterique Comayagua con la Vice Alcalde.	200.00			
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Pago por factura de peaje viaje expreso Comayagua con la Vice Alcalde.	22.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 11

No. Rendición: 3392268

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa como conductor del Señor alcalde a reunión en las oficina de la AMOHN y Gobernación el día Miércoles 23 de Octubre del 2019.	225.00			
		Total Factura:	2,156.00	0.00	2,156.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes policiales apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir Gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer.	1,300.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 20 al 26 de Septiembre 2019. Pago por factura de Reparación del tanquesito de Reserva Bus Municipal	560.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 4 docenas de 575MI de agua y 5 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	457.00			
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago por factura de Tinta EPS negra L110A 200A PARA USO DEL Departamento de Justicia	255.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes policiales Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos médicos apoyo adulto mayor.	900.00			
		Total Factura:	3,472.00	0.00	3,472.00
				Total:	23,875.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,875.00
Total Fuentes Especificas:		23,875.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBywJwN9uQCOOGiuVNfh36iWrTmkSbP5RYORbF/qDU45z



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19436

L.: 23,875.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica Correspondiente del 18 al 24 de Octubre del 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	600.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,700.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,423.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	255.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,709.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	560.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	656.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,300.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	22.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,875.00
Monto Total:		23,875.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,875.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKByzktSwKP
 TJCQjsNYbcFXhF9PVm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vxr+dmvkTs=