



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/2/2020

Hora: 09:28 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 12

No. Rendición: 3664577

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a	NUMERO: 01				
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a la Alcaldía de Valle de Ángeles para asuntos de la montaña Caphiro en la zona del guayabo.	225.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por Viáticos a la Vice alcaldesa viaje a Talanga a recoger Medicamento en la MANOF.	400.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a la Alcaldía de Valle de Ángeles para asuntos de la montaña Caphiro en la zona del guayabo.	225.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Medicamentos apoyo a la mujer.	1,200.00			
	Total Factura:		2,050.00	0.00	2,050.00
SERIE: n/a	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 5 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 575MI de agua para uso Municipal.	799.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Cita Medica apoyo adulto mayor.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Medicamentos apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Exámenes medicos apoyo a la mujer.	1,300.00			
03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Pago por factura venta de timbres (1 al 100).	40.00			
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago por factura de 128 fotocopias y 2 encuadrado perfiles de proyectos Alcantarillado Nuevo Progreso.	188.00			
	Total Factura:		2,727.00	0.00	2,727.00
SERIE: N/A	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por facturas notas adhesivas para estados financieros y rendición.	143.69			
03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Pago por factura venta de timbres 1 al 100 y autentica inicial 3290957 autentica final 3290958.	1,040.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gasto de medicamento apoyo a la mujer.	200.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Medicamento apoyo adulto mayor	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos.	500.00			
	Total Factura:		2,883.69	0.00	2,883.69
SERIE: N/A	NUMERO: 04				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer.	400.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por Combustible técnico MANOF en visita Municipalidad solventar problema de Impresora.	500.00			
11 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 Enero del 2020.	2,000.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos de Rafael Aguilar a Tegucigalpa a casa presidencial con el Señor Alcalde. Pago por Viáticos visita a Contaduría General de la re publica de Honduras Información Financiera y estados financieros	625.00			
	Total Factura:		3,825.00	0.00	3,825.00
SERIE: N/A	NUMERO: 05				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Alimentación apoyo adulto mayor.	100.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 12/2/2020
Hora: 09:28 a.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 12

No. Rendición: 3664577

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 20 paquetes de bolsas agua de 150 MI para uso Municipal.	300.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de grabación de música para baile adulto mayor día domingo 26 de enero del 2020.	150.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos. Pago por ayuda social para cubrir gastos económicos para enfermedad.	1,800.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a Medica Center (Hospital) con el señor Alcalde el día Jueves 23 de Enero del 2020.	225.00			
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa gestión de patrocinio y cobertura de medios de comunicación para la feria 2020.	300.00			
Total Factura:		2,875.00		0.00	2,875.00
SERIE: N/A NUMERO: 06					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Tratamientos Médicos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento.	800.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos Médicos apoyo a la mujer.	1,000.00			
Total Factura:		1,800.00		0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 7					
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa gestión confección de camisetas para comité de feria 2020.	300.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	pago por factura de tintas EPSO uso para Departamento de Catastro. 940.01	940.01			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Tratamiento Medico apoyo a la mujer.	1,400.00			
11 02 003 001 000 23500 11-001-01	Pago por 6 almuerzos atención campaña de limpieza fumigación y abatización.	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 5 botellones de agua de 5 galones y 4 docenas de 575MI de agua para uso Municipal.	467.00			
Total Factura:		3,407.01		0.00	3,407.01
SERIE: N/A NUMERO: 08					
11 02 003 001 000 23500 11-001-01	Pago por 2 Carnes y 2 refrescos atención campaña de limpieza fumigación y abatización.	234.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 81 papellillos 10 cartulinas 3 pegamentos barra 2 pegamentos uso evento tercer encuentro adulto mayor MANOF. Pago por factura 1 cuarto de Resistol blanco 1 cordel # 1.MM uso evento tercer encuentro adulto mayor MANOF. Pago de factura por 40 papellillos verde 40 papellillos amarillo y 40 papellillos rojo uso evento Tercer encuentro adulto mayor MANOF. Pago de factura por 4 barras de pegamento y 15 pliegos de cartulina Iris roja, verdes y amarilla uso evento Tercer encuentro adulto mayor MANOF	994.60			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Medicamentos apoyo a la mujer.	400.00			
Total Factura:		1,628.60		0.00	1,628.60
SERIE: N/A NUMERO: 09					
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia el Hospital de Emergencia apoyo a adulto mayor.	500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 20 paquetes de bolsas agua de 150 MI para uso Municipal.	300.00			
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa compra de camisas para comité de la feria 2020.	300.00			
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos traje en banda Municipal.	1,000.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/2/2020

Hora: 09:28 a.m.

Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 12

No. Rendición: 3664577

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 medicamentos apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos apoyo a la mujer.	1,800.00			
Total Factura:			3,900.00	0.00	3,900.00

SERIE: N/A

NUMERO: 10

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Exámenes médicos apoyo a la mujer.	500.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de libros UNAH. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Educación	2,100.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de Antecedentes policiales.	300.00			
Total Factura:			2,900.00	0.00	2,900.00

SERIE: N/A

NUMERO: 11

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de una cuballera un pantalón 1 par de zapatos un par de calcetines. 890.00	890.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica apoyo a la mujer.	400.00			
Total Factura:			1,290.00	0.00	1,290.00
Total:					29,286.30

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,536.30
Total Fuentes Especificas:		29,286.30

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wdlr
4+tFSosYcm2dZIVorF7ikxxBr



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19744

L.: 29,286.30

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 12

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica Correspondiente del 07 de Enero al 04 de Febrero del 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	900.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	225.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,644.60
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,866.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,990.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	188.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,083.70
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	850.00
11 02 003 001 000 23500 11-001-01	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	534.00
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	225.00
03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Servicios Jurídicos	1,080.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,600.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,536.30
Monto Total:		29,286.30



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,286.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,286.30

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/FOQueUn78Y3OrLKB5NyyJB/+Y
Q7fbo7r7i8sSe9i1Sb6l4alidjRW1JvJAWOtWtew4BwKY/dUHKtnug 99idxLgZ8Vo5Leg0K+JUz2l=