



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 12/5/2020

Hora: 09:39 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 3869799

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 cubrir gastos economicos para su familia. Pago por ayuda social para cubrir gastos economicos viaje a Tegucigalpa.	2,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: n/a NUMERO: 02					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	pago por factura de 10 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso Municipal.	150.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicamento	1,000.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura de 10 libras de café molido para atención corporación Municipal.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos tratamiento para leucemia de su hija.	500.00			
		Total Factura:	2,150.00	0.00	2,150.00
SERIE: n/a NUMERO: 03					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de Tratamiento medico.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: n/a NUMERO: 04					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo a la mujer.	1,500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: n/a NUMERO: 05					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos.	1,000.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento Emergencia Covid-19	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentacion apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer	1,500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo adulto mayor.	400.00			
		Total Factura:	3,400.00	0.00	3,400.00
SERIE: n/a NUMERO: 06					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos apoyo a la mujer.	700.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por la elaboración de sellos de madera para uso de CODEM pago de facturas por suministros varios para la preparación de alimentación brindada en los puestos de control (del 14 al 17 de abril 2020) pago por suministro de alimentación brindada a personal de en trabajos empaque de raciones alimenticias Emergencia COVID-19 pago de facturas por suministro de gas lps para uso de estufa en la preparación de alimentación brindada en los puestos de control EMERGENCIA COVID-19 pago de facturas por suministro de harina para la preparación de alimentación brindada en los puestos de control pago de factura por suministro de 22 paquetes de bolsas de 5x11 para empaquete de productos en EMERGENCIA COVID-19 pago de facturas #321 por suministro de 9 GEL anfrascos tibacterial Emergencia Covid-19 pago de facturas #322 por suministro de 12 GEL antibacterial Emergencia Covid-19 pago de facturas #308 por suministro de 10 frascos de jabón antibacterial Emergencia Covid-19 pago de facturas #320 por suministro de 95 Mascarillas Emergencia Covid-19	11,085.57			



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



Emisión: 12/5/2020
 Hora: 09:39 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 3869799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	pago de factura por suministro de bomba de riego para uso en la ambulancia pago de factura por suministro de repuestos (espárragos tuercas) para reparación de ambulancia	520.00			
		Total Factura:	12,305.57	0.00	12,305.57
SERIE: N/A NUMERO: 07					
11 00 000 001 000 26210 15-013-01	pago de viáticos al sr Alcalde por viaje a tegucigalpa en SEDIS a reclamar raciones alimenticias el día 07-05-2020.	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 08					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por trabajos de intalación de 150 mts de cable de acometida eléctrica en aldea la Granadilla , alimentación sistema de Fumigación.	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	23,555.57

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,835.57
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,720.00
Total Fuentes Especificas:		23,555.57

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19973

L.: 23,555.57

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 03 de Abril al 11 de Mayo del 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,900.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	520.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	150.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	500.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,185.57

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,720.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,835.57
Monto Total:		23,555.57



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,555.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,555.57

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/+YQ7fbo7r7l8sSe9i1Sb6l4alidjRW1JvJAWOtwTew4BwKY/dUHKtnug 99tdxLgZ8Vo5Leg0K+JUz2l=