



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



Emisión: 2/6/2020
Hora: 11:42 a.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

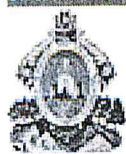
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 3903015

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 09					
11 02 000 003 000 54110 11-011-06	pago por suministro de alimentación brindada a personal de en trabajos empaque de raciones alimenticias Emergencia COVID-19 Pago de factura por refrescos ,vasos, aguas churros para personal de los retenes.	868.00			
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	pago de factura por suministro de repuestos (Banda #30) para reparación de ambulancia. pago de factura por suministro de repuestos (2/4 Aceite powcu stvin havoline) para reparación de ambulancia. pago de factura por suministro de Equipo de vio seguridad (100 pares de guantes euromed) para conductor de ambulancia.	849.30			
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago de factura por recarga de telefonía celular para uso Municipal.	354.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de ayuda social para cubrir gastos de medicamentos.	500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura de 4 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	108.00			
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago por factura por suministro de limpieza para uso municipal.	751.00			
		Total Factura:	3,430.30	0.00	3,430.30
SERIE: N/A NUMERO: 10					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de facturas por suministro de 6 GEL antibacterial Emergencia Covid-19	780.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por motorista con el Alcalde en la semana del 11 al 15 de mayo del 2020. pago de viáticos al sr Alcalde por viaje a tegucigalpa en gestión de alimento de la Secretaria de Desarrollo inclusión social para Adulto Mayor, Discapacitados y personas en cuarentena.	1,200.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura de 5 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	135.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos tratamiento para leucemia de su hija. Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente apoyo a la mujer	1,100.00			
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 tratamientos medicamentos. Pago por ayuda social para traslado a su lugar.	3,000.00			
		Total Factura:	6,215.00	0.00	6,215.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos apoyo a la mujer.	500.00			
11 02 003 001 000 23500 11-001-01	Pago por fumigacion en barrio Santa Rita contra el Covid-19	300.00			
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 Medicamentos	900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo adulto mayor.	300.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por limpieza de la Escuela Técnica Emergencia Covid -19 centro de aislamiento con 2 días 22,27 de abril del 2020	300.00			
13 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura por suministro de Alimentación para estudiantes de turismo.	700.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/6/2020

Hora: 11:42 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 3903015

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 medicamentos.	1,500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para gastos de medicamento urgente apoyo a la mujer.	1,100.00			
	Total Factura:		2,600.00	0.00	2,600.00

SERIE: N/A

NUMERO: 13

11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por factura de compra de gas LPG para atención en retenes emergencia COVID-19 pago por factura de 30 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso apoyo retenes emergencia COVID-19. pago por suministros varios para atenciones personal de apoyo en entrega de raciones de alimento Emergencia Covid-19 Pago por facturas de alimentación por trabajos en bolsas solidarias COVID-19 el día 21 de mayo del 2020	1,660.57			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura de 4 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	108.00			
	Total Factura:		1,768.57	0.00	1,768.57

SERIE: N/A

NUMERO: 14

11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por facturas de alimentación por trabajos en bolsas solidarias COVID-19 el día 23 de mayo del 2020 pago por suministros varios para atenciones personal de apoyo en entrega de raciones de alimento Emergencia Covid-19	1,065.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer.	700.00			
	Total Factura:		1,765.00	0.00	1,765.00

SERIE: N/A

NUMERO: 15

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por servicio de alimentación a personal que trabajo en la bolsa solidaria pago por suministros varios para atenciones personal de apoyo en entrega de raciones alimentación Emergencia Covid-19	752.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura de 4 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	108.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo a la mujer.	800.00			
	Total Factura:		2,160.00	0.00	2,160.00

SERIE: N/A

NUMERO: 16

11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por suministros varios para atenciones personal de apoyo en entrega de raciones alimentación Emergencia Covid-19	360.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de colchón de agua discapacitado. Pago por ayuda social para compra de tratamiento medico apoyo a la mujer.	2,000.00			
	Total Factura:		2,360.00	0.00	2,360.00

SERIE: N/A

NUMERO: 17

11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo adulto mayor.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	400.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para personal de entrega de raciones de alimento *Honduras Solidaria* en la aldea de Guarumas Pago de factura de 20 laminado de carnet para identificación de voluntarios en reten COVID-19	840.00			
	Total Factura:		1,640.00	0.00	1,640.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/6/2020

Hora: 11:42 a.m.

Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 3903015

Total: 24,938.87

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-011-06	EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	868.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,049.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,021.57
Total Fuentes Especificas:		24,938.87

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wdlr
4+tEaqRLufmrSwS03McwNOpv0



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2020

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 20042

L.: 24,938.87

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 14 de Mayo al 28 de Mayo del 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,800.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	751.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	459.00
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	849.30
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	354.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,200.00
13 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,625.57
11 02 003 001 000 23500 11-001-01	Campañas de Fumigación y Abatización	300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,049.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,889.57
Monto Total:		24,938.87



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2020

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,938.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,938.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB5NyyJB/+Y
Q7fbo7r7l8sSe9i1Sb6l4alidjRW1JvJAWOtwTew4BwKY/dUHKtnug 99tdxLgZ8Vo5Leg0K+JUz2l=