



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/6/2020

Hora: 03:06 p.m.

Página: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

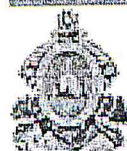
Expediente No.: 13

No. Rendición: 3985149

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 10					
1 01 000 001 000 54110 11-001-01	pagos por ayudas sociales complemento para pagos de Internet para clase virtuales de la universidad.	1,200.00			
1 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por facturas de 4 pollos enteros y 30 lempiras de tortillas apoyo en segunda fase, Operación Honduras Solidarias. pago por ayuda económica para realizar prueba de emergencia del COVID-19. Pago de factura por suministro de alimentación personal de apoyo entrega de bolsas solidarias.	1,680.00			
13 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura de 3 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	81.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,100.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social apoyo novenario de su madre. Pago por ayuda social para compra de ataúd. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento apoyo a la mujer.	3,900.00			
	Total Factura:	7,961.00		0.00	7,961.00
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por factura de 30 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso apoyo retenes emergencia COVID-19.	450.00			
16 00 000 001 000 39100 15-013-01	pago por factura de una bolsa de ace abril,bote de cloro y ace mayo	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de tratamiento medico apoyo a la mujer	1,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura de 7 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	189.00			
	Total Factura:	1,839.00		0.00	1,839.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago por apoyo llenada de bolsas solidarias del COVID-19	700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor.	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos tratamiento para leucemia de su hija.	1,500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
	Total Factura:	2,700.00		0.00	2,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 21					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 5 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 575ml de agua para uso Municipal.	799.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por factura de 30 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso apoyo retenes emergencia COVID-19.	450.00			
	Total Factura:	1,249.00		0.00	1,249.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 orden de pupusas para capacitación CNA CONTRATACIONES AL Estado	240.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de gastos médicos. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer.	2,600.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social complemento para pagos de Internet para clase virtuales de la universidad.	1,000.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a reunión con la Abogada Giron sobre el seguimiento a demanda Azucarera Tres Valles.	700.00			
	Total Factura:	4,540.00		0.00	4,540.00

SERIE: N/A NUMERO: 23

30/06/2020 03:06:00 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/6/2020

Hora: 03:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 13

No. Rendición: 3985149

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	700.00			
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por factura de 20 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso apoyo retenes emergencia COVID-19.	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 575ML de agua para uso Municipal.	523.00			
Total Factura:			1,523.00	0.00	1,523.00

SERIE: N/A

NUMERO: 24

11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago por factura de 20 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso apoyo retenes emergencia COVID-19. Pago por fumigación en barrio Santa Rita contra el Covid-19	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer.	2,000.00			
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Pago Por factura de 3 cuartos de aceite 15w40 castol para mitzubishi blanco.	480.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal.	108.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,200.00			
Total Factura:			5,088.00	0.00	5,088.00
				Total:	24,900.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Total Fuentes Especificas:		24,900.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wdlr
4+tFz6kDUP/cbd1OgCbl6bJtC



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 06:16 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 20096

L.: 24,900.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 13

Fecha de Emision: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 10 de Junio al 25 de Junio del 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,000.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,600.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	900.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	480.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,940.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,200.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,880.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,900.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/06/2020

Hora : 06:16 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

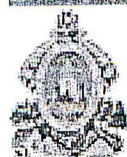
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznIJYsp8gP401iH2BHAYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/6/2020

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

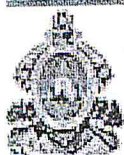
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 3994680

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 13				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura por suministro de verduras (frijolitos, plátanos, papas, repollos, zanahoria, lechuga, culantro, patates, tomates, ajo, pepinos, remolacha) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control	1,370.00			
	pago de factura por suministro de verduras (especias, achote, saborina) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control				
	Total Factura:		1,370.00	0.00	1,370.00
SERIE: N/A	NUMERO: 14				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura por suministro de verduras (frijolitos, plátanos, papas, repollos, zanahorias, culantro, patates, tomates, ajo, pepinos, remolacha, ocotes,) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control	2,131.57			
	pago de factura por suministro de verduras (apio, especia, achote, saborina, sal de ajo) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control				
	Pago de factura por venta de leña para la preparación de alimentos para personal en puestos de control.				
	pago de factura por suministro de producto (2 latas de maíz, condimentos) para la preparación de alimentos para personal en puestos de control.				
	pago de factura por GAS LPG para la preparación de alimento persona el puestos de control				
	Total Factura:		2,131.57	0.00	2,131.57
SERIE: N/A	NUMERO: 15				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura por suministro de producto (1 mayonesa) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control	344.00			
	pago de factura por suministro de 5 cartones de huevos para la preparación de alimentación para personal en puestos de control				
	Total Factura:		344.00	0.00	344.00
SERIE: N/A	NUMERO: 16				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura por suministro de verduras (Frijolitos, papas, repollo, zanahoria, patates, pepinos, lechugas, remolachas, apio, culantro, tomate) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control	1,045.00			
	Total Factura:		1,045.00	0.00	1,045.00
SERIE: N/A	NUMERO: 17				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura por GAS LPG para la preparación de alimento persona el puestos de control	922.57			
	Pago de factura por 22 platos melanina seco 1 cuchillo 1 recogedor 1 embudo par la alimentación para personal en puesto de control.				
	Total Factura:		922.57	0.00	922.57
SERIE: N/A	NUMERO: 18				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de productos varios (repollo, especias, sal de ajo) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control.	300.00			
	pago de factura por suministro de 70 tortillas de arinas para la preparación de alimentación para personal en puestos de control				
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 19				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura N°100 por suministro de productos varios embutido(un bote de aceite Issima) para la preparación de alimentación para personal en puestos de control	630.00			
	Total Factura:		630.00	0.00	630.00
SERIE: N/A	NUMERO: 20				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	pago de factura por 30 plátanos para la preparación de alimentación para personal en puestos de control	90.00			
	Total Factura:		90.00	0.00	90.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/6/2020

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 3994680

Total: 6,833.14

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,833.14
Total Fuentes Especificas:		6,833.14

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wdlr
4+lFn5Jg/Z1bfwAfC/gFdtk6



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020

Hora : 06:16 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20097

L.: 6,833.14

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 14

Fecha de Emisión: 30/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Rembolso de pagos correspondientes del 11 de junio al 29 de junio del 2020 por gastos Emergencia COVID-19
Liquidación de Fondo de caja Chica Correspondiente al II TRIMESTRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,833.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,833.14
Monto Total:		6,833.14

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,833.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,833.14

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY9Z7MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfiJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSD077tznJYsp8gP401IH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz