



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 25/11/2020

Hora: 11:44 a.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4332278

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico y compra de medicamento.	1,000.00			
	pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer .				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
	Total Factura:	1,300.00		0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer.	3,450.00			
	Pagos por ayuda social para realizarse examen medico apoyo a la mujer.				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo adulto mayor	800.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al Hospital				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de enegia electrica.	3,095.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento.				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes policiales				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.				
	Pago por ayuda social para compra de medicamento para epilepsia.				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura para alimentación señor Isidro Aguilar por compra de repuestos para la volqueta.	151.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura para combustible de la ambulancia viaje de emergencia.	400.09			
	Total Factura:	7,896.09		0.00	7,896.09
SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de medicamentos.	2,500.00			
	Pago por suministro de alimento para velatorio de Q.D.D.G. Jesús Palma Barrio Rancho Chico el 12/11/2020.				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento para leucemia.	2,000.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.				
	Pago por ayuda social para tratamiento medico apoyo a la mujer.				
	Total Factura:	5,200.00		0.00	5,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 04					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago Por factura de compra de 2 llantas usadas para Mitsubishi blanco.	900.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de medicamentos apoyo a la mujer .	1,700.00			
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Pago por factura para combustible apoyo a microbiólogo en Triaje COVID-19.	700.00			
	Total Factura:	3,300.00		0.00	3,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 05					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos apoyo a la mujer.	1,300.00			
	Total Factura:	1,300.00		0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 06					
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Pago por factura de suministro de papelería para uso del triaje COVID-19	1,045.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 25/11/2020

Hora: 11:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

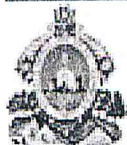
No. Rendición: 4332278

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura de compra de combustible para la ambulancia.	300.00			
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Pago por factura de 3 carreras de bombas para la final de campeonato de futbol día 22/11/2020 Pago por factura de un balón malte para campeonato de futbol	1,080.00			
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Pagos por viáticos viaje a Tegucigalpa entrega de papeles para declaratoria de fuente de agua Barrio Nuevo progreso.	300.00			
05 00 000 007 000 26210 11-001-01	Pago por factura compra de accesorio adaptador universal para notebook para la oficina de Acceso a la Información Publica 784.30	784.30			
		Total Factura:	3,509.30	0.00	3,509.30
				Total:	22,505.39

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,125.39
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380.00
Total Fuentes Especificas:		22,505.39

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wdlr
4+tEsqyQcaQIEuAlWedWY/3cO



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2020

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20430

L.: 22,505.39

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de pagos de caja chica correspondientes 11 al 23 de noviembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,895.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,500.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,450.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.09
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,745.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	151.00
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	300.00
05 00 000 007 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	784.30

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,380.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,125.39
Monto Total:		22,505.39



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2020

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,505.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,505.39

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB5NyyJB/+Y
Q7fbo7r7l8sSe9i1Sb6l4alidjRW1JvJAWOtwTew4BwKY/dUHKTNug 99tdxLgZ8Vo5Leg0K+JUz2l=