



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4532463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A NUMERO: 01</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa a consulta al Hospital San Felipe apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	2,600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	1,200.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor.	800.00			
	Total Factura:		4,600.00	0.00	4,600.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 02</b>					
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago de factura por una resma de papel para uso Municipal	130.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa al Hospital Escuela apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento Mes de Enero apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	1,500.00			
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Pago de factura por 4 encuadernados y 168 impresiones para Junta de agua del patronato de la aldea del Pedregal	940.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimento y gastos de transporte para ir al hospital a sacar cita para operación de ernia apoyo adulto mayor	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica al Oftalmólogo	1,000.00			
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Pago de factura por un cuarto de aceite para vehículo Mitsubishi color blanco de la Municipalidad	160.00			
	Total Factura:		4,230.00	0.00	4,230.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 03</b>					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de viáticos viaje a Tegucigalpa a dejar una fotocopiadora para reparación. Llenar chimbos de oxigeno y cotizar repuestos de motocicleta de la Municipalidad	225.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	1,100.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00			
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Pago de factura por combustible en apoyo a Microbiólogo para la realización de pruebas del COVID-19	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para el hospital y compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	1,000.00			
	Total Factura:		2,925.00	0.00	2,925.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 04</b>					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por mantenimiento de motocicleta y cambio de aceite asignada al departamento de la UTM	600.00			



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4532463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por medicamentos en ayuda a la señora María Estela Ponce apoyo adulto mayor	1,355.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo al adulto mayor				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento	700.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pagos por celebración de Matrimonios Civil	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	1,700.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa al Hospital Escuela				
	Pago por ayuda social en reparación de pila en apoyo a la señora Lesbi Mendoza				
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pagos por limpieza de parque Coca-gua	600.00			
	<b>Total Factura:</b>		<b>5,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,555.00</b>
<b>SERIE: N/A NUMERO: 05</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para llevar a su mama al Hospital de Danli apoyo a la mujer	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,400.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico				
	<b>Total Factura:</b>		<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>
<b>SERIE: N/A NUMERO: 06</b>					
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago de factura por 8 libras de café molido para uso de sesiones de Corporación	480.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte con sus hija al Hospital	2,800.00			
	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica				
	Pagos por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer				
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pago por acerrado de árbol caído por tormentas en la aldea de Guarumas	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	1,700.00			
	Pago por ayuda social en concepto de viaje expreso al Hospital Escuela a traer al difunto al señor David Mendoza				
	<b>Total Factura:</b>		<b>5,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,280.00</b>
<b>SERIE: N/A NUMERO: 07</b>					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de internet para estudiar en linea en la Universidad	1,000.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por materiales para decoración, para realizar clausura de taller culinario que se les impartió a mujeres emprendedoras del Municipio	350.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	3,200.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamentos				
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica				
	<b>Total Factura:</b>		<b>4,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,550.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 21/1/2021

Hora: 10:35 a.m.

Página: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4532463

**Total: 29,040.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,360.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,680.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>29,040.00</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E  
paNjXsN+towkKv+hXRnqB/79o



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 20651

L.: 29,040.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 18/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 11 al 20 de Enero del 2021

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	130.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	480.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	900.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	160.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,300.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,955.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,100.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	940.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	225.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	600.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,680.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,360.00
<b>Monto Total:</b>		<b>29,040.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,040.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,040.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Por: Lilian Rosibel Henríquez  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEtoHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 4/2/2021

Hora: 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4553025

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A NUMERO: 08</b>					
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Pago de factura por 10 bolsas con agua para uso del personal del Triaje	150.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a realizarse ultrasonido	400.00			
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago de factura por 10 resmas de papel bond tamaño carta para uso Municipal	880.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	500.00			
	<b>Total Factura:</b>		<b>1,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,930.00</b>
<b>SERIE: n/a NUMERO: 09</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de materiales para clausura del curso de cocina a mujeres emprendedoras Pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,380.00			
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por apoyo a levantamiento de firmas a personas beneficiadas con bono tecnológico los días 15 y 16 de enero 2021	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento médico de su esposa Pago por ayuda social para cubrir gastos de operación en los pequeños hermanos Pago por ayuda social para cubrir gastos de examen médico	3,200.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago de factura por 9 meriendas para Reunión de Corporación Municipal con personeros de compañía Azucarera Tres Valle	225.00			
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por viaje expreso a la Clínica Santa Rosa de Lima en apoyo un niño enfermo	200.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para persona de la mancomunidad	50.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
	<b>Total Factura:</b>		<b>5,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,555.00</b>
<b>SERIE: n/a NUMERO: 10</b>					
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Pago de factura por 1 bote de aceite Castrol 15W40 y 1 liquido de freno 946ml para uso de vehículo Mitsubishi Color blanco de la Municipalidad	295.00			
	<b>Total Factura:</b>		<b>295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.00</b>
<b>SERIE: n/a NUMERO: 11</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de examen medico ded su hija apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica y compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra urgentes de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	2,400.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago mensual de bus escolar de su hija	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	1,200.00			
	<b>Total Factura:</b>		<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>
<b>SERIE: n/a NUMERO: 12</b>					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Tegucigalpa a cita medica con su hijo	800.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 4/2/2021

Hora: 10:46 a.m.

Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4553025

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 consulta medica apoyo a la mujer	400.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para foto de carnet para matricula del colegio	100.00			
	Total Factura:		1,700.00	0.00	1,700.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 13</b>					
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 pago de alquiler de casa apoyo a la mujer	700.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de matricula de colegio en apoyo a la educación	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	400.00			
	Total Factura:		2,100.00	0.00	2,100.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 14</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 2 sixpax de refrescos Coca cola para atención al publico	580.00			
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pago por trabajo en la caseta de control de arenera con un dia de trabajo a razon de Lps.150.00	150.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago en apoyo a fumigación en el colegio Gubernamental Villa de San Francisco por periodo de matricula	450.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social en apoyo educativo para cubrir gastos de mensualidad en la academia Washinton correspondiente al mes de Enero 2021	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento para leucemia. Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para apago de alquiler de casa apoyo a la mujer	2,600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para gastos de consulta medica Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,900.00			
	Total Factura:		6,680.00	0.00	6,680.00
<b>SERIE: n/a NUMERO: 15</b>					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda para gastos de consulta medica apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	1,000.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de factura por recargas de telefonía celular para apoyo a campamentos lúdicos, escuela Miguel Paz Barahona en apoyo a la educación	404.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico de su hija Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica con su hijo al hospital escuela Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	2,200.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Tegucigalpa a recibir curso de informática en INFOP en apoyo educativo	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de albañil por construcción	1,000.00			
	Total Factura:		5,604.00	0.00	5,604.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 4/2/2021

Hora: 10:46 a.m.

Página: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 4553025

**Total: 28,464.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,789.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	675.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>28,464.00</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4EpaNius30kJJ2Qykp+T4lmr6vM



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2021  
Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20692

L.: 28,464.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 21 de Enero al 01 de Febrero del 2021

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	880.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	225.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	150.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	295.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,900.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	300.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	150.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,900.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,180.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	630.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	854.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	675.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,789.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,464.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2021  
Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,464.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,464.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

*Por: Lilian Rosibel Henríquez*

Identidad No.:

\_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8I7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEIOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=