



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5374538

SERIE: N/A	NUMERO: 11	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	REPOSICIONES	LIQUIDADO
------------	------------	-------------	----------	----------------	-------	--------------	-----------

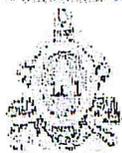
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos. Pago por ayuda social para solicitar Antecedentes Policiales Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela.	1,050.00					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes Policiales, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento madre soltera con niño Pequeño, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social por viaje a Nuevo Paraíso Llevar Mujer embarazada a dar a luz en apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de pañales de su abuelo.	1,297.00					
Total Factura:			2,347.00	0.00	2,347.00		

SERIE: N/A	NUMERO: 12	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	REPOSICIONES	LIQUIDADO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento al Mario Mendoza. Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para consulta de niño enfermo Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Mario Mendoza	2,300.00					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para sacar antecedentes policiales en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de inyección en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para solicitar antecedentes policiales en apoyo a la mujer Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de Graduación de su hijo, apoyo a la mujer.	2,300.00					
Total Factura:			4,600.00	0.00	4,600.00		

SERIE: N/A	NUMERO: 13	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	REPOSICIONES	LIQUIDADO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer	500.00					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos , Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos apoyo a la mujer	1,000.00					
Total Factura:			1,500.00	0.00	1,500.00		

SERIE: N/A	NUMERO: 14	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	REPOSICIONES	LIQUIDADO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para pago de luz eléctrica en apoyo adulto mayor	1,600.00					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al hospital Mario Mendoza Pago por ayuda social para gastos de consulta medica Pagos por ayudas sociales para realizar tramites de antecedentes policiales y gastos de transporte	2,400.00					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para pago de agua apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita al hospital en apoyo a la mujer	1,100.00					
Total Factura:			5,100.00	0.00	5,100.00		

SERIE: N/A	NUMERO: 15	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	REPOSICIONES	LIQUIDADO
1 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	220.00					
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos de su hija con leucemia Pago por ayuda social para cubrir gastos para ir a ver a su hermano a la penitenciaría Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para ir al Hospital Santa Rosita	1,500.00					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5374538

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	APOBADO
	Total Factura:	1,720.00	0.00	1,720.00

SERIE: N/A NUMERO: 16

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para complemento de pago de internet para clases virtuales de la Universidad Pago por ayuda social en apoyo educativo para cubrir gastos de mensualidad en la academia Washington Pago por ayuda social para cubrir gastos de graduación en apoyo a la educación Pago por ayuda social para cubrir gastos de diploma de su hijo en apoyo a la educación	2,900.00		
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento Pago por ayuda social para pago de alquiler de casa Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	1,500.00		
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para alquiler de casa en apoyo a la mujer	1,300.00		

Total Factura:	5,700.00	0.00	5,700.00
----------------	----------	------	----------

SERIE: N/A NUMERO: 18

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para Sacar Diploma y fotos del kínder de su hija Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hija mes de noviembre.	800.00		
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación madre soltera sin empleo en apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimentación en apoyo a la Mujer.	950.00		
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para consulta al Hospital de Nuevo Paraíso. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	520.00		

Total Factura:	2,270.00	0.00	2,270.00
----------------	----------	------	----------

SERIE: N/A NUMERO: 17

11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse Exámenes Medico. Pago por ayuda social para pago de alquiler de casa en apoyo a la mujer.	800.00		
-----------------------------------	--	--------	--	--

Total Factura:	800.00	0.00	800.00
----------------	--------	------	--------

Total: 24,037.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,990.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,047.00
Total Fuentes Especificas:		24,037.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21756

L: 24,037.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 12/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2021

Código	Descripción	Monto
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,100.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,990.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,247.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,700.00

RETENCIONES		Monto
Código	Descripción	
Total de retenciones:		0.00

PRESUPUESTO DE EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS		Monto
Código	Descripción	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,990.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,047.00
Monto Total:		24,037.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

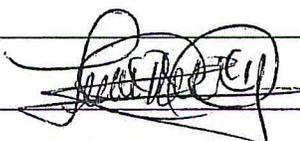
Honduras, C.A.

SUBTOTAL	24,037.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,037.00

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

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCcwB85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEIOHq 4bT1rxQGIZWeiw/MajuZfyM=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5387908

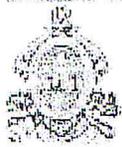
SERIE	NUMERO	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	TOTAL	REFERENCIAS	REQUERIDA
-------	--------	-------------	-----------	-------	-------------	-----------

SERIE: N/A		NUMERO: 19	
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viaticos viaje a Tegucigalpa a premiacion del primer trimestre del 2021 por el Instituto de abceso a la Informacion Publica de la Municipalidad de la Villa de San Francisco el dia 01 de Noviembre del 2021	700.00	
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento medico en apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tratamiento de exámenes médicos de su mama. Pago por ayuda social para realizarse un ultrasonido, apoyo a la mujer	4,100.00	
		Total Factura:	4,800.00
			0.00
			4,800.00

SERIE: N/A		NUMERO: 20	
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para gastos de tratamiento médico.	900.00	
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura de reparación de llantas de la ambulancia. Pago por factura cilindro de oxigeno de 300 PC	889.35	
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pagos por factura se suministro de alimentación al Señor Víctor García, compra de papelería.	225.00	
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para asistir a cita medica con su hijo, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para extracción de dientes, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hijo. Pago por ayuda social para pago de transporte para asistir a cita medica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para alquiler de casa apoyo a la mujer.	2,950.00	
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la universidad en apoyo a la educación mes de Noviembre. Pago por factura de parqueo a dejar docente a Gobernación Municipal.	5,025.00	
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento de su papa, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para consulta medica, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimento persona de 3ra. Edad sin empleo,	2,000.00	
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viaticos viaje a Tegucigalpa a cotizaciones y compra de alambre y pintura para el parque central del municipio el día 03 de Noviembre del 2021	700.00	
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura viaje a Tegucigalpa por compra de repuestos de la volqueta Municipal y entrega de papelería. Pagos de factura por suministro de alimentación por compra de repuestos de la volqueta Municipal y compra de papelería	1,450.00	
		Total Factura:	14,139.35
			0.00
			14,139.35

SERIE: N/A		NUMERO: 21	
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	200.00	
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa Reunión con la Abogada Girón preparando la documentación y asesoramiento a su vez denuncia de la familia callejas 05 de Noviembre del 2021,	700.00	
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,200.00	
		Total Factura:	2,100.00
			0.00
			2,100.00

SERIE: N/A		NUMERO: 22	
------------	--	------------	--



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5387908

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DE GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pagar recibo de luz apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cita medica en apoyo a la mujer	1,600.00			
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago por apoyo para cubrir gastos en visita a Talanga, en representación de la Municipalidad/Evento Artfstico.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	400.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 23					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para consulta medica de su hijo, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo a la mujer.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
				Total:	25,039.35

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,325.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,714.35
Total Fuentes Especificas:		25,039.35

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

is+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ly+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
aNhdu9NvcPpOeBgrqldZvRaa



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2021
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21811
L.: 25,039.35

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 22
Fecha de Emisión: 18/11/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA Id/RTN: 0827197700130
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TREINTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2021

Código	Descripción	Monto
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	889.35
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,100.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	225.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,850.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,025.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,450.00

RETENCIONES		Monto
Total de retenciones:		0.00

REEMBOLSO DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,325.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,714.35
Monto Total:		25,039.35



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



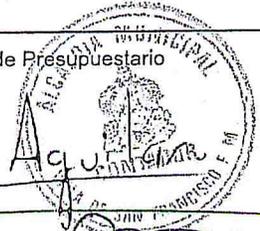
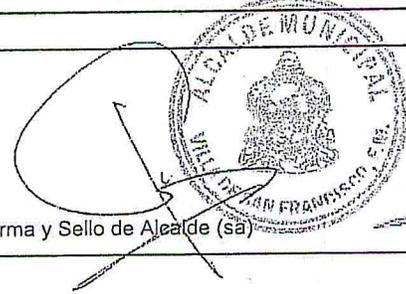
Emisión: 23/11/2021

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

SUBTOTAL	25,039.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,039.35

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguilar</i></p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p><i>[Signature]</i></p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p><i>[Signature]</i></p> 
---	---	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB4AloCowB
 85fm2WnEn0j7anFpX8l7ydCHXWzomA7Q2xDo+20suhy9vmgGYQEIOHq 4bT1rxQGIZWeiW/MajuZfyM=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

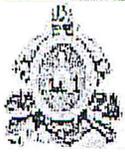
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5403975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 24					
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura de suministro de alimentación viaje a Tegucigalpa a supervisión de Mitsubishi gris y llevar documentos a SEIP	408.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para adulto mayor sin empleo enfermo. Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas social para cubrir gastos de transporte para llevar a su hijo al Hospital. Pagos por ayudas social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas social para viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela, apoyo a la mujer.	3,750.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al Hospital Escuela. Pago por ayuda social para asistir a cita medica al Hospital Escuela. Pago por ayuda social para tramites de antecedente policiales. Pago por ayuda social para compra de medicamentos	2,000.00			
	Total Factura:		6,558.00	0.00	6,558.00
SERIE: N/A NUMERO: 25					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos	2,500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento medico en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para asistir a Cita medica con su bebe en apoyo a la mujer	2,100.00			
	Total Factura:		4,600.00	0.00	4,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 26					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por viaje a Talanga con personal de la Municipalidad Pago por ayuda social para tratamiento medico	2,200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimento en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa de emergencia al Hospital, apoyo a la mujer.	1,200.00			
	Total Factura:		3,800.00	0.00	3,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para antecedentes policiales.	2,520.00			
	Total Factura:		3,520.00	0.00	3,520.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica apoyo a la Mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tratamiento medico en apoyo a la mujer	1,300.00			
1 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	200.00			
3 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos en gestión administrativa con el señor Alcalde los días viernes 26 y sábado 27 de noviembre del 23021	500.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 3/12/2021

Hora: 09:57 a.m.

Página: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 5403975

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: N/A	NUMERO: 29		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para cita medica al Hospital San Felipe,	1,000.00				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica a Tegucigalpa Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	1,000.00				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos en apoyo adulto mayor	500.00				
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00	
					Total:	22,978.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,828.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,150.00
Total Fuentes Especificas:		22,978.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaapZ7VnLvkpR3rqovFcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB9D+5yx7Ks7UIYsFX4E
paNhQMM10tQRa0jyF42yOzEal



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21858

L.: 22,978.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emision: 24/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

15-013-01	Fondos Propios Municipales	0.00
-----------	----------------------------	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	0.00
-----------	-----------------------------------	------

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,978.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,978.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:



Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V
Aldea el porvenir, Cantarranas F.M
418 Honduras

TRESVALLES
AZÚCAR · ENERGÍA · HONDURAS

CATV

FACTURA

INFORMACION CLIENTE

INFORMACION CATV

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN
Codigo: CONTADO
RTN/ Identidad: 08279995415403
Teléfono:
No de Pedido: 131603
No de Entrega 131603

Factura de Contado: 000-001-01-00185215
Documento Interno: 90131545
Fecha: 17.11.2021
Vence: 17.12.2021
RTN: 08209999400185
C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D
Teléfono: 2766-3354/57
Correo Electronico: bgodoy@3valles.hn
gerencia@tresvalles.hn
contabilidad@tresvalles.hn

Vendedor: AMCARCAMO

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	C/U	3	L	582.04
	ULTIMA LINEA			194.013	

[Handwritten signature]
ENTREGADO
ALMOSN FABRICA

ALCALDIA MUNICIPAL
CANTARRANAS, F.M.
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

TRESVALLES
PAGADO
17.11.2021
Compañía Azucarera Tres Valles

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 LEMPIRAS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	
N. O/C Exenta	
N. registro de Exonerado	
N. registro de la SAG	

Total:	L	582.04
Otros cargos/creditos	L	0.00
Descuentos Otorgados	L	0.00
Rebajas Otorgadas	L	0.00
Sub Total	L	582.04
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	582.04
Importe Gravado 18%	L	0.00
Tasa alicuota	L	0.00
I.S.V 15%	L	87.31
I.S.V 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total A Pagar	L	669.35

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor (CATV)
Copia: Auditoria
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2022

Recibo conforme

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 al 000-001-01-00200000

Original: Cliente