



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/5/2022
Hora: 04:45 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5850413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 16				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social, para compra de alimento Pago por ayuda social, para para gastos de transporte hacia hospital de Danlí.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos. Apoyo a la mujer.	600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social, para gastos de operación de su brazo. Apoyo al adulto mayor	400.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viaje a Tegucigalpa entrega de documentación, rendición de cuentas, en la oficina de gobernación.	600.00			
	Total Factura:	2,100.00	0.00	2,100.00	
SERIE: N/A	NUMERO: 17				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social, para compra de medicamento de su hijo Jefferson Salgado.	500.00			
	Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: N/A	NUMERO: 18				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	600.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por viaje a Tegucigalpa s dejar rendición de cuenta el día 21 de abril del 2022,	300.00			
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 medicamento, apoyo adulto mayor	900.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos.	300.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa a comprar material de costura para curso de Sastrería Municipal.	700.00			
	Total Factura:	2,800.00	0.00	2,800.00	
SERIE: N/A	NUMERO: 19				
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de uniforme y útiles de su hija.	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social, para cubrir gastos de operación de su hijo Jefferson Salgado.. Pago por ayuda social, para compra de medicamento.	1,200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de alquiler de casa, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para pago de medicamento, Apoyo a la mujer	1,100.00			
	Total Factura:	2,900.00	0.00	2,900.00	
SERIE: N/A	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por lavado completo del carro gris de la Municipalidad.	350.00			
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 alimento, apoyo adulto mayor.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo a la mujer	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
	Total Factura:	2,350.00	0.00	2,350.00	
SERIE: N/A	NUMERO: 21				



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/5/2022
Hora: 04:45 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5850413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para asistir a una cita medica al Hospital, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo a la mujer.	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de un limpiador Dieléctrico para Mitsubishi Gris.	223.89			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de proyectos universitario.	1,000.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de combustible utilizado en la moto de Tributaria.	235.56			
		235,56			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimentación, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para cita medica al Hospital, apoyo adulto mayor.	1,100.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 5 sopas para alimentación solicitada Alcaldía. Pago por factura de 2 arreglos florales para el señor Carlos Rodríguez papa de Jesica Liliana Rodríguez	1,350.00			
		Total Factura:	3,909.45	0.00	3,909.45
SERIE: N/A NUMERO: 23					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación mes de abril del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación, mes de abril. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de mayo del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de mayo del 2022.. Pago por ayuda social para gastos educación del Instituto "IHER", mes de mayo del 2022. Pago por ayuda social para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de mayo del 2022,	10,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	400.00			
		Total Factura:	10,700.00	0.00	10,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 24					
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital.	300.00			
3 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de un rollo de cinta transparente y un cutter. Uso para la oficina de contabilidad.	50.00			
1 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: N/A NUMERO: 25					
1 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por apoyo en logística en celebración de concierto dedicado a las Madres el 07 de mayo del 2022	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Emisión: 23/5/2022

Hora: 04:45 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5850413

Total: 27,459.45

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,159.45
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,300.00
Total Fuentes Especificas:		27,459.45

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNGe6BznM9c0FrjIzFVG98f



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22501

L.: 27,459.45

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 25

Fecha de Emisión: 11/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 23 DE MAYO DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,600.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	873.89
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,800.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,350.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,600.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	235.56
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,500.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,159.45
Monto Total:		27,459.45



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,459.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,459.45

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBB0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1klI9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehiculos automotores
www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI: BE62C7-264612-7B45A5
-B1FED2-188D23-D5

FACTURA
001-001-01-00469979

OFICINAS GENERALES
Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

RTN: 08019011390135

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DIRECCION: RTN.08279995415403

COD. TARJETA: 3038 XXXXXXXXXXXXXXXX7401
SANTOS SALGADO

FECHA: 16MAY.2022 **HORA:** 15:26:03

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
5YE1	VTA	R	TARJ.

R.T.N. DEL CLIENTE / ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
		JORGE ALBE		PERIFERICO	5YE1	P	0

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	TT07423	LMPIADOR DIELECTRICO	194.69		194.690	194.69

ENTREGA DE...
SUPER REPUESTOS...
En caso de reclamo... presentar...
su comprobante... dentro de 24 horas...
EN MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

Para Mitsubishi Grio

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES 89/100 LEMPTRAS

Fecha de Vigencia: desde 28092021 Hasta 28092022

Rango Autorizado : 001-001-01-00425001 A1 00495000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG.SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	194.69
DECT. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	194.69
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	29.20
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	223.89

FORMA No.

3073011

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-478833

NO.001-001-01-00469979

DIRECCION CASA MATRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 40, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

24/03/2022 09:26:14 a.m.

FACTURA: 002-003-01-00895940

CAI: A73FB2-9CC9E7-D24F83-7208BB-14FDEB-
FO

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 002-003-01-00805901

Factura final 002-003-01-00905900

Fecha de emision: 24/03/2022

Fecha limite de emision: 02/09/2022

COPIA

Codigo Cliente: 0003

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO

Direccion:

R.T.N: 08279995415403

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.570	1	SUPER	L-31.12 L	235.56

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		235.56
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	235.56	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON		
56 /100 CTVS		

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: _____

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Gracias Por Su Preferencia