



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/5/2022

Hora: 01:23 p.m.

Página: 1 de 3

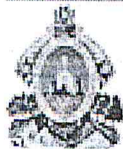
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5832739

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de un arroz, un chapsuey y 2 frescos atención a la Municipalidad	308.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pagos por celebración de matrimonio civil de Héctor Antonio Franco Trujillo y Keydy Lizeth García Espinal, celebrado el día sábado 19 de marzo del 2022.	200.00			
	Total Factura:	508.00	508.00	0.00	508.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de su mama que esta hospitalizada, apoyo a la mujer.	800.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alimentación, apoyo adulto mayor.	200.00			
	Total Factura:	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alimentación, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de sondas, apoyo adulto mayor.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al Hospital Escuela. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	900.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos, apoyo a la mujer	900.00			
	Total Factura:	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 04					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alimentación, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	700.00			
	Total Factura:	700.00	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 05					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer	300.00			
	Total Factura:	300.00	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A NUMERO: 06					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer	200.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura para elaboración de 15 llaveros de madera pintado a mano	1,000.00			
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por desmontar y montar radiador del bus de estudiantes los días 4 y 8 de abril 2022.	600.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la Universidad, mes de abril del 2022.	2,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento.	400.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos compra de repuestos de la volqueta e ir al Banco de occidente Tegucigalpa. El día 08 de abril del 2022.	250.00			
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura para un perno y 4 Tuercas para la volqueta Municipal.	62.41			
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos compra de repuestos de la volqueta e ir al Banco de occidente Tegucigalpa. El día 08 de abril del 2022.	250.00			
	Total Factura:	4,762.41	4,762.41	0.00	4,762.41
SERIE: N/A NUMERO: 07					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/5/2022

Hora: 01:23 p.m.

Pagina: 2 de 3

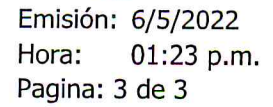
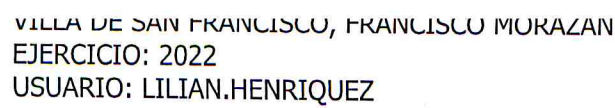
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5832739

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo ala Mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo ala Mujer mes de abril del 2022.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A NUMERO: 08					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta al Hospital Santa Rosita, apoyo a la mejor. Pago por ayuda social para visitar a su hijo hospitalizado, apoyo ala Mujer.	900.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación mes de abril del 2022.	500.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 09					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de abril del 2022, Pagos por ayudas sociales para gastos educación del Instituto "IHER", mes de abril del 2022.	6,000.00			
		Total Factura:	6,200.00	0.00	6,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 10					
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 compra de medicamento en apoyo a la mujer.	800.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación, mes de marzo.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica, brazo fracturado a la altura del hombro, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al hospital, con pie fracturado, apoyo adulto mayor.	1,100.00			
		Total Factura:	2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por lavado completo del carro gris día 19 y 25 de abril del 2022.	400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de Alimentación, apoyo adulto mayor.	300.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje de emergencia con su compañera de hogar.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de marzo .	500.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura para boleto extraviada del vehículo de la Municipalidad.	300.00			
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 gastos de su madre que esta hospitalizada, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo a la mujer.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de accidente de su hija.	300.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					



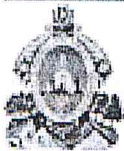
Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 5832739

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmfmzCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKb2GaitoZkvMS8tugWNk
nVNFDKMXDIZcUuWUA003KyikR9



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22436

L.: 27,350.41

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 25

Fecha de Emisión: 2/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 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)	8,400.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	780.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,700.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	308.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,000.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	62.41
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,800.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,450.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,900.41
Monto Total:		27,350.41



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,350.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,350.41

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1klI9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=

Donna L. Lister

Por L. 1,000

Recibí de: Municipalidad Villa de San Francisco

R.T.N.

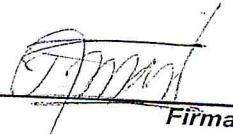
La Suma de: Un mil lempiras exactos

Por Concepto de: Elaboración de 15 Maveros de madera pintado a mano Lempiras

50 Formas 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido		

4 de abril del 2022


Firma



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS
S. de RL 4ta. y 5ta. Ave. 12 C
RTN:00019002254767
Comayagüela, MDC. FM
97758415/, 22223437
FACEBOOK/ INSTAGRAM
@multitornilloscc
ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA

000-001-01-00185944

CAI #

360608-7FA63F-66410A-15A3BB-D443DD-
BE

ID #: 178364

Cuenta #:

0827-9905-415403

Nombre:

ALCALDIA MUN

VILLA DE SAN

FRANCISCO

Dirección:

Fecha: 8/4/2022

Hora: 15:00:13

Cajero: ROSIO

POS #: 1

Vendedor:

JORAN

Artículos : 5

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	PERNO M12- 1.75 X 150 DIN 933 PMM12175150	L40.41	L40.41
4	TUERCA M10- 1.50 DIN 934 TMM10150 4 @ L5.50	L5.50	L22.00

Subtotal L54.27

Descuentos y Rebajas Otorgado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Gravado ISV 15% L54.27

Importe Gravado ISV 16% L0.00

ISV 15% L8.14

ISV 16% L8.00

Total a Pagar L62.41

EFFECTIVO Recibido L500.00

Cambio EFFECTIVO L437.59

Sesenta y dos Lempiras con 41/100

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2022

Range Autorizado

000-001-01-00184001

000-001-01-00189000

OG-Exento #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

DEVOLUCION EN EFECTIVO MISMO DIA

Original: Cliente Copia: OTributario

Fecha límite 10/09/2022

Range de facturación: 000-001-01-000164

000-001-01-00188000

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Direccion: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Civico, Distrito
Central, Francisco Morazan

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

CAI: C567EE-4F256B-714790-42F2AF-5A4EBB-AC

Factura # 000-002-01- 00402974

Fecha: 27/4/2022

Fecha Entrada: 27/4/2022 11:45 a. m.

Fecha Salida: 27/4/2022 11:46 a. m.

Placa: PCH0854 RTN: 08279995415403

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN
FRANCISCO

Institucion:

Tarifa	Valor
BOLETO EXTRAVIADO	260.87

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 0.00

Importe Gravado 18%: 0.00

I. S. V. 15% 39.13

I. S. V. 18% 0.00

Total a Pagar 300.00

Usuario: Bessy *Enchido Municipal* 1

Fecha Limite Emision: 7/4/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00380001

AI: 000-002-01-00880000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
22	Marzo	22

Señor: Alcaldía Municipal VDF
Dirección: _____

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]

Osman Amaya
Firma