



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 13/9/2022

Hora: 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 6189035

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 37					
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día domingo 31 de julio del 2022.	150.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 4 cañocla y 1 janbook accesorios para la banda Municipal	880.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de agosto del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación, mes de julio del 2022. Pago por ayuda social para gastos de educación de su hija mes de agosto del 2022.	11,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por viaje directo a Hospital Escuela a la señora Sandra Elizabeth Cerrato por problemas de cesaría el día 29 de agosto del 2022. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para examen de la vista, apoyo a la mujer.	2,500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	1,000.00			
	Total Factura:		16,030.00	0.00	16,030.00
SERIE: N/A NUMERO: 38					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo ala Mujer.	1,000.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	1,000.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 39					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de agosto del 2022. Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo a la mujer	800.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por gastos de alimentación, participación en jornada de modulo 3, diplomado sobre gestión integral para dirección de proyectos MANOFM-UNITEC	300.00			
	Total Factura:		1,100.00	0.00	1,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 40					
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 gastos de transporte en apoyo a la mujer	1,000.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para tratamiento medico apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor	1,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social por alquiler de un camión para decorar como carroza para desfile patrio del 14 de septiembre 2022	800.00			
	Total Factura:		3,100.00	0.00	3,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 41					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al hospital escuela en apoyo a la mujer pago por ayuda social para gastos de transporte en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tratamiento medico apoyo a la mujer	1,400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por factura por 20 bolsas de agua para el desfile patrio del 14 de septiembre 2022	340.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 13/9/2022

Hora: 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 6189035

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

11 02 000 001 000 54110 11-001-01

Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos

1,400.00

Total Factura:

3,140.00

0.00

3,140.00

Total:**25,370.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,230.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,140.00
Total Fuentes Especificas:		25,370.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNFRgz3In+DDwGyb85OXNQu4



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 22951

L.: 25,370.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 26

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

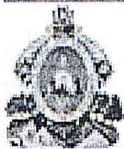
Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,700.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,200.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	300.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	880.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,140.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,140.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,230.00
Monto Total:		25,370.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,370.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por:	
Identidad No.:	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBB0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1klI9Oem+c rKMFWir5VlzhUWJOJIKnvck=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 26

No. Rendición: 6209923

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 42					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para un ultrasonido, apoyo adulto mayor.	1,100.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.				
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por factura por 3 botellas de miel Atención evento a 99 Aniversario del Municipio.	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,500.00			
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Pago por factura de 1 bolsa de canela y morro utilizado para la horchata de la celebración del día del niño	100.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por factura por 30 bolsas de agua para el desfile patrio del 14 de septiembre 2022	510.00			
	Total Factura:	3,810.00		0.00	3,810.00
SERIE: N/A NUMERO: 43					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramitar Antecedentes Policiales.	400.00			
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago por factura de una escoba para uso casa cultural.	46.00			
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día domingo 17 de septiembre del 2022.	150.00			
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago por factura de una recarga para el Departamento de Tributación	104.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos.	600.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pagos por facturas de churros y vasos Para Reunión con la Vice Alcalde sobre comité de salud	66.00			
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Pago por factura de 3 refrescos de de 3 litros 17 churros y vasos. Para el personal preparando piñatas. Pago por factura de compra de ajonjolí y canela utilizada para la celebración del día del niño	489.00			
	Total Factura:	1,855.00		0.00	1,855.00
SERIE: N/A NUMERO: 44					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social viaje a Talanga con el señor Carlos Trujillo Por motivo de salud.	2,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de alquiler de casa en apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer	1,000.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por celebración de matrimonio Civil de Fredy Alexander Irias Berrios y Nely Leticia Pineda Figueroa realizada el 27 de agosto del 2022. Pago por celebración de matrimonio Civil de Roberto Carlo Beltrán Larín y Rosa Elene Banegas Rico realizada el 17 de agosto del 2022.	400.00			
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 tratamiento medico de Emergencia, apoyo adulto mayor.	1,300.00			
	Total Factura:	4,700.00		0.00	4,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 45					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de alquiler de cuarto, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para asistir a cita medica, apoyo a la mujer.	1,000.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 28/9/2022

Hora: 02:09 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26

No. Rendición: 6209923

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos educación del Instituto "IHER", mes de septiembre del 2022. Pagos por ayudas sociales para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de septiembre del 2022, Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hijo, mes de agosto del 2022. Pago por ayuda social para gastos de educación de su hija mes de septiembre del 2022.	13,000.00			
		Total Factura:	14,000.00	0.00	14,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 46					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo a la mujer.	900.00			
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Pago por factura en molino de arroz y compra de hielo para la elaboración de horchata para el día del niño.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para apoyo educativo.	700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos.	400.00			
		Total Factura:	2,900.00	0.00	2,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 47					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,000.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 48					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de educación.	900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
		Total Factura:	1,100.00	0.00	1,100.00
				Total:	29,865.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,366.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,499.00
Total Fuentes Especificas:		29,865.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNH+dpO5InpHfJDQTUEuOpln



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 23048

L.: 29,865.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 26

Fecha de Emisión: 21/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,000.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,800.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	15,110.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	989.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,600.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	66.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	104.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	400.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	46.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,499.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,366.00
Monto Total:		29,865.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 30/09/2022

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,865.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,865.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kl9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=

www.lacasadela musica.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. La Casa de La Música

Favor hacer entrega de: prof. Oscar Lopez

4 Corneta SAX
1 JanBROX
- V.L. -
utilizables en Capitanías y
1 Banda Musical del Estado

Para proyecto: grupo a Educación

Fecha 06 sept 2022


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, S. de C.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por



LA TIGRA S. de R.L.

ABASTECEDORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

FACTURA

AGUA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 347678

Valle de Angeles, F.M. 10 de SEP. del 20 22

Cliente: 17/06/2020 Municipalidad de SGA.

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado:	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
---------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
20	Paquete de Bolsas de 250 ML	17 =		340 =
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Utilizado en Desfiles Patrios

Son: Descento \$

QUARENTA

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al
000-001-01-00366500

Código de Cliente: BPM

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	340 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	340 =

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agua La Tigra

Favor hacer entrega de:

<u>Desibel Dominguez</u>
<u>20 paquetes de Bolsas de agua</u>
<u>- 0.2</u>

Para proyecto: utilizando en Desfilis
Esportivos

Fecha 12 SEP 2022

Autorizado por

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, S. de R.
ADMINISTRACION
GENERAL

Recibido por

3. de R.L.
RENTES PRESENTACIONES
ventista, Valle de Angeles, F.M.,

828, 2766-2513, 3148-2123

mail.com / R.T.N.: 08019015739463

EA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

FACTURA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 347704

Valle de Angeles, F.M. 14 de Septiembre del 20 22

Cliente: Municipiudad Villa DE SGA.

R.T.N. / ID:

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
30	Paquete de Bolsas de 250 ML	17 =		510
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: QUINIENTOS DIEZ COMPAS	Descuentos y Rebajas L.
	Importe Exonerado L.
Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel. 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35 Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al 000-001-01-00366500	Importe Exento L. 510
Código de Cliente:	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% Impto. S/Vta L.
	18% Impto. S/Vta L.
	Total a Pagar L. 510
Firma	Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro La Tierra

Favor hacer entrega de: Rosibel Henninguez

30 Pordos de Bolsas de agua
- U.2 -
Utilizada en Desfile de
Fiestas patronales

Para proyecto: apoyo a Educacion

Fecha 14 SEPT 2022



Autorizado por GENERAL

Recibido por

Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Proverbios 11:26

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Mercadito la Villa

Favor hacer entrega de:

1/2 Libra de Canela
1 Libra de ajonjolí
1/2 Libra de Semilla de Mono



Para proyecto: _____

Fecha 14/9/2022

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

CLIENTE: Alcalde:9 Municipal

DIRECCION: B^{to} El Centro

del 20 22

del 20 22



Sr: Lose Luis Bonilla

Favor hacer entrega de:

[illegible]

José Luis Bonilla

FIRMA

Para proyecto: Almuerzo 99 mVergara

Fecha 13/05/2022



Autorizado por

Recibido por

No.

NOMBRE: Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: N. 3 f	15	09	22

[illegible]

Samuel Peery

DEPT. OF SAN FRANCISCO
GENERAL INVESTIGATIVE
DIVISION

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Pulp. San Luis

Favor hacer entrega de:

Favor hacer entrega de:

1	Escoba	plástica
		1 vol-

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 2170 2180 2190 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2260 2270 2280 2290 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2380 2390 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510 2520 2530 2540 2550 2560 2570 2580 2590 2600 2610 2620 2630 2640 2650 2660 2670 2680 2690 2700 2710 2720 2730 2740 2750 2760 2770 2780 2790 2800 2810 2820 2830 2840 2850 2860 2870 2880 2890 2900 2910 2920 2930 2940 2950 2960 2970 2980 2990 3000 3010 3020 3030 3040 3050 3060 3070 3080 3090 3100 3110 3120 3130 3140 3150 3160 3170 3180 3190 3200 3210 3220 3230 3240 3250 3260 3270 3280 3290 3300 3310 3320 3330 3340 3350 3360 3370 3380 3390 3400 3410 3420 3430 3440 3450 3460 3470 3480 3490 3500 3510 3520 3530 3540 3550 3560 3570 3580 3590 3600 3610 3620 3630 3640 3650 3660 3670 3680 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3750 3760 3770 3780 3790 3800 3810 3820 3830 3840 3850 3860 3870 3880 3890 3900 3910 3920 3930 3940 3950 3960 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4070 4080 4090 4100 4110 4120 4130 4140 4150 4160 4170 4180 4190 4200 4210 4220 4230 4240 4250 4260 4270 4280 4290 4300 4310 4320 4330 4340 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4450 4460 4470 4480 4490 4500 4510 4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780 4790 4800 4810 4820 4830 4840 4850 4860 4870 4880 4890 4900 4910 4920 4930 4940 4950 4960 4970 4980 4990 5000 5010 5020 5030 5040 5050 5060 5070 5080 5090 5100 5110 5120 5130 5140 5150 5160 5170 5180 5190 5200 5210 5220 5230 5240 5250 5260 5270 5280 5290 5300 5310 5320 5330 5340 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5530 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5650 5660 5670 5680 5690 5700 5710 5720 5730 5740 5750 5760 5770 5780 5790 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940 5950 5960 5970 5980 5990 6000 6010 6020 6030 6040 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390 6400 6410 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530 6540 6550 6560 6570 6580 6590 6600 6610 6620 6630 6640 6650 6660 6670 6680 6690 6700 6710 6720 6730 6740 6750 6760 6770 6780 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890 6900 6910 6920 6930 6940 6950 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030 7040 7050 7060 7070 7080 7090 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7200 7210 7220 7230 7240 7250 7260 7270 7280 7290 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530 7540 7550 7560 7570 7580 7590 7600 7610 7620 7630 7640 7650 7660 7670 7680 7690 7700 7710 7720 7730 7740 7750 7760 7770 7780 7790 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 7880 7890 7900 7910 7920 7930 7940 7950 7960 7970 7980 7990 8000 8010 8020 8030 8040 8050 8060 8070 8080 8090 8100 8110 8120 8130 8140 8150 8160 8170 8180 8190 8200 8210 8220 8230 8240 8250 8260 8270 8280 8290 8300 8310 8320 8330 8340 8350 8360 8370 8380 8390 8400 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490 8500 8510 8520 8530 8540 8550 8560 8570 8580 8590 8600 8610 8620 8630 8640 8650 8660 8670 8680 8690 8700 8710 8720 8730 8740 8750 8760 8770 8780 8790 8800 8810 8820 8830 8840 8850 8860 8870 8880 8890 8900 8910 8920 8930 8940 8950 8960 8970 8980 8990 9000 9010 9020 9030 9040 9050 9060 9070 9080 9090 9100 9110 9120 9130 9140 9150 9160 9170 9180 9190 9200 9210 9220 9230 9240 9250 9260 9270 9280 9290 9300 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9380 9390 9400 9410 9420 9430 9440 9450 9460 9470 9480 9490 9500 9510 9520 9530 9540 9550 9560 9570 9580 9590 9600 9610 9620 9630 9640 9650 9660 9670 9680 9690 9700 9710 9720 9730 9740 9750 9760 9770 9780 9790 9800 9810 9820 9830 9840 9850 9860 9870 9880 9890 9900 9910 9920 9930 9940 9950 9960 9970 9980 9990 10000 10010 10020 10030 10

Para proyecto: uso municipal

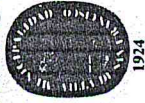
Cha 20 Sept 2022


AYCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. C.
ADMINISTRACIÓN
Autorizado por GENERAL

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Defencia San Luis

Favor hacer entrega de:

[illegible]

Para proyecto: Personal Preparando para las Celebraciones del año

Fecha 09/09/22

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILA DE SAN FRANCISCO, F. M.

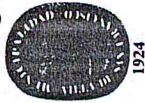
100

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Dolores San Luis

Favor hacer entrega de:

2 Refrescos 3 Litros
17 / Churros y 17 Vasos #10
— W.L. —

Para proyecto: Personal Preparados primario
celebración día del niño

Fecha 08/sep 22

Fecha 08/sep 22

EL CAJÓN MEXICAL
DE SAN FRANCISCO, F. M.

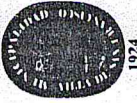
BOOK 379808

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Doña Gloria

Favor hacer entrega de: UNA CARGA de

UPS-100.00 Cien U\$.
efectos # 99899083

Para proyecto: proy. Tributación

Fecha 12/9/22



Autorizado por _____
Recibido por _____

Municipalidad Villa de San Francisco

Orden de Compra



Sr. Doña Lilian

Favor Hacer Entrega de:

20 chorros 18-3% 2-6%
1 paqueta de vasos de 2.5.

Para Proyecto. Reunión con la
Vica alcalde sobre Reunión

Fecha

dal comita de
salud.



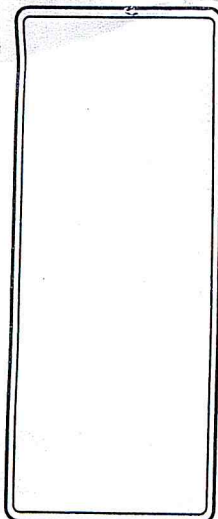
Autorizado por _____

Recibido por _____

9/

Firma

Recibido por



© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo
Villas de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
27	Sept	2022

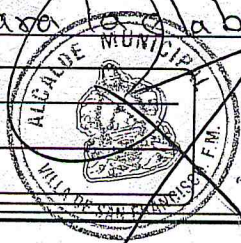
Por L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa de San Fco
La Cantidad de: Cuatrocientos Lempiras Exento Lempiras
Por Cuenta de: Pago en molida de arroz y compra
de hielo para la elaboración de horchata para el
día del niño (10/9/2022)

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Melissa A. Gonzalez

FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Melissa Alejandra Gonzales Ponce

Favor hacer entrega de: Lizeth Bonilla

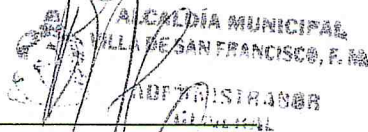
<u>Preparación de 4,000 vasos</u>
<u>de oronota.</u>

Para proyecto:

Celebración día del mrs

Fecha

10 Sept 2022



Autorizado por

Recibido por