



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6306592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A NUMERO: 01</b>					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para gastos de operación de su madre Ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para tramites de documentos.	1,100.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda social para ultrasonido de mama apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para exámenes medico, apoyo a la mujer.	1,100.00			
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viático entrega de copias de actas del 2019-2021 en Archivo Nacional y Gobernación Departamental de Francisco Morazán	400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
	Total Factura:		3,000.00	0.00	3,000.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 02</b>					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales. Pagos por ayudas sociales para tramites de documento. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para un electroencefalograma de su hoja, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para un ultrasonido, apoyo adulto mayor.	1,100.00			
	Total Factura:		2,600.00	0.00	2,600.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 03</b>					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos, gastos de alimentación clases de diplomado presencial en UNITEC el día viernes 14 de octubre del 2022.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte para ir al hospital, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	1,300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	300.00			
	Total Factura:		1,900.00	0.00	1,900.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 04</b>					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales Pago de ayuda social para pagos de transporte al hospital	1,300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	300.00			
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 compra de medicamento, apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social para alquiler de casa, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos urgentes (tratamiento medico)	2,600.00			
	Total Factura:		4,200.00	0.00	4,200.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 05</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social compra de medicamentos ayuda a la mujer Pago por ayuda social para pago de energía eléctrica apoyo a la mujer	800.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 24/10/2022

Hora: 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6306592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al hospital apoyo adulto mayor Pago por ayuda social compra de alimentos apoyo al adulto mayor	700.00			
			Total Factura:	1,500.00	0.00
					1,500.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 06</b>					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica en óptica Santa Lucia	300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social gastos de universidad mes de octubre de 2022 Pago por ayuda social gastos de universidad mes de septiembre de 2022	2,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alquiler de casa, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales apoyo a la mujer Pago de ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	1,600.00			
			Total Factura:	3,900.00	0.00
					3,900.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 07</b>					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para antecedentes policiales. Pago por ayuda social para gastos de transporte. Pago por ayuda social para pago de alquiler. Pagos por ayudas sociales para tramites de Documento	2,400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos educación del Instituto "IHER", mes de septiembre del 2022. Pago por ayuda social para gastos de educación.	2,500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
			Total Factura:	5,700.00	0.00
					5,700.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 08</b>					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hija, mes de octubre del 2022. Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día sábado 15 y domingo 16 de Octubre del 2022. Pago por factura cambios de llantas adelante y atrás mantenimiento del mes bus Municipal y chequeo de llantas y apretar tuercas.	1,010.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	900.00			
01 00 000 001 000 26220 15-013-01	pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a comprar medicamentos Aldea la Mesa y Aldea el Pedregal para los centros de salud , en farmacia la Excelencia Mercado Las Américas. Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a M.C.D. ASHOMPLAFA para realizarle Mamografía a 20 mujeres de bajos recursos económicos.	1,400.00			
			Total Factura:	3,310.00	0.00
					3,310.00
<b>SERIE: N/A NUMERO: 9</b>					
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos gastos de alimentación viaje a Tegucigalpa entrega de plan municipal de gestión de riesgo en oficina de COPECO el día lunes 24 de octubre 2022.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de educación de su hija mes de Octubre del 2022.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo a la mujer.	400.00			



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



Emisión: 24/10/2022  
 Hora: 10:53 a.m.  
 Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6306592

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites del Juzgado.	600.00			

Total Factura: 1,800.00      0.00      **1,800.00**  
**Total: 27,910.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,810.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>27,910.00</b>

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

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk  
 nVNFTwHv8Eo1YDmXBRY58T7D



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022



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

Emisión: 24/10/2022  
Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23098

L.: 27,910.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 27

Fecha de Emision: 19/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

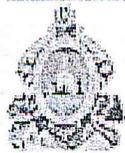
Descripcion:

REEBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,400.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,010.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,900.00
01 00 000 001 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	1,400.00

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	7,810.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,910.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2022

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,910.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,910.00</b>

 Firma y Sello de Presupuestario <i>Aguilar</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNxBrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMø1klI9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6326799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de gasolina viaje a copeca a entrega de plan de emergencia.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para Antecedentes policiales Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para cubrir gastos , con referencia al hospital Escuela. Pago por ayuda social para examen medico, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para gastos de cita medica, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia Tegucigalpa. Pago por ayuda social para pago de transporte al Hospital, apoyo a la mujer.	4,700.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hijo, mes de septiembre del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de octubre del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de octubre del 2022.. Pago por ayuda social para cubrir gastos educativo de su hijo en apoyo a la educacion, mes de octubre de 2022. Pago por ayuda social para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de octubre del 2022, Pago por ayuda social para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de octubre del 2022, Pago por ayuda social para gastos de universidad mes de septiembre 2022 Pago por ayuda social para gastos de universidad mes de octubre de 2022 Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad mes de octubre del 2022.	12,000.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica para su hijo Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia Tegucigalpa Cita Medica. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte para ir al hospital Gabriela Alvarado Pago por ayuda social para tramite de antecedentes policiales	2,200.00			
	Total Factura:		19,600.00	0.00	19,600.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
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 su hija a consulta medica.	500.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura, gastos de alimentación apoyo a mujeres a realizarse mamografía, aje de salud.	864.00			
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pagos por viáticos, capacitación a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de ordenanza Municipal. Los días 25 y 26 de octubre del 2022.	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte para asistir al hospital. Pago por ayuda social para asistir al hospital Maria con su hija. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,300.00			
	Total Factura:		3,764.00	0.00	3,764.00
<b>SERIE: N/A</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos, apoyo adulto mayor	1,000.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para tramite de antecedentes policiales	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de Antecedentes policiales.	300.00			
	Total Factura:		1,600.00	0.00	1,600.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 31/10/2022

Hora: 08:28 a.m.

Página: 2 de 2

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6326799

**Total: 24,964.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,364.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,600.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>24,964.00</b>

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

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk nVNEroa7EavSwy/EpF81HgV4r



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2022

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23121

L.: 24,964.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 27

Fecha de Emision: 27/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 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
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,164.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	700.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500.00

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	12,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,364.00
<b>Monto Total:</b>		<b>24,964.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 31/10/2022  
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,964.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,964.00</b>

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

Recibido por: *[Signature]*  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx  
 BrMuGlzc9edAQdQjQHBB0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kII9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Juan José Velásquez B.

Favor hacer entrega de:

Reparación de llantas
Volqueta recolectora
de Basura

Para proyecto: Mantenimiento de  
Vehículo.

Fecha 08/10/2022.

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Juan José Velásquez

Favor hacer entrega de:

un cambio de llantas
adelante y atrás.
- Mantenimiento de
bus Mecánico.

Para proyecto: Mantenimiento de  
vehículo

Fecha 14/10/2022.

[Signature]  
Autorizado por

\_\_\_\_\_  
Recibido por



DIRECCION CASA MATRIZ  
Col Palmira Edificio Italia  
Apto 15 Tegucigalpa Distrito Central

DETALLISTAS S.A. PUMA EL SITIO  
Km 1.5 Carretera a Valle De Angeles, Francisco M  
orazan  
Email: eccotegus@yahoo.com  
R.T.N.: 08019005467720  
Tel.: 22385657/95890004

10/24/2022 1:23:56 PM

FACTURA: 002-003-01-02407912  
CAI 8AC1B6-F6242F-2E42A2-F9269E-F733CE-78  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-003-01-02380401  
Factura final 002-003-01-02645400  
Fecha de emision: 10/24/2022  
Fecha limite de emision : 9/14/2023

Codigo Cliente : 123419  
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLADE SAN FRANCISCO  
Direccion:  
R.T.N.: 08279995415403

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.712	12	SUPER L	30.82 L	700.00
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA		0.00
BASE EXONERADA		0.00
BASE EX 15%		0.00
BASE EX 18%		0.00
TOTAL A PAGAR	L	700.00
EFECTIVO	L	700.00
CAMBIO	L	0.00



SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: *Vale a cuenta entrega*  
*de plan de emergencia*

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA