



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5666897

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un familiar privado de libertad	700.00			
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Pago de factura por aceite 15W40 para ser utilizado en vehículo Mitsubishi color gris asignado ala Alcalde Municipal	168.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites para carta de libertad	400.00			
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago de factura por reparación de llanta y sopleteo de filtro para mantenimiento de bus Municipal	90.00			
	Total Factura:		1,358.00	0.00	1,358.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	300.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por combustible gasolina super viaje a Tegucigalpa a reunión, ciudad mujer	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alquiler de casa en apoyo a la mujer	700.00			
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:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por 2 días asignados al alcalde Municipal	500.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 05					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudad sociales para compra de medicamentos apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimento apoyo adulto mayor	1,000.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago de factura por suministro de alimentación del Sr. Alcalde en viaje a Talanga F.M Visita Municipal Cervecería hondureña	757.90			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documentos	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de su niña con discapacidad en apoyo a la mujer	1,000.00			
	Total Factura:		3,257.90	0.00	3,257.90
SERIE: N/A NUMERO: 06					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	300.00			
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Pago por factura para llenado de cilindro de oxígeno de 300 PC uso para triaje.	594.84			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para pago de energía eléctrica, apoyo a la mujer.	600.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos educativos. Pago por ayuda social para compra de Útiles escolares de su hijo.	2,400.00			
	Total Factura:		4,294.84	0.00	4,294.84



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5666897

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 07					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos, apoyo a la mujer.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de febrero del 2022,	1,000.00			
	Total Factura:		1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 08					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo a la mujer	800.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 09					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos fúnebres. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de Enero.	1,800.00			
	Total Factura:		3,100.00	0.00	3,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 10					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites legales Pago por ayuda social para compra de tratamiento medico.	2,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de febrero.	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para gastos de ultrasonido, Apoyo a la Mujer	800.00			
	Total Factura:		3,800.00	0.00	3,800.00
	Total:				21,210.74

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,552.84
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,657.90
Total Fuentes Especificas:		21,210.74

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2022
Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22132

L.: 21,210.74

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 24

Fecha de Emisión: 14/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2022

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,800.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	594.84
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,900.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,900.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	168.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	90.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	757.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,657.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,552.84
Monto Total:		21,210.74



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2022

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,210.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,210.74

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
 BrMuGlzc9edAQdQjQHb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kII9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJJOJIKnvck=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5689730

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de Útiles escolares de su hijo.	500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de servicio de carro parlante para perifoneo serenata del día del Amor y la Amistad el día Lunes 14 de febrero del 2022. Pago por factura de elaboración y producción de audio Alborada en conmemoración día del Amor y la Amistad del día 14 de febrero del 2022.	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para realizarse ultrasonido, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para pago de transporte hacia el hospital, apoyo a la mejer.	1,100.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
	Total Factura:		3,100.00	0.00	3,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para emprender negocio personal, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para realizar una radiografía de su hijo, apoyo a la mujer.	1,500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de antecedentes policiales	300.00			
	Total Factura:		1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de energía eléctrica, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para pago de alquiler de cuarto, apoyo a la mujer.	1,200.00			
	Total Factura:		1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para pagos de libros en el IHER.	950.00			
03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Pago por anticipado sobre trabajo de asesoría en tema de medición y negociación con Empresas de cables T.V.	1,000.00			
	Total Factura:		1,950.00	0.00	1,950.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para emergencia al Hospital. Pago por factura por compra de un bote de jarabe Dilabrom en apoyo al empleado Rafael Antonio Aguilar Pago por factura por compra de un bote de jarabe de eucallpto y Carbotussin en apoyo al empleado José Francisco Trujillo. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	974.45			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos, apoyo a la mujer.	1,200.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la Universidad, mes de febrero.	4,000.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
	Total Factura:		6,374.45	0.00	6,374.45
SERIE: N/A NUMERO: 16					
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viaje a Tegucigalpa al Hospital Mario Mendoza en la información de entrega de medicamento para personas esquizofrénicas, bipolares y ansiosas el cual será entregado en el centro de salud V.S.F.	1,400.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5689730

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento a su hijo Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica, apoyo a la mujer.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por factura de 4 galones de combustibles para viaje a trasladar un camión de a recoger sandía para alumnos del I.P.V.S.F.	500.00			
		Total Factura:	3,700.00	0.00	3,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 18					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes Policiales.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo a la mujer.	400.00			
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura lavado de la volqueta de la Municipal.	350.00			
		Total Factura:	1,050.00	0.00	1,050.00
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de útiles de sus hijas.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos médicos, apoyo a la mujer	550.00			
		Total Factura:	2,050.00	0.00	2,050.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para transporte a Tegucigalpa, para gastos médicos.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de zapatos Escolares de su hijo.	400.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por labores de limpieza y ordenamiento en bodega de adulto mayor 3 días de L.150 cada día.	450.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de alimentación, apoyo a la mujer	300.00			
		Total Factura:	1,450.00	0.00	1,450.00
SERIE: N/A NUMERO: 21					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de útiles de su hija.	400.00			
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 gastos de medicamento para leucemia, mes de Enero.	1,000.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Nuevo Paraíso, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para tramitar antecedentes policiales, apoyo a la mujer	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A NUMERO: 23					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de medicamentos, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	1,900.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5689730

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
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 gastos médicos de su hijo, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	1,000.00			
		Total Factura:	2,900.00	0.00	2,900.00
				Total:	28,274.45

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,950.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,324.45
Total Fuentes Específicas:		28,274.45

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNF65r/1QSAXfzxhzGP+Lqy1



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 22233

L.: 28,274.45

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 24

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,450.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,174.45
03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,000.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,300.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,550.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	350.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,600.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,950.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,324.45
Monto Total:		28,274.45



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,274.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,274.45

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBB0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kll9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=

utilizado en mitsubishi

DIRECCION DE CASA MATRIZ: **Orio**
Colonia Palmira, Edificio Italia **Alcalde**
Apto. 15, Tegucigalpa, Distrito
Central, Francisco Morazan

TURICENTRO EL SEGOVIANO
Ojo de Agua, Yuscaran.
eccotegus@yahoo.com
RTN: 08019002202134

TEL 9864-3141

FACTURA No.

001-001-01-00649227

CAI #: D5D98F-D53ADE-D847AE-
10BA64-ED247D-65

Fecha Limite Emision: 10/08/2022

Fecha: 14/01/2022 Hora: 05:55:34 p.m.

Cajero: ESTEFANY POS #: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

RTN.: 08279995415403

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	ACEITE 15 W 20	L 168.00
L 168.00	815785020	

Cant. Exenta:	L 0.00
Gravado 15%:	L 146.09
Gravado 18%:	L 0.00
Exonerada:	L 0.00

Sub. Total	L 146.09
I.S.V. 15%	L 21.91
I.S.V. 18%	L 0.00
EXENTO:	L 0.00
Total	L 168.00
Descuento:	L 0.00
Efectivo Entregado	L 200.00
CAMBIO Efectivo	L 32.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

Ciento Sesenta y Ocho Lempiras C
on Cero Centavos

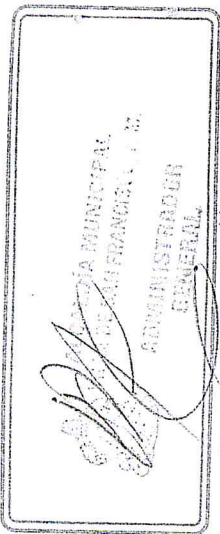
ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

Rango Autorizado:

001-001-01-00590001

001-001-01-00700000



© 1998 DTC Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____


DIA	MES	AÑO
14	02	2022

Por L. 800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Ocho cientos lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro Parlante Para Perifoneo
Sevencata del dia del amor y la amistad el dia

lunes 14 de Febrero 2022

Sal. Ant.	_____
Abono	_____
Saído	_____


FIRMA
Gerardo José Ponce B
0827-1990-00230

Municipalidad De Villa De San Francisco
Francisco Morazán

Orden De Compra N° 00054

Orden De Compra Núm: 0054 Fecha: 17/ene 22
 Nombre De La Institución: Alcaldía municipal villa San feo
 Dirección: Villa San feo
 Nombre Del Solicitante: Patro Manuel Garcia
 Cargo que Desempeña: Administrador General
 Entregar a: Rafael Antonio Aguilar Hernandez
 Número De Identidad: 0827-1987-00205

Datos Del Proveedor

Nombre de la Empresa: Farmacia Regis Los Propios
 Dirección: Villa San feo F.M.
 Contacto: _____
 Teléfono: _____

Unid. Medida	Cantidad	Descripción del Pedido	Precio Unit.	Total
<u>Caja Fardo</u>	<u>1</u>	<u>Dilabron</u>		

PROYECTO O TIPO DE GASTO: Apoyo a Empleados
 Nota Observaciones: _____


 FIRMA SOLICITANTE
 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
 ADMINISTRADOR GENERAL

Siempre Más Conveniente
 Inversiones Diversas
 Alvarez Gomez S.A de C.V
 Farmacia Los Angeles #3
 Afiliada a Regis,
 Villa de San Francisco
 dos cuadras abajo de
 Banrural

RTN: 08019011399662
 FACTURA

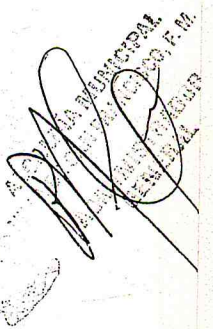
No. 003-001-01-00087062
 Fecha: 2022-01-17
 Cliente: Alcaldía
 Municipal Villa De San
 Francisco
 Cédula: 0827999541540

Cant	Precio Unit	Total
Dilabron Jarabe, frasco 120ml		F
001 * 200.48 =		200.48
Subtotal L		200.48
Descuento - L		40.53
Base Exenta L		159.94
Base Exonerada L		0.00
Base Gravada 15% L		0.00
Base Gravada 18% L		0.00
ISV L		0.00
Total L		159.95
Efectivo L		159.95
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro
 de exonerados:
 No. Registro de SAG:
 Total en Letras: Ciento
 cincuenta y nueve Lempiras
 con noventa y cinco
 centavos
 ORIGINAL Cliente

CDPIA Contribuyente emisor
 ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
 D139AF-3D
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00075001 al
 003-001-01-00100000
 Fecha Limite de Emision:
 2022-02-02


 ALCALDÍA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA

Bo. El Calvario, 2 cuadras hacia abajo del Mercado Municipal,
Yuscaran, El Paraíso / R.T.N.: 07011979001279
Cel / WhatsApp: 9668-6096 / E-mail: fouremsm4@hotmail.com

Por LPS 500⁰⁰

RECIBO N° 000022

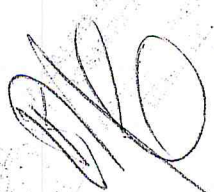

Recibí de: Municipalidad de La Villa San Francisco F.M.

La Cantidad de: — Quinientos Lps Exactos —

Por Concepto de: Elaboración y Producción de Audio Alborada

En conmemoración Día de la Amistad 25/04/14/FB/2023
CreArte Imprenta y Más / Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-89

Total:	<u>500⁰⁰</u>
Abono:	<u>—</u>
Saldo:	<u>—</u>

 16 de Febrero del 2023

Firma



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: 137962
No de Entrega 137962



Factura de Contado: 000-001-01-00191498
Documento Interno: 90137833
Fecha: 08.02.2022
Vence: 10.03.2022
RTN: 08209999400185
C.A.I.: 699A89-5C412F-D24FBE-C44E5E-2F98FE-0D
Teléfono: 2766-3354/57
Correo Electronico: contabilidad@tresvalles.hn
bgodoy@3valles.hn
mateo.yibrin@grupocadelga.com

Vendedor: AMCARCAMO

ITEM ID	DESCRIPCIÓN	U. M	CANTIDAD	CTO/UNIT	VALOR
2003253	Cilindro de Oxigeno de 300 PC	C/U	3	L 172.417	L 517.25
	ULTIMA LINEA				

Handwritten signature and date: 8/2/22

Handwritten signature



QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 84/100 LEMPIRAS

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

Total:	L	517.25
Otros cargos/creditos	L	0.00
Descuentos Otorgados	L	0.00
Rebajas Otorgadas	L	0.00
Sub Total	L	517.25
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	517.25
Importe Gravado 18%	L	0.00
Tasa alicuota	L	0.00
I.S.V 15%	L	77.59
I.S.V 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total A Pagar	L	594.84

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

Copia: Auditoria

© 2013 CNC Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
25	2	22

Recibí de: Municipalidad de villa de San Francisco

La Suma de: treientos cincuenta lempiras

Por: lavado de la bolqueta Lempiras

Por: L. 350.00 L.

Ana Ordoñez
FIRMA



0827-7988-0079

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO ORDEN DE COMPRA



Sr. ANA RIZZETTE Ordoñez

Favor hacer entrega de: Trabajo Aguilera

<u>lavado General Volqueta</u>
<u>municipal Recolección Basura</u>
<u>U. 2 -</u>

Para proyecto: Mantenimiento Vehículo

Fecha 25/ Feb 2022

MA 1.000

UNION LADA MAIRIZ
Col. Palmira Edificio Italia
Apto15 Tegucigalpa Distrito Central
Francisco Morazan

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yashoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

18/01/2022 07:49:12 a.m.

FACTURA: 002-003-01-00866410
CAI: A73FB2-9CC9E7-D24F83-72088B-14FDEB-
FO
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00805801
Factura final 002-003-01-00905800
Fecha de emision: 18/01/2022
Fecha limite de emision : 02/09/2022

Codigo Cliente : 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N.: 08279995415403
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
17.813	1	SUPER L	28.07 L	500.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00 ✓
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /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 Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____



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

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

*May a Teguc. Ciudad
Mujer. Revivios*

Municipalidad De Villa De San Francisco
Francisco Morazán

Orden De Compra N° 00053

Orden De Compra Núm: 00053 Fecha: 14-01-22
 Nombre De La Institución: Alcaldía Municipal Villa San Francisco
 Dirección: Villa San Feo F.M.
 Nombre Del Solicitante: Victor Gomez
 Cargo que Desempeña: Administrador General
 Entregar a: Jose Francisco Mujillo Galvez
 Número De Identidad: 1504 1969-00005

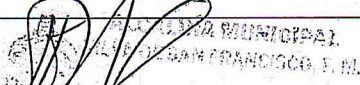
Datos Del Proveedor

Nombre de la Empresa: Farmacia Regis Los Angeles
 Dirección: Villa San Feo Frente Iso. Mig.
 Contacto: _____
 Teléfono: _____

Unid. Medida	Cantidad	Descripción del Pedido	Precio Unit.	Total
frasco	1	Jarabe evedipiro		
frasco	1	Jarabe Carbotussin		

PROYECTO O TIPO DE GASTO: apoyo a Empleado.

Nota Observaciones: _____


 Firma Solicitante

Siempre Más Conveniente
 Inversiones Diversas
 Alvarez Gomez S.A de C.V
 Farmacia Los Angeles #3
 Afiliada a Regis,
 Villa de San Francisco
 dos cuadras abajo de
 Sanrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00086958

Fecha: 2022-01-14

Cliente: Alcaldía
 Municipal Villa De San
 Francisco

Ciudad: 0827999541540

Cant	Precio Unit	Total
Carbotussin Jarabe, frasco		
120ml		F
001 * 148.53 =		148.53

Subtotal L	148.53
Descuento - L	34.03
Base Exenta L	114.50
Base Exonerada L	0.00
Base Gravada 15% L	0.00
Base Gravada 18% L	0.00
ISV L	0.00
Total L	114.50
Efectivo L	115.00
Cambio	0.50

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro
 de exonerados:
 Registro de SAG:

Total en Letras: Ciento
 catorce Lempiras con
 cincuenta centavos
 ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
 ¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
 59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
 D139AF-3D
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00075001 al
 003-001-01-00100000
 Fecha Limite de Emision:
 2022-02-02


 MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN FRANCISCO, F.M.
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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 60, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385657/95890004

22/02/2022 10:09:53 a.m.

FACTURA: 002-003-01-00982161
CAI: A73FB2-9CC9E7-D24F83-7208BB-14FDEB-
FD
RAMP AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00805801
Factura final 002-003-01-00905800
Fecha de emision: 22/02/2022
Fecha limite de emision : 02/09/2022

Codigo Cliente : 0003
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
FRANCISCO
Direccion:
R.T.N: 08279995415403
Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.317	4	DIESEL L	24.61 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		500.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /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 Emisor

Forma de Pago: Cash

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

Firmas: _____

Para alumnos del Colegio
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
 ORDEN DE COMPRA



Sr. Osman Rolando Amaya

Favor hacer entrega de:

Reparación de llantas
 Sopleo de filtro.

Para proyecto: Bus Municipal
 Fecha 27/10/22
 MUNICIPALIDAD MUNCIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
 ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	07	22

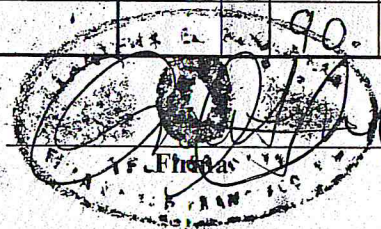
Señor: Alcaldía Municipal U.S. FCO

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Reparación de llanta	70.00	}
2	sopleo de filtro	20.00	
	Mantenimiento Vehículo		}
	Bus Municipal		
			90.00

MUNICIPALIDAD MUNCIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
 ADMINISTRADOR GENERAL



RESTAURANTE ASADOS LA
PIÑA

R.T.N.: 08011988029482
TALANGA

R.T.N. 080119880209482
WDURONGUILLEN@GMAIL.COM

Bo. El centro
fte. inv. Orel
calle principal, talanga
PM

Tel 27758563/95189518

CAI 6A6111-351E3B-
9D4BB9-D5BC51-F5936B-E0

FAC-000-001-01-
00026412

Cliente: municipalidad
villa san francisco

R.T.N.: 08279995415403

Fecha: 02/02/2022

8 Items (s).

Descripción

Total

TIPICO MIXTO DOS CARNES

1 X 188.00 188.00

TIPICO MIXTO DOS CARNES

1 X 188.00 188.00

TIPICO MIXTO DOS CARNES

1 X 188.00 188.00

FRESCO PORTATIL

1 X 25.00 25.00

FRESCO PORTATIL

1 X 25.00 25.00

FRESCO PORTATIL

1 X 25.00 25.00

LAJADITAS DE MINIMO VERDE

PERSONALES

1 X 50.00 50.00

PROPINA

1 X 68.90 68.90

Total: 757.90

8

Producto (s)

Exento I. 68.90

Imponible 668.04

h.

Impuesto L. 89.86

Total h. 757.90

Contado L. 757.90

Pagos

Fecha/Hora 2022-02-02

13:49:00

TARJETA 757.90

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

000-001-01-00023401 AL

000-001-01-00028400

FECHA LIMITE DE EMISION

01/02/2022