



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



Emisión: 23/11/2022

Hora: 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6373969

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes policiales, apoyo a la mujer	900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento Medico, apoyo adulto mayor.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para tratamiento Medico.	700.00			
	Total Factura:		2,100.00	0.00	2,100.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social compra de medicamentos ayuda a la mujer	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día sábado 29 y domingo 30 de Octubre del 2022.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo adulto mayor.	800.00			
	Total Factura:		2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramite de graduación de su hijo.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para, tramitar antecedentes policiales.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica, apoyo a la mujer. Pago por factura para ultrasonido de mama, eje de salud. A LA SEÑORA KINBERLY PALACIO	1,110.00			
	Total Factura:		1,810.00	0.00	1,810.00
SERIE: N/A NUMERO: 16					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para clausura de sexto grado.	1,000.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa a traslado de artículos del hogar donado por CEPUDO el día 28 de octubre del 2022.	150.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para compra de medicamento	700.00			
	Total Factura:		1,850.00	0.00	1,850.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo adulto mayor.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales, apoyo a la mujer.	350.00			
	Total Factura:		850.00	0.00	850.00
SERIE: N/A NUMERO: 18					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para curso de computación.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de Septiembre del 2022. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	900.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 23/11/2022

Hora: 10:55 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: 6373969

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura por combustible, para uso en ambulancia.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de Antecedentes policiales.	350.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de 2 USB de 36 pulgadas utilizadas el la Oficina de Justicia e Información Publica.	700.00			
	Total Factura:		2,350.00	0.00	2,350.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para terapia a la teleton el día 15 de Noviembre 2022. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	900.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para un USG de cuello, apoyo adulto mayor	400.00			
	Total Factura:		1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 21					
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 compra de medicamento, apoyo a la Mujer.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico. Pagos por ayudas sociales para compra de alimento.	1,500.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 22					
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura de balancín, repuesto uso para ambulancia Municipal.	762.45			
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 alquiler de casa apoyo a la mujer	1,100.00			
	Total Factura:		1,862.45	0.00	1,862.45
SERIE: N/A NUMERO: 23					
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: 24					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 25					
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 alquiler de cuarto, apoyo a la mujer.	1,300.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para gastos de educación del Instituto "IHER", mes de noviembre del 2022.	2,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por arreglos floral para velatorio de el Abuelo de nuestro compañero de labores Héctor Hernán Torres.	600.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6373969

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 Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales y penales.	2,200.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de pastas y resortes para encuadernado, para uso Municipal.	220.00			
		Total Factura:	6,320.00	0.00	6,320.00

SERIE: N/A

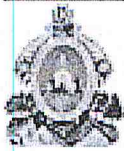
NUMERO: 26

11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos personales, apoyo a la mujer.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de graduación de su nieta Valery Godiel Ponce. Pago por ayuda social para gastos de graduación de su hija Kristhel Zacherl Ponce.	1,200.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
				Total:	26,942.45

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,792.45
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,150.00
Total Fuentes Especificas:		26,942.45

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNELQdYo9NBfK9VYLnI4yxtc



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2022

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23229

L.: 26,942.45

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 27

Fecha de Emisión: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,760.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	920.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,650.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	600.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,000.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	150.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,600.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	962.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,150.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,792.45
Monto Total:		26,942.45



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2022

Hora : 11:32 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,942.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,942.45

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeF3Glyis5rDYZ97MwWupKJ8VLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBB0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kI9Oem+c7rKMFWir5VlzhUWJOJIKnvck=

Kilometro 8.5, Carretera a
Valle de Angeles,
Celular: 9582-2260

El color hecho flor

Contado ☒

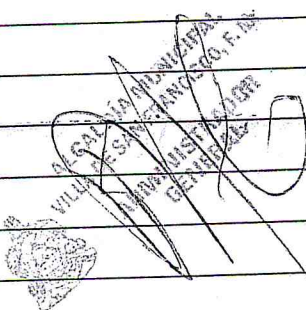
Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	11	2022

FACTURA N° 009

Señor:

Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	arreglo	600	600
 para Velatorio de madre de Compañero de trabajo Hector Herman Coordinador UMA		600 15% I.S./V. L. TOTAL L.	600 600

La Factura es Beneficio de Todos
¡EXIJALA!

Firma

Favor hacer entrega de:

10	Pastes para encuadernada.	Delantera
10	"	"
10	resortes.	Trasera

Para proyecto: _____

Fecha _____

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

Cel: 9943-4333 / E-mail: gyms1985@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	11	22

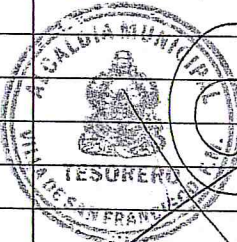
N° 000-001-01-00 003259

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.:

Dirección:

CANT.		DESCRIPCION	P. Uni.	Valor Total	
10		pasta para encuadernar Delant	8 00	80	00
10		pasta para encuadernar Tras.	8 00	80	00
10		resorte 5/8	6 00	60	00
		 			
		<i>Pañolera y Hiles de Oficina</i> Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de la Compra Exenta _____ o Constancia del Registro Exonerado _____ No. de Registro de la S.A.G. _____ CAL: C5F963-EE3D68-A94D90-4C876E-33777D-A0 Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 A 000-001-01-00003650 Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023 Declaración: 9248015061			
		Descuentos Otorgados L. Rebajas Otorgadas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 191 30 Importe Gravado 18% L. 28 69 15% Impot S/V L. 18% Impot S/V L. TOTAL A PAGAR L. 220 00			
		<i>[Signature]</i> Firma			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos "EXUALA"

CreArte Imprenta y Más "Gama Inversiones": Cel: 9834-0827 / RTN: 07041969001824 Cert. 9231-21-10500-79

Son: Documentos veinte temporais

NIPPOAUTO
CANCELADO / ENTREGADO
NIPPOAUTO S.A.
4 Ave. 11 Calle, Comayaguela
Tels (504) 2220-5152

NIPPOAUTO S.A.
RTN 08019995359309
Bd. Concepción, 4ta Avenida, 11 calle
Correo: nipponauto_hn@yahoo.com
Tel.: 2220-5152/53

FACTURA DE CONTADO

CAI:
085047-08B9D2-CC4594-A6F343-8AE2F8-9E
Rango Autorizado:
000-001-01-00180001 al 00195000
Fecha Límite de Emisión:
28/10/2023
Factura N°: 000-001-01-00180001
Fecha: 15/nov/2022 11:43 a.m.
Cliente: MUNICIPALIDAD VILLA DE
SAN FRANCISCO
RTN: 0927-9995-415402

Cantidad	Precio	Subtotal
BALANCIN VALV EXH KIA SRT-RONGO III		
1.00	663.00	663.00

Total de Artículos: 1

Sub-total L. 663.00
Total Exonerado L.
Total Exento L.
Descuentos y Rebajas L.
Total Gravado 15% L. 663.00
ISV 15% L. 99.45
Total a pagar L. 762.45

*** SETECIENTOS SESENTAY DOS LEMPIRAS
CON 45/100 CENTAVOS ***

Forma de Pago: Efectivo 762.45

La factura es beneficio de todos en el auto

Vendedor: EDWIN L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Cons. del Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro SAG

¡NUESTRA PASION... SU SATISFACCION

No se aceptan devoluciones en partes eléctricas

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. MEXA'S

Favor hacer entrega de:

2 memoria USB.
32 GB
UL

Para proyecto: Justicia y Información Pública

Fecha 10 Noviembre 2022

Autorizado por

Recibido por



IMEXA'S

IMEXA S. de R.L. - RTN: 08019018008060



PRINCIPAL
Plaza Miraflores, 2do. nivel, Local #AC45, frente a Joyería REY.
Tegucigalpa, M.D.C. Cel: +504 9987-1212
e-mail: newtecnologichn@hotmail.com

SUCURSAL
Plaza Miraflores, kiosko,
Tegucigalpa, M.D.C.
www.imexas.com / Sac@imexas.com

CAI: 9A7C97-19D708-3B4E8C-FE4346-CA1F92-82

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2022

Rango Numérico del: 006-001-01-00003501 al 006-001-01-00006000

FACTURA Nº 006-001-01-0000 4518

Cliente: Municipalidad Villa de San Francisco AM

R.T.N: 0827995415403 Tel:

Fecha: 10 Noviembre 22

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
2	Memoria USB	350.00		700.00
32	GB			
Usa en Justicia y Información Pública				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Nº Orden de Compra Exenta: <u> </u>				
Nº Constancia Registro Exonerado: <u> </u>				
Nº Registro de la SAG: <u> </u>				
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐				
Valor en Letras: <u>Setecientos</u>				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 18% L.				595.00
Importe Gravado 15% L.				
I.S.V. 18% L.				105.00
I.S.V. 15% L.				
TOTAL A PAGAR L.				700.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala" FIRMA

DIRECCION CASA, MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

10/11/2022 15:15:12

FACTURA: 001-003-01-00972862
CAI: 7EFEDE-DE0DEF-9244A0-94C42B-70E310-E3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-003-01-00920001
Factura final 001-003-01-01120000
Fecha de emision: 10/11/2022
Fecha limite de emision : 16/8/2023

Codigo Cliente : 121892
Nombre: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
Direccion:
R.T.N: 08279995415403

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
6.270	6	Diesel	L 31.90 L	200.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE DIENTA L		200.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	200.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

ambulatorio
Datos del Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Unidad: _____
Copia: _____
Forma de pago: _____

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA