

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



Emisión: 13/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6410407

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 27					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de Octubre del 2022. Pago por ayuda social para alquiler de casa, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para asistir a cita medica con su hijo al hospital Escuela. Pago por ayuda social para gastos de transportes para ir a Danlí	3,100.00			
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día sábado 19 y domingo 20 de Noviembre del 2022.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hija, mes de Noviembre del 2022.	500.00			
		Total Factura:	3,900.00	0.00	3,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para terapia a la telerón el día 29 de Noviembre del 2022.	700.00			
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago por factura de 2 resmas de papel para uso Municipal.	340.00			
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Pago por factura de parqueo por vehículo de la Alcaldía,	50.00			
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día sábado 26 y domingo 27 de Noviembre del 2022.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hijo, mes de octubre del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de Noviembre del 2022. Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad, mes de Noviembre del 2022.. Pago por ayuda social para cubrir gastos educativo de su hijo en apoyo a la educacion, mes de noviembre del 2022. Pago por ayuda social para gastos de educacion de su hija mes de Noviembre del 2022. Pago por ayuda social para gastos de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), mes de Noviembre del 2022, Pago por ayuda social para gastos de universidad mes de octubre del 2022 Pago por ayuda social para gastos de universidad mes de noviembre del 2022 Pago por ayuda social para cubrir gastos de la Universidad mes de noviembre del 2022.	11,500.00			
		Total Factura:	12,890.00	0.00	12,890.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para examen medicos, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para antecedentes policiales apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para ultrasonido, apoyo a la mujer.	1,300.00			
		Total Factura:	1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	500.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 13/12/2022

Hora: 02:42 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6410407

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes Policiales, apoyo a la mujer. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de biopsia de su esposo,	3,000.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social gastos de universidad mes de octubre de 2022	1,000.00			
		Total Factura:	4,500.00	0.00	4,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos de su madre. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A NUMERO: 33					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de reparación de sistema de carga e instalación de alternador Nissan Frontier azul,	600.00			
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	Pagos por ayudas sociales para tramites de documento, apoyo a la mujer.	600.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de un sello de hule, en base de metal para bolsillo para el señor Alcalde.	500.00			
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa trasladando estudiantes a la Universidad Autónoma el día sábado 03 y domingo 04 de Noviembre del 2022.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	1,300.00			
		Total Factura:	3,600.00	0.00	3,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 34					
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.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	500.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
		Total:			28,990.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,090.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
Total Fuentes Especificas:		28,990.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNH0LuU6snUc+fRAqU8CKn1p



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2022

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 23314

L.: 28,990.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 27

Fecha de Emisión: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,300.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	13,000.00
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	900.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	340.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	50.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,090.00
Monto Total:		28,990.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/12/2022

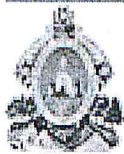
Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,990.00

 Firma y Sello de Presupuestario <i>Aguilar</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Firma]</i>	 Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i>
Recibido por: <i>[Firma]</i>		
Identidad No.: _____		

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1klI9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 28/12/2022

Hora: 05:13 p.m.

Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6480223

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 35					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para gastos de la universidad.	1,200.00			
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 compra de alimentación, apoyo adulto mayor.	800.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de 2 encuadernado y una cartulina, para informe gastos reembolsables.	42.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de alimentación para personal que viaja a compra de adornos navideños para pasaje las flores. Pago por factura de alimentación para 4 personas en reunión con Ing. Rodríguez, a Tegucigalpa.	880.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos incurridos llevando a su hijo a terapia a la Teletón.	700.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa compra de repuestos de emergencia para la volqueta recolectora de basura cable de acelerador.	380.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos, viaje a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación, solución de conflictos	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	300.00			
	Total Factura:		5,002.00	0.00	5,002.00
SERIE: N/A NUMERO: 36					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para transporte para ir a Tegucigalpa.	700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de suero especial, apoyo adulto mayor.	500.00			
	Total Factura:		1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 37					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo a la mujer.	400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento para la presión, apoyo a la mujer.	500.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A NUMERO: 38					
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de combustible para personal MANOFM visita la la Municipalidad.	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de noviembre del 2022. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la Mujer.	1,000.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de 2 cuballeras para estudiantales de bajos recursos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación de su hijo, mes de noviembre del 2022.	1,020.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para antecedentes policiales	300.00			
	Total Factura:		2,920.00	0.00	2,920.00
SERIE: N/A NUMERO: 39					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica, apoyo adulto mayor.	200.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 28/12/2022

Hora: 05:13 p.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6480223

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 a la mujer.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de novenario de su papa. Pago por ayuda social para gastos de Transporte a Tegucigalpa.	1,900.00			
Total Factura:		2,600.00	0.00	2,600.00	
SERIE: N/A NUMERO: 40					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	900.00			
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	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	200.00			
Total Factura:		1,400.00	0.00	1,400.00	
SERIE: N/A NUMERO: 41					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de un rollo de cinta, para inauracion partque cocagua. Pago por gastos de alimentacion de 2 personas viaje a Tegucigalpa a CIMEX tramites de cambio de 200 lamparas. Pago por factura de alimentación en la induración de la villa navideña, a las persona que trajeron los juegos inflables	853.00			
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Pago por factura de combustible viaje a Tegucigalpa a la SIT tramites de fondos del 1.5 millones.	500.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por celebración de matrimonio Civil de Miguel Antonio Morazán García y Belkis Cristina Palma realizada el 05 de diciembre del 2022. Pago por celebración de matrimonio Civil de Brayan Javier Escobar Merlo y sherill Odalis Rivera Alvarenga realizada el 17 de diciembre del 2022. Pago por celebración de matrimonio Civil de José Feliciano Hernández Amaya y Francis Jaqueline Espinal Amador el 17 de diciembre del 2022.	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,000.00			
Total Factura:		2,953.00	0.00	2,953.00	
SERIE: N/A NUMERO: 42					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura para material, decoración clausura de la Escuela Municipal de Música año 2022.	525.50			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoya adulto mayor. pago por ayuda social para compra de medicamento, apoya adulto mayor.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	300.00			
Total Factura:		1,825.50	0.00	1,825.50	
SERIE: N/A NUMERO: 43					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos en Tegucigalpa, apoyo a la mujer Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de diciembre del 2022.	1,500.00			
Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00	
SERIE: N/A NUMERO: 44					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	200.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 6480223

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00

SERIE: N/A

NUMERO: 45

11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoya adulto mayor.	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por viaje de transporte hacia Tegucigalpa por compras de la alcaldía municipal.	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo a la mujer.	2,000.00			
		Total Factura:	2,900.00	0.00	2,900.00
				Total:	23,900.50

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,600.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,300.00
	Total Fuentes Especificas:	23,900.50

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2GaltoZkvMS8tugWNk
nVNE12wHsbjiV7GKFAQ+8wAyF



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 30/12/2022

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 23416

L.: 23,900.50

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 27

Fecha de Emisión: 19/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022
LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,600.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	42.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,000.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,458.50
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,720.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	380.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,900.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	600.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,200.50
Monto Total:		23,900.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 30/12/2022

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,900.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,900.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBye/CtGxNx
BrMuGlzc9edAQdQjQHBb0yWZxVOMsnNW+Fh/d1+F2pMe1kll9Oem+c rKMFwir5VlzhUWJOJIKnvck=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Erick Johan Vasquez Bueso

Favor hacer entrega de:

Lidio de 1000s espina
Revisión y reparación del
Sistema Eléctrico Nissan
Frontier

Para proyecto: Mantenimiento de VEH

Fecha 05 Dic 2022


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

Autorizado por

Recibido por

No.

25

Por L.

600

Recibí de:

Alcaldia Municipal V.S.F

La Cantidad de:

Seis cientos exactos.

Por Concepto de:

Reparación de Sistema de carga e
instalación de Alternador NISSAN Frontier A21

Saldo Anterior L.	600	...
Abono L.	5	
Saldo Actual L.	600	...

05 de Diciembre del 2022

FIRMA

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. INVersiones Gradiz.

Favor hacer entrega de:

I Sello de Hule.
- 02

Para proyecto: para el Alcalde Municipal

Fecha



Autorizado por

Recibido por

FACTURA



INVERSIONES GRADIZ

TEL. 9840-7768

Villa de San Francisco F.M.

Bo. Villa Unión

FACTURAR A

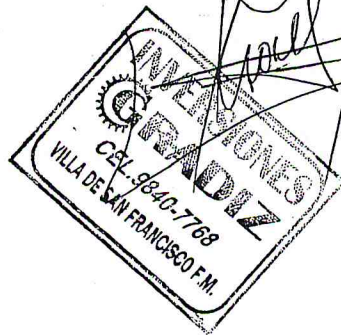
ALCALDIA MUNICIPAL

VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

FECHA

17/11/2022

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
UN SELLO DE HULE, EN BASE DE METAL PARA BOLSILLO, CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y EL TEXTO "ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO"	500.00
TOTAL	L 500.00



Servicio de transporte

03 00 000 001 000 25100 11

CCG

José Cecilio del Valle

18/11/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

2EOE6D-99174D-1C4F001-300318-3BB27F-36

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00200001-000-003-01-00250000

Límite de Emisión: 03/11/2023

Factura Original N°:000-003-01-00210488

Cliente: Otro

RTN: 08279995415403

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN
FRANCISCO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:45:00

Hora Salida: 15:23:30

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jlmenez@doh.hn



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:
7241. Correo electrónico: lves.jlmenez@doh.hn

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Kj Trin's

Favor hacer entrega de: Rossy Hernandez
2 Resmas de papel Bond
- U.L. -

Para proyecto: USO MUNICIPAL

Fecha 28 NOV 2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

Prop. Martha Beronica Duron Velasquez
Bo. El Centro, 1 Cuadra Hacia Arriba del Parque Central, Villa de San Francisco, Francisco Morazan
Tel: 2769-6200 / 9747-1705 / R.T.N. 08271961000096
veronicaduron023@gmail.com
C.A.I: 4104C0-6197AA-2642A1-B9D9CC-559F4F-5C

Bo. El Centro, 1 Cuadra Hacia Arriba del Parque Central, Villa de San Francisco, Francisco Morazan

 Tel: 2769-6200 / 9747-1705 / R.T.N. 08271961000096

 veronicaduron023@gmail.com

CAI: 4104C0-6197AA-2642A1-B9D9CE-559F4F-5C

Día	Mes	Año
28	11	32

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: U.S.F. **R.T.N.** 0827-9995415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor *"Gracias Por Su Preferencia"*

Rango Autorizado: 000-001-01-00008101 a 000-001-01-00008700 Fecha límite de Emisión: 12/10/2023

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

INVERSIONES ZAMORANO S DE RL
PUMA ZAMORANO

Ya Marti
KM. 28 CARRETERA A DANLI
eccotegus@yahoo.com
R.T.N: 08019998394000
ZAMORANO FM
TEL 7766197
FACTURA
001-002-01-00678769
CAI # EF6C91-3B5434-F84D8A-
21EB58-5A8E5A-E7
Fecha Limite Emision: 23/08/2023

Fecha: 7/12/2022 Hora: 12:14:15
Cajero: FRANCIS POS #: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN
FRANCISCO
RTN.: 08279995415403

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	BURRITAS 135 (G)	L85.00
1X	BURRITAS 135 (G)	L85.00
1X	BURRITAS 135 (G)	L85.00
1X	JUGO CALIFORNIA M 7411204801103 (E)	L20.00
1X	JUGO CALIFORNIA KI 7411204801080 (E)	L23.00
1X	JUGO CALIFORNIA KI 7411204801080 (E)	L23.00

Cant. Exenta	L66.00
Impuesto 15%	L221.74
Impuesto 18%	L0.00
Base Exonerada:	L0.00
Subtotal	L287.74
Imp. 15%	L33.26
Imp. 18%	L0.00
EXENTO.	L0.00
Total	L321.00
Descuento:	L0.00
Efectivo Entregado	L501.00
CAMBIO Efectivo	L180.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

Trescientos Veintiun Lempiras Con
Cero Centavos

ORIGIN: CLIENTE

COPIA CONTRILYENTE EMISOR

Gracias por su compra

Esperamos que regrese pronto!

Rango Autorizado:

001-002-01-00620001

001-002-01-00780000

INFORMACION CLIENTE

MUNICIPALIDAD VILLA
SAN FRANCISCO

0827-9995-415403
CONTAR: 2

CDGO. MAPA:

SIU LEE SUSANA
RESTAURANTE TACO BALEADAS S DE R.L.
PLAZA MIRAFLORES FOODCOURT
RTN. 05011966053252 TEL. 22399457
EMAIL: kinham88@yahoo.com

CAI: 301170-CE0BDO-CE0BDO-

CE429F-501170-CE0BDO-CE0BDO-

FECHA LIMITE DE EMISION 08/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 00099001 AL 00119000

Factura: 000-002-01-000112/18

12/10/22 1:30 PM Cajero: 1 DELMIN MEJIA

The Cube/Table Cust 1

1 CHULETA	126.09
2 COMBO 1/4 POLLO	264.34
1 COMBO CHILAQUIL	95.65

Con Imp.: 486.08

Suma: 486.08

15% ISV: 72.92

Total a Pagar: 559.00

Tarjeta Credito: 559.00

*****GRACIAS POR SU COMPRA!!!*****

*tramite Informe
sobre fondos
Reem bolsables
1-5 m No nes*



*Almuerzo
en Remedio con Ing Rodriguez
ST. Y. Log.*

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.F.

ADMINISTRADOR
GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Papelería Sandros

Favor hacer entrega de:

2	encuadernado
1	Cartulina Iris Verde.

Para proyecto: Informe gastos Reemborsables

Fecha 12/12/22

Autorizado por

Recibido por

"PAPELERIA SANDRO'S"



Bo. Arriba, frente a Mercadito Galy, Villa de San Francisco,

Francisco Morazán / R.T.N.: 08271985003104

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

DIA	MES	AÑO
12	12	22

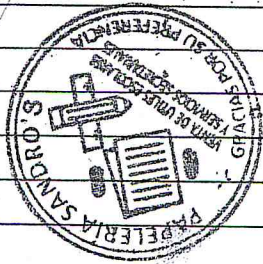
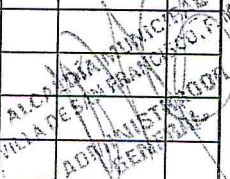
N° 000-001-01-00 003296

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcalda Municipal Villa de San Francisco

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Uni.	Valor Total
2	Encuadernado	15 00	30 00
1	Cartulina Iris verde	12 00	12 00
<i>Informe gastos reembolsables</i>			
			
			
Datos del Adquiriente Exonerado:			
No. de Orden de la Compra Exenta			
No. de Constancia del Registro Exonerado			
No. de Registro de la S.A.G.			
CAI: C5F963-EE3D68-A94D90-4C876E-33777D-A0			
Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 A 000-001-01-00003650			
Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023 Declaración: 9248015061			
			
Firma			
		Descuentos Otorgados L.	
		Rebajas Otorgadas L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% Impot S/V L.	
		18% Impot S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

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

Son: Cuarenta y dos lempiras

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

ESTACIONES DE SERVICIO S.A.
PUMA VILLA DE SAN FRANCISCO
Barrio La Colorada, Km 40, Villa de San
Francisco F.M.
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019010323635
Tel.: 22385457/95890004

10/12/2022 06:30:48 a.m.

FACTURA: 002-003-01-01012814
CAI: 3C5A34-A4BFF4-39499F-38209E-BA41B1-
88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00905801
Factura final 002-003-01-01055800
Fecha de emision: 10/12/2022
Fecha limite de emision : 11/04/2023

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
20.223	1	SUPER	L 29.67 L	600.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				600.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				600.00
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAC: _____
Original: _____
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Nevedades La Confianza

Favor hacer entrega de: Keyby del Carmen Lopez
2 Cubiertas escolares

Para proyecto: Apoyo a Educación

Fecha 05- Dic 2022


ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL
Autorizado por

Recibido por

Novedades "LA CONFIANZA"

Con las mejores novedades del momento

Le ofrece: Ropa, Calzado, Lociones, Útiles

Escolares, y un gran surtido de Electrodomesticos.

Entrada a la Villa de San Francisco, F. M. Frente a la Policía Nacional

Tel.: 2769-6711, Cel.: 9593-8653 - R.T.N.: 08271970001254

Email.: pgradisv2@gmail.com - **Propietaria: Prady Gradis V.**

CAI: 96FEC9-B852E0-A541A6-6AF39E-96B200-51

FACTURA Nº 000-001-01-00009965

Villa de San Francisco 15 de 12 de 2022

Señor: Alcaldia Municipal Villasan Francisco

División: _____ R.T.N.: _____

No. de la Orden de Compra Exenla:

No. de la Constancia del Regimen de Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG

[illegible]

Son:

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010500

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Bessy flower

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	520	00

IMP. SAGASTUME - TEL.: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891 - Certificado No 9231-21-10500 440

Favor hacer entrega de:

la fau
IONS

Fecha 20/12/22.

Recibido por

~~Receitado por~~

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



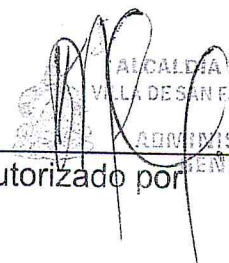
Sr. Pollos Alexei

Favor hacer entrega de:

Consumo de alimentos
Gastos de alimentación de
2 Personas.
— UL —

Para proyecto: Tramites de Cambio de
200 komparas.

Fecha 20/12/22.


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

Autorizado por

Recibido por

IMPORTE EXONERADO

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



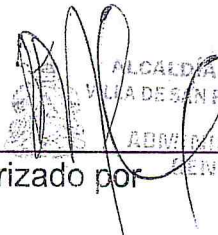
Sr. Denia Lihiet Valeriano

Favor hacer entrega de:

4 platos de comida.
—VL

Para proyecto: Inauguración de La Villa
Navideña

Fecha 20/12/23.


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

Autorizado por

Recibido por

POR LPS. 480.00

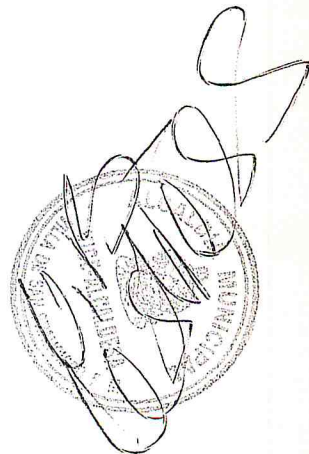
RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M., LA CANTIDAD DE LPS. 480.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS), VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) PLATOS DE COMIDA, QUE SE ENTREGARON EL DIA SABADO 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LA INAUGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA, A LAS PERSONAS QUE TRAJERON LOS JUEGOS INFLABLES QUE VINIERON DE TEGUCIGALPA, M. D.C.

**ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. 20 DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VENTIDOS.**



SRA. DENIA LILIETH VALERIANO LOPEZ

NO. ID. 0801-1976-10106



Gasolinera American

Carlos Roberto Lizardo Arévalo
Oficina Principal: Barrio El Centro, Calle Principal, Tel.: (504) 2775-7148
Sucursal: Calle Principal Cantarranas E-mail: americanlanga@gmail.com
Francisco Morazán, Honduras C.A.
R.T.N. 08241981011087

FACTURA

No. 001-003-01-000 17318

Cliente: *Municipalidad Villa de San Marcos*

R.T.N.: *0927794415403*

CAI: 758816-F69B60-7B40BB-44FED9-ED8D88-F3

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Uni. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			500
	KEROSENE			
	ACEITE			
	OTROS			
Cantidad en letras:		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15 % L.		
		Importe Gravado 18 % L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		Total a Pagar L. 500		

No. Controlador de Orden de Compra Espec. _____
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado _____
Número Identificador de Registro de SAG _____
Rango Autorizado: 001-003-01-00016601 al 001-003-01-00017850
Fecha Límite de Emisión: 13/10/2023
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel: 2238-3302. RTN: 0801900282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA

*Visto a T35
A la SIT.
Trámite de Fianzas
del 2-5 milones*

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. JSSIS NIKOLLE Valle Salgado

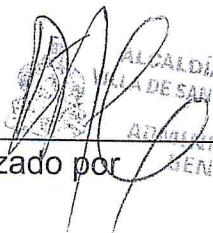
Favor hacer entrega de:

Nery Argentina Franco

2.5	yardas de Satin Nore
2	yardas de pompones
2	Bolsas de guata
	- U.L.F

Para proyecto: Musica Curso musica

Fecha 22 Dic 2022


ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.R.
ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

Administrador De Empresas

R.T.N. 08261995002215

CLIENTE: Alcaldia Municipal D.S.F.
R.T.N.

R.T.N.

DIRECCION:

00700006

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Inversiones Argén/Osman Eugenio Maute Baragás Tel.:2220-1241 RTN 03151962000970 Certificado N.º 00000000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son:

AUTUNZAU

RECIBIDO por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



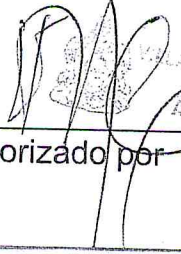
Sr. Papeleria Sancho's

Favor hacer entrega de:

2	Extenciones Estrichas
1	Nota Musical
4	papel lustrado
3	papel crepel
	U. L

Para proyecto: Mural Clausura Curso Mural

Fecha 21 Dic 2022


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO, F. R.
ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

"PAPELERIA SANDRO'S"



Bo. Arriba, frente a Mercadito Galy, Villa de San Francisco,

Francisco Morazán / R.T.N.: 08271985003104

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

DIA	MES	AÑO
21	12	22

N° 000-001-01-00 003309

FACTURA CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Uni.	Valor Total
2	Extensiones extrellas	6000	12000
1	Nota Musical		5000
4	Papel lustro	700	2800
3	Papel dropel	1200	3600
utilizado en mural de música			
Escribitorio música			



Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de Orden de la Compra Exenta

No. de Constancia del Registro Exonerado

No. de Registro de la S.A.G.

CAI: 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

Colenda M

Firma

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impot S/V L.

18% Impot S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

20347

3052

23400

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

Sum: Doscientos treinta y cuatro lps. exactos

Autorizado por

ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por