



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 9/5/2023

Hora: 01:36 p.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6828283

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 09					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de abril, eje de violencia.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos visita al TSC Tribunal Superior de cuenta a la entrega de rendición de cuentas 2022	400.00			
	Total Factura:		1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 10					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para asistir a cita medica con su hija diabetico, eje de violencia	1,000.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa, eje de violencia				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimentos, apoyo adulto mayor.	500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CIRE, apoyo a educación, mes de abril del 2023.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	300.00			
	Total Factura:		1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas social para gastos de educación.	600.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	400.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas social para compra de medicamentos.	1,500.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	700.00			
	Total Factura:		2,200.00	0.00	2,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes medicamento, eje de violencia.	500.00			
	Total Factura:		500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,400.00			
	Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos				
	Total Factura:		1,400.00	0.00	1,400.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 9/5/2023
 Hora: 01:36 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6828283

Total: 25,411.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,551.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,860.00
Total Fuentes Especificas:		25,411.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiys5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBwnRSOE5PG0NmgwTN5C
 GL5xuwDTxWieJLScABn8mxXgx



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 23860

L.: 25,411.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 29

Fecha de Emision: 21/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,700.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	251.00
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,100.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,800.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,160.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,860.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,551.00
Monto Total:		25,411.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,411.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,411.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccJW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRUqLCajhtCaKQd+wXjs7EcgnUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAww8thCPLZjius3euKc=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Pollos Alexei

Favor hacer entrega de: Adio de Jesus Espino

Servicio de alimentaciones para
3 personas

Para proyecto: Gastos alimentaciones personas
trasladando Donación
Fecha 18/4/23 de Gobernación


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

Recibido por

“POLLOS ALEXEI”

Rufino Alvarez Moreno
R.T.N.: 17071982003719
Colonia Villa Vieja, Carretera a Danil, frente a la
Posta Policial, Tel.: (504) 2228-2794
E-mail: pollos.alexei@outlook.com
CAI: ED1A8C-EA54BE-6E4987-5CCF42-416D91-5C

FACTURA
N° 000-001-01-000 4296

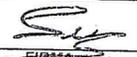
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/01/2024
RANGO AUTORIZADO 6000 Formas 000-001-01-00053151 al 000-001-01-00059150

DESTINO: Municipalidad Villa S.F R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE UNIDADES	TOTAL
	por consumo de Alimentos			351.-
TOTAL L.				

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Contado Credito

VALOR EN LETRAS:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG


FIRMA

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.	351.-