



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

londuras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/5/2023

Hora: 12:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6885221

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
ERIE: N/A NUMERO: 16					
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
ERIE: N/A NUMERO: 17					
2 01 000 003 000 542 00 11-001-01	Pago de factura por 10 paquetes de agua utilizados para la celebración del día de la madre.	170.00			
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos de su hija. Eje de violencia. Pago por ayuda social para pago de alquiler de cuarto	1,500.00			
		Total Factura:	1,670.00	0.00	1,670.00
ERIE: N/A NUMERO: 18					
1 01 000 001 000 541 10 15-013-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CRE, apoyo a educación, mes de mayo del 2023.	800.00			
2 01 000 003 000 542 00 11-001-01	Pago por factura de edición y producción conmemorativo, al día de la madre 2023.	600.00			
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. Pago por ayuda social para sacarse muela, eje de violencia.,	500.00			
		Total Factura:	1,900.00	0.00	1,900.00
ERIE: N/A NUMERO: 19					
3 00 000 001 000 262 10 11-001-01	Pagos por viáticos a Tegucigalpa recoger y traslado de canastas básica para celebración día de la madre por donación Congreso Nacional.	450.00			
1 04 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos, apoyo adulto mayor.	400.00			
1 02 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	200.00			
3 02 000 005 000 542 00 11-001-01	Pago por factura compra de 2 docenas de cohetes de varillas para celebrar la venida de Monseñor Jose Vicente. Pago de factura para elaboracion de llave simbolica de nuestro municipio para Monseñor Jose Vicente.	960.00			
		Total Factura:	2,010.00	0.00	2,010.00
ERIE: N/A NUMERO: 20					
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
ERIE: N/A NUMERO: 21					
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para asistir a cita medica con su hijo, eje de violencia.	400.00			
1 02 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para alquiler de casa.	1,400.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
ERIE: N/A NUMERO: 22					
1 01 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de mayo del 2023 Pago por ayuda social para cubrir gastos de estudios de enfermera, mes de mayo del 2023 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de mayo del 2023 Pago por ayuda social para gastos de educativos de su hijo en la la universidad, mes de junio del 2023.	6,960.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/5/2023

Hora: 12:15 p.m.

Página: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

londuras, C.A.

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6885221

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de abril, eje de violencia. Pago por ayuda social para cita al Hospital San Felipe, eje de violencia.	800.00			
3 00 000 001 000 291 00 11-001-01	Pago por factura de parqueo, tramites de documentación al Centro Cívico Gobernación.	75.00			
1 04 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor	800.00			
1 02 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegudgalpa Con referencia medica.	300.00			
Total Factura:			8,935.00	0.00	8,935.00

ERIE: N/A

NUMERO: 23

1 00 000 001 000 291 00 11-001-01	Pago por celebración de matrimonio Civil de Marco Francisco Palma Castillo y Julissa Yanibel Maradiaga salgado, realizada el sabado 23 de abril del 2023. Pago por celebración de matrimonio Civil de Deniss Mauricio Matute Sánchez y Mirian Aracely Salgado, realizada el sábado 29 de abril del 2023.	400.00			
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	300.00			
1 02 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,000.00			
Total Factura:			1,700.00	0.00	1,700.00

ERIE: N/A

NUMERO: 24

1 04 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	500.00			
1 02 000 001 000 541 10 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	1,000.00			
2 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico, eje de violencia.	1,500.00			
Total Factura:			3,000.00	0.00	3,000.00
				Total:	21,915.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,255.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,660.00
Total Fuentes Especificas:		21,915.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumK8vLgUMcaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKbwnRSOE5PG0NmgwTN5C
iL5xyNiJAUJ357Bx8LZaRhLxi



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2023
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23942

L.: 21,915.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 29

Fecha de Emisión: 15/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 7753

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE MAYO DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 541 10 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,900.00
03 00 000 001 000 291 00 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	75.00
13 02 000 005 000 542 00 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960.00
12 01 000 003 000 542 00 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	770.00
01 00 000 001 000 291 00 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00
12 01 000 001 000 541 10 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,900.00
11 04 000 001 000 541 10 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,700.00
11 01 000 001 000 541 10 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,760.00
03 00 000 001 000 262 10 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,660.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,255.00
Monto Total:		21,915.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

**SAMI**

Emisión: 30/05/2023

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,915.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,915.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZV3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiys5rDYZ97MwWumK8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRU
qLCajhtCaKQd+wXjs7EcgNUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAwv8thCPLZjus3euKc=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agua La Tigra

Favor hacer entrega de: Rosibel Amarguez
10 paquetes de Bolsa agua para
- U.L. -

Para proyecto: USO municipal

Fecha 11 Mayo 2023

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

Recibido por



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA
LA TIGRA N° 000-001-01-00375682

Valle de Angeles, F.M. 11 de Mayo del 2023
Clic Municipalidad Villa de S.F.

R.T.N. / ID.:		N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Datos del Adquirente Exonerado				
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
	Botellón de 5 Galones			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
10	Paquete de Bolsas de 250 ML	17.0		170
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son:		Descuentos y L. Rebajas
<u>Importe Exento</u>		Importe Exonerado L.
<u>Importe Exento</u>		Importe Exento L. <u>170</u>
<u>Importe Gravado 15%</u>		Importe Gravado 15% L.
<u>Importe Gravado 18%</u>		Importe Gravado 18% L.
<u>15% Impto. S/Vta. L.</u>		15% Impto. S/Vta. L.
<u>18% Impto. S/Vta. L.</u>		18% Impto. S/Vta. L.
<u>Total a Pagar L. 170</u>		Total a Pagar L. <u>170</u>

Código de Cliente: [Firma]
Firma
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Marlon Manuel Molina

Favor hacer entrega de:

Ediccion y produccion de
Spot's conmerativo al Dia
de las madres.
-ULS

Para proyecto: Dia de la madre.

Fecha 12/05/2023



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

NOTA: Separata Nadia a Courbono y
aldea el pedregal

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

RECIBO N° 000083

Por LPS

600⁰⁰

Recibí de:

Municipalidad de La Villa San Fco. F.M.

La Cantidad de:

Seiscientos Lps Exactos

Por Concepto de:

Educación y Producción de Spots Comemora-
tivos al Día de las Madres 2003 (Saludo)

CreArte Imprenta y Más / Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 / Cert. 9231-21-10500-89

Total:

600⁰⁰

Abono:

—

Saldo:

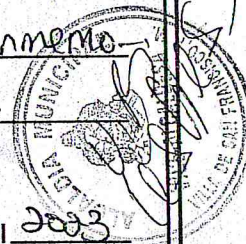
—

12 de Mayo

del 2003



Firma



ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO

Francisco Morazan, Villa De San Francisco, Viejo Progreso
Frente Al Parque Central Tel.: 2769-6355 Cel.: 9915-9389
E-mail: janior28@hotmail.com
R.T.N.: 08279995415403

BOLETA DE COMPRA

CAI: 3E64FC-ED37E6-AB4BAF-56C5DC-0F5BB6-E9
Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024
Rango Autorizado: 000-002-11-00000301 al 000-002-11-00000600

No. 000-002-11-00000379

Nombre del Proveedor: Carol Melissa Amaya Andino Fecha: 22 Mayo 23

Identidad/RTN: 0827-1980-00158

Numero de Teléfono: _____

Domicilio: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Registro de la SAG: _____

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Compra de 2 docenas de Cohetes de Varilla	24	230	L 460 ⁼
Celebración Iglesia Católica Nuestra Señora del Señor Vieja Nacher			
Cantidad en Letras: <u>Cuatrocientos sesenta yps</u>			
Sub Total			L 460 ⁼
Total			L 460 ⁼

Destino: Original: Adquiriente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Argen/Osman Eugenio Maltre Bonegas Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

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

FIRMA

NOTA: para celebrar venta de
mar señor José Vicentín

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	05	23

Recibí de: Alcaldía Municipal Villade San F^{co}

La Suma de: Cuatrocientos sesenta

Lempiras

Por: la compra de dos docenas
de cohetes de Varilla

Por: L.

460.00

0827-1980-00158

Francisco Morazan, Villa De San Francisco, Viejo Progreso
Frente Al Parque Central Tel.: 2769-6355 Cel.: 9915-9389
E-mail: janior28@hotmail.com
R.T.N.: 08279995415403

CAI:3E64FC-ED37E6-AB4BAF-56C5DC-0F5BB6-E9
Fecha Limite de Emisión:10/01/2024
Rango Autorizado:000-002-11-00000301 al 000-002-11-00000600

No.000-002-11-00000380

Identidad/RTN:

Numero de Teléfono:

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:..

DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Elaboracion de Navi Simbólica para ser entrega a monseñor Jose Vicente Pacheco en visita al municipio	1	L 500	L 500 =
Cantidad en Letras: <u>Quinientos Lps</u>		Sub Total	L 500 =
		Total	L 500 =

Destino: Original: Adquiriente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Argem/Orman Eugenio Malulú Barajas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE F.M.

~~CONFIDENTIAL~~

FIRMA

POR LPS. 500.00

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M., LA CANTIDAD DE LPS. 500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE UNA LLAVE SIMBOLICA LA CUAL SERÁ ENTREGADA A MONSEÑOR JOSÉ VICENTE NÁCHER., EN SU VISITA A NUESTRA PARROQUIA DE LA CANDELARIA EL DIA LUNES 08 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.

ALCALDÍA MUNICIPAL, VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. DIEZ Y SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

SR. NELSON MEJIA
RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Centro Cívico Gubernamental

Favor hacer entrega de:

Parque o por Hora Vehicular
- UL

Para proyecto: _____

Fecha 19/5/2023.



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F. M.

ADMINISTRADOR

Autorizado por

Recibido por

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

19/5/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00401961

Cliente: Otro

RTN: 08279995415403

Nombre: ALCALDIA VILLA DE SAN
FRANCISCO

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:11:00

Hora Salida: 15:32:20

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

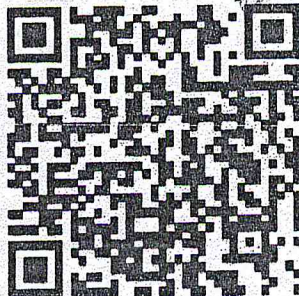
Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.425.00

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



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +50422243-
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@dohi.hm

Parqueo tramite de Documentación
al Centro Cívico Gubernacional