



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/3/2023

Hora: 11:30 a.m.

Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 6704293

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 26					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos. Pagos por ayudas social para compra de medicamento.	1,100.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, eje de violencia.	1,000.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de salud.	600.00			
	Total Factura:		2,700.00	0.00	2,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago por factura de reparación e instalación del sistema eléctrico del vehículo Municipal NISSAN Paifinder azul.	600.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, de su hija mes de marzo del 2023.	840.00			
	Total Factura:		1,840.00	0.00	1,840.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. Pago por ayuda social para alquiler de cuarto, eje de violencia.	1,200.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social bono educativo, para compra de uniforme.	400.00			
	Total Factura:		1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento de su hijo especial, eje de violencia.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	800.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, eje de violencia. Pago por ayuda social para transporte a cita medica, eje de violencia.	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	200.00			
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a supervisión de rondas forestales en montañas Capiro entrada por Valle de Úngeles y aldea Buena Vista.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,000.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a supervisión de rondas forestales en montañas Capiro entrada por Valle de Úngeles y aldea Buena Vista.	200.00			
	Total Factura:		2,600.00	0.00	2,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de Insulina. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,600.00			
	Total Factura:		1,900.00	0.00	1,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 30/3/2023

Hora: 11:30 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 28

No. Rendición: 6704293

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico para cirrosis.	1,000.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 33					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	500.00			
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por celebración de matrimonio Civil de Josue Axel David Soto Palacios y Candida Selenia Rodriguez Salgado realizada el 25 de febrero del 2023. Pago por celebración de matrimonio Civil de Eduin Asdrúbal Medina Méndez y Silvia Patricia Martínez Benavides realizada el 11 de marzo del 2023.	400.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos de su madre, eje de violencia.	700.00			
		Total Factura:	1,600.00	0.00	1,600.00
SERIE: N/A NUMERO: 34					
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de violencia.	300.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de útiles escolares.	400.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 35					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 36					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de marzo del 2023 Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de marzo del 2023 Pago por ayuda social para cubrir gastos de estudios de enfermera, mes de marzo del 2023	7,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cita medica,	300.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de marzo, eje de violencia. Pago por ayuda social para cita medica de su hijo, eje de violencia.	1,200.00			
		Total Factura:	8,500.00	0.00	8,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 37					
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 marzo del 2023.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A NUMERO: 38					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte, para practica profesional, mes de abril. Pago por ayuda social para compra de útiles escolares.	900.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cita medica,	300.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	300.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 39					



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



Emisión: 30/3/2023
 Hora: 11:30 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 6704293

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	900.00			
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Talanga a Reunión de alcaldes el la MANOF.	400.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, Eje de violencia.	200.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	800.00			
		Total Factura:	2,300.00	0.00	2,300.00
				Total:	29,540.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,940.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,600.00
Total Fuentes Especificas:		29,540.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBwnR5OE5PG0NmgwTN5CGL5yTsk1KKDDYnyJY83k0AE4Y



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2023

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23725

L.: 29,540.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 28

Fecha de Emision: 13/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 24 DE MARZO DEL 2023 LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,400.00
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	400.00
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,500.00
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	600.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,300.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	200.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,940.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	200.00
01 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	18,940.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,600.00
Monto Total:		29,540.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2023
Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,540.00

 Firma y Sello de Presupuestario <i>Yenia Aguilar</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	 Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRU
qLCajhtCaKQd+wXjs7EcgnUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAww8thCPLZjjus3euKc=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA




Sr. Taller Electrico Erick Johan Vasquez

Favor hacer entrega de: Rodrigo Espino

<u>Revisión y Reparación del</u>
<u>Sistema Eléctrico del Vehículo</u>
<u>municipal Nissan Pathfinder</u>
<u>azul</u>

Para proyecto: Mantenimiento Vehículo

Fecha 06 Marzo 2023


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

Recibido por

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. 000-002-11-00000301

Nombre del Proveedor: Ernek Johan Vanquez Bueso Fecha: 07 marzo 2023

Identidad/RTN: 0506-1986-01055

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
<u>valor pagado mano obra por reparación e instalación del alternador de Nissan patfinder azul.</u>	<u>1</u>	<u>600</u>	<u>600 =</u>

Cantidad en Letras: Seiscientos Lps

Sub Total	L 600 =
Total	L 600 =

Destino: Original: Adquiriente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Argem/Osman Eugenio Matute Banegas Tel.:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

 **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**
CONSEJERO GENERAL

[Signature] FIRMA

No. 35 Por L. 600

Recibí de: La Alcaldia Municipal de La Villa de San Francisco

La Cantidad de: Seis cientos Lempiras exactos.

Por Concepto de: Revisión de sistema de carga e instalación de Alternador.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.	<u>600</u>	

7 de Marzo del 2023

[Signature]
 FIRMA