



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 29/9/2023
Hora: 02:54 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7241105

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 25					
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Pago por factura de 10 bolsas de agua y 15 bolsas de jugos de 150ml para celebración del día de la bandera nacional	545.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de estudios de enfermera, mes de agosto del 2023 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de agosto del 2023	3,000.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos personales.	400.00			
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.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para compra de medicamento	900.00			
	Total Factura:		5,645.00	0.00	5,645.00
SERIE: N/A NUMERO: 26					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de un ultrasonido abdominal, eje de violencia. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte, eje de violencia. Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia	1,300.00			
	Total Factura:		1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de agosto del 2023	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica, apoyo adulto mayor.	500.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Tegucigalpa.	300.00			
	Total Factura:		1,300.00	0.00	1,300.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de documento.	1,000.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia. Pago por ayuda social para tratamiento medico, eje de salud	900.00			
	Total Factura:		1,900.00	0.00	1,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos.	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, mes de agosto, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	900.00			
	Total Factura:		900.00	0.00	900.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	400.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 29/9/2023

Hora: 02:54 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7241105

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 adulto mayor.	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 33				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento, eje de violencia. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a hospital con su hijo.	1,100.00			
		Total Factura:	1,100.00	0.00	1,100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 34				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CIRE, apoyo a educación, mes de septiembre del 2023. Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, de su hija mes de septiembre del 2023.	1,400.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de documento, eje de violencia.	800.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de 6 marcadores de pizarra, para uso Corporación Municipal.	66.00			
		Total Factura:	2,266.00	0.00	2,266.00
SERIE: N/A	NUMERO: 35				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para transmisión de desfiles.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para transmisión de desfiles.	2,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A	NUMERO: 36				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia.	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos, viaje a Tegucigalpa tramites de solicitud de fianza para los proyectos mejoramiento de sistema de agua potable en casco urbano.	400.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramitar antecedentes policiales, Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramite de antecedentes.	900.00			
		Total Factura:	1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A	NUMERO: 37				
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a la universidad, mes de septiembre del 2023.	360.00			
		Total Factura:	660.00	0.00	660.00
SERIE: N/A	NUMERO: 38				
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramite de documento. Pago por ayuda social para sacar antecedentes penales y policiales. pago por ayuda social para tratamiento medico.	2,200.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte de curso de enfermera.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	3,100.00	0.00	3,100.00
SERIE: N/A	NUMERO: 39				
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia. Pago por ayuda social para antecedentes policiales, eje de violencia.	600.00			



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



Emisión: 29/9/2023
 Hora: 02:54 p.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 7241105

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	100.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 40					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de un TAC TORAX abdomen.	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: N/A NUMERO: 41					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de septiembre del 2023	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,400.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para gastos de medicamento para leucemia, mes de septiembre del 2023. Pago por ayuda social para compra de medicamento, eje de violencia.	1,600.00			
		Total Factura:	4,000.00	0.00	4,000.00
		Total:			29,971.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,545.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,426.00
Total Fuentes Especificas:		29,971.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKi8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcjW2/FOQueUn78Y3OrLKBwnRSOE5PG0NmgwTN5CGL5yAkYeIR1B8CLuJRQTIQkx



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24395

L.: 29,971.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 30

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,660.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	66.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	545.00
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,800.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,500.00
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	10,545.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,426.00
Monto Total:		29,971.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

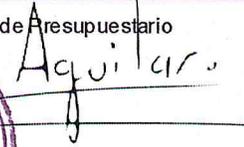
Emisión: 29/09/2023

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,971.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,971.00

Firma y Sello de Presupuestario  	 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería  
--	---	---

Recibido por

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRUqLCajhtCaKQd+wXjs7EcgNUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyg6HrweM8 D6ehAww8thCPLZjus3euKc=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



sr. Agua La Tigra

Favor hacer entrega de:

10 paquetes de bolsas de agua.
15 paquetes de jugos.
— 6L —

Para proyecto: Dia de la Bandera

Fecha 31 agosto 2023

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

Autorizado por

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

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00391186

Valle de Angeles, F.M. 31 de AGOSTO del 2023
 Cliente: Municipalidad Villa SFC.

R.T.N. / ID.:	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Datos del Adquirente Exonerado			

Cantidad	Descripcion	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 =		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			
5	Paquete de Jugo de 150 ML	29 =		145 =
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: <u>quinientos cuarenta y cinco</u>	Descuentos y Rebajas
	Importe Exonerado L.
Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759	Importe Exento L.
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35	Importe Gravado 15% L.
Original: Blanca, Cliente	Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al	15% Impto. S/Vta. L.
000-001-01-00391500	18% Impto. S/Vta. L.
Código de Cliente:	Total a Pagar L.
	945 =

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2024
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

