



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/2/2024

Hora: 09:07 a.m.

Página: 1 de 2

Expediente No.: 32

No. Rendición: 7735802

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cita medica al hospital Torax, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de tratamiento medico, apoyo adulto mayor.	1,300.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico, eje de salud Pago por ayuda social para cita medica al hospital Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de salud.	1,200.00			
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 tratamiento medico.	1,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de alimentación viaje a Tegucigalpa a compras varias con el Administrador.	464.00			
	Total Factura:		3,964.00	0.00	3,964.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica.	400.00			
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Pago por Viáticos viaje a Tegucigalpa a cambio de tubería PVC para proyecto de alcantarillado.	250.00			
	Total Factura:		650.00	0.00	650.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para exámenes médicos de su hija.	900.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica. Pago por ayuda social para Pago de alquiler de cuarto. Pago por ayuda social para cubrir gastos viaje al hospital	3,700.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para radiografía, apoyo adulto mayor	900.00			
	Total Factura:		5,500.00	0.00	5,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 16					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cita medica al hospital. Apoyo adulto mayor.	400.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa, a la secretaria de gobernación a hacer entrega de rendición de cuenta Municipales año 2023.	750.00			
	Total Factura:		1,650.00	0.00	1,650.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago por Compra de tape transparente Pago por Compra de lápiz tinta	367.45			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse un ultrasonido vaginal. Pago por ayuda social para compra de alimento, eje de salud.	1,200.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de la universidad.	1,920.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	700.00			
	Total Factura:		4,487.45	0.00	4,487.45

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

No. Rendición: 7735802

NUMERO: 18

NUMERO: 19

NUMERO: 20

11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tratamiento médicos. Pago por ayuda social para cita medica al hospital.	1,500.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	900.00			
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, aje de violencia. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de vitaminas para niños.	1,200.00			
	Total Factura:	3,600.00	0.00		3,600.00
				Total:	27,251.45

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,867.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,384.00
Total Fuentes Especificas:		27,251.45

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/02/2024

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 24925

L.: 27,251.45

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 32

Fecha de Emisión: 14/2/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE 27 DE FEBRERO DEL 2024 FONDO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,920.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,300.00
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	250.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,500.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	367.45
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,500.00
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	750.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	464.00
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,384.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,867.45
Monto Total:		27,251.45



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2024
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,251.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,251.45

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdkBzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. INVERSIONES Matambritas

Favor hacer entrega de:

Alimentación
UC

Para proyecto: Compras Varias con el Administrador

Fecha 26/1/2024


Autorizado por

Recibido por

INVERSIONES JP MONTAÑA

MATAMBRITAS CASCADAS MALL

OFICINA PRINCIPAL: COL. HUMUYA, BOULEVARD

KUMALI, CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL

BOULEVARD COURT LOCAL FC-213A

TEGUIGALPA, HONDURAS

Correo: jpmontana@gmail.com

RIN: 0801983051530

TEL: 2263-5335

Fecha: 20/01/2024 HORA: 02:08:57

C.A.I:

20E3B3-90B2C3-D24C89-A445AF-FF46FF-DF

FACTURA: 000 002-01 00267591

CLIENTE: MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN ERAN

RIN CLIENTE: 08279995415403

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

*Viap e ferrocarril
campos varios
Erica Mejia*

UDS DESCRIPTION PXP IMPORTE

1 Chuck Norris L 201.74 L 202

Le Papitas

Soda Postmix

Pepsi

1 Chuck Norris L 201.74

Le Papitas

Soda Postmix

Pepsi

2 Total Articulos

SUB-TOTAL: L 403.48

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 403.48

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

TOTAL IMPORTE: L 403.48

IMPUESTO 15%: L 60.52

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 60.52

TOTAL A PAGAR: L 464.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/10)

FORMA DE PAGO ENTREGADO CAMBIO
POS FIDELISA L 464.00 L 0.00

GRAVADO = G EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Atendido Por: LOURDES SUYAPA ORDONEZ

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rango Autorizado:

003-002-01-00240001/ 000-002-01-00280000

Fecha Limite de Emision:

17/03/2024

*Alimentación A
Eric Mejia y Al conductor
Roberto Volasque
A Representar A l
Alcalde Pernion SIT
junto A Alcaldes de
la mancomunidad MANOR*

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



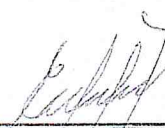
Sr. Pacasa.

Favor hacer entrega de:

3 Tape Transparente.
- UL -

Para proyecto: uso Contabilidad

Fecha 21/2/24.


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

Recibido por

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CONTADO

Papelera Calcutles S.A de C.U
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA MIRAFLORES
Col. Las Colinas, Bul. Centro
America, Plaza Miraflores, Teg
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN FRANCISCO
R.T.N: 08279995415403
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAQ:
FACTURA: 007-001-01-00762580
CART: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000HRA01000131444
Fecha: 21/02/2024 2:24 p. m.
Cajero: AHERRANDEZ
Vendedor: SAYES
Sucursal: PACASA TIENDA MIRAFLORES
Caja: MRA01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
244385	TAPE TRANSP. 3/4"X72	3	UND	14.78	24.38
Oferta TEMPORADA A DET					-19.96
Ultima Linea					

Total de articulos	1
Subtotal:	44.34
Descuentos y Rebajas:	-19.96
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	24.38
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	3.66
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	28.04

SON: VEINTIOCHO 04/100 LEMPIRAS.

Efectivo	30.00
CAMBIO	-1.96

Rango Autorizado:
007-001-01-00750001 a 007-001-01-00900000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

Horarios de Tienda
Lunes - Viernes 8:00AM - 7:00PM
Sabado 8:00AM - 7:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

MUNICIPALIDAD DE VILLA SAN FRANCISCO
ADMINISTRADOR GENERAL

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



10901000118491

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Urbes de Honduras

Favor hacer entrega de:

6 Lápiz de tinta
3 Tapa magico
_____ uk _____

Para proyecto: uso de contabilidad

Fecha 21 de febrero 2024


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

Recibido por

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 PLAZA MIRAFLORES
 RTN. 05019995104894
 TGA, FCO. MORAZAN
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N.S.P.S,Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
 B51E75-215E54-A84594-EBD9D2-3D599E-FD
 Fecha Limite Emision: 10/01/2025
 Rango: 032-002-01-00837201 a 00893700

Factura #: 032-002-01-00850464
 Referencia: 748414
 CAJERO:wilmer CAJA #:1
 Fecha:21/2/2024 14:34:03

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08279995415403
 MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

Cant./Precio Description Monto

1xL61.25	TAPESCOTCHMAGIC3/4"X36Y	L61.25
1001574	2500	0
1xL61.25	TAPESCOTCHMAGIC3/4"X36Y	L61.25
1001574	2500	0
1xL61.25	TAPESCOTCHMAGIC3/4"X36Y	L61.25
1001574	2500	0
1xL21.35	BOLIGENERGELO.7MMB/NG.A	L21.35
1011916001	2500	E
1xL21.35	BOLIGENERGELO.7MMB/NG.A	L21.35
1011916001	2500	E
1xL21.35	BOLIGENERGELO.7MMB/NG.R	L21.35
1011916003	2500	E
1xL21.35	BOLIGENERGELO.7MMB/NG.R	L21.35
1011916003	2500	E
1xL21.35	BOLIGENERGELO.7MMB/NG.N	L21.35
1011916002	2500	E
1xL21.35	BOLIGENERGELO.7MMB/NG.N	L21.35
1011916002	2500	E

TOTAL ITEM:9

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L128.10
Importe Gravado 15%	L183.75
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L27.56
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L339.41
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L160.59

Total: trescientos treinta y nueve con 41/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor