



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/10/2023

Hora: 04:16 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 31

No. Rendición: 7366844

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 01					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	300.00			
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por celebración de matrimonio Civil de Jeffrey Orín Miller y Laura Marbella López Andino, realizada el 10 de septiembre del 2023.	200.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para exámenes médicos. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	1,500.00			
		Total Factura:	2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 02					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte de su hijo, al colegio CIRE, apoyo a educación, mes de octubre del 2023. Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos universitarios, mes de septiembre del 2023 Pago por ayuda social para cubrir gastos de estudios de enfermera, mes de septiembre del 2023 Pagos por ayudas sociales para cubrir gastos de transporte de su hija, apoyo a educación, mes de septiembre del 2023	5,600.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento Pago por ayuda social para gastos de un tac cerebral.	2,200.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes Policiales.	1,200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	700.00			
		Total Factura:	9,700.00	0.00	9,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 03					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor.	200.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	300.00			
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Pago por factura de recarga de oxígeno 220PC para la ambulancia	805.00			
		Total Factura:	1,305.00	0.00	1,305.00
SERIE: N/A NUMERO: 04					
11 04 000 001 000 54110 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.	600.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pagos por ayudas sociales para tramites de antecedentes policiales.	800.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 05					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramitar antecedentes Policiales. Pago por ayuda social para cubrir gastos de visita medica.	900.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico.	800.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, mes de agosto, apoyo adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	2,200.00	0.00	2,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 06					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento.	400.00			



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



Emisión: 30/10/2023

Hora: 04:16 p.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 31

No. Rendición: 7366844

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social para apoyo a la Iglesia Rey de Reyes. Pago por ayuda social para apoyo a la Iglesia CEAD.	2,000.00			
		Total Factura:	2,400.00	0.00	2,400.00
SERIE: N/A NUMERO: 07					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de licencia.	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: N/A NUMERO: 08					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de novenario de su hijo recién fallecido.	1,000.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 09					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramitar Antecedentes Policiales.	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.	960.00			
		Total Factura:	1,260.00	0.00	1,260.00
SERIE: N/A NUMERO: 10					
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento, Pago por ayuda social para cubrir gastos de Transporte hacia Tegucigalpa. Pago por ayuda social para tramite de documento personal.	1,400.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos, apoyo adulto mayor.	800.00			
		Total Factura:	2,200.00	0.00	2,200.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor.	300.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de la universidad, mes de noviembre del 2023.	960.00			
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica en el hospital.	1,300.00			
		Total Factura:	2,560.00	0.00	2,560.00
				Total:	27,425.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,205.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,220.00
Total Fuentes Especificas:		27,425.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2023

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 24506

L.: 27,425.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 31

Fecha de Emision: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

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

Descripcion:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FONDO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,400.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,520.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,400.00
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	805.00
01 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	200.00
12 01 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	8,700.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,205.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,220.00
Monto Total:		27,425.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2023
Hora : 04:31 p.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,425.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMcaAPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB+N2MFRU
qLCaJntCaKQd+wXjs7EognUL8DJ4cmJ5uQmzito8t0mf3sQyG6HweIM8 D6ehAww8thCPLZjus3euKc=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. OXISULA.

Favor hacer entrega de:

Jorge Salgado

1 Recargo de Oxigeno. 220PC.

<u>1 Recargo de Oxigeno. 220PC.</u>

Para proyecto: Ambulancia Municipal

Fecha 17/10/2023


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ADMINISTRACION
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

OXISULA

OXÍGENO INDUSTRIAL - OXÍGENO MEDICINAL - ACETILENO

Residencial Lomas de Tontontin, Bloque B21, Casa 24
Francisco Morazan, D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 3389-0141
Email: s.salinasreyes79@gmail.com
CAI: 5FEBF3-0D9472-E546BB-8C3FCC-69D95B-2B

SALINAS REYES SANDRA ISABEL
RTN: 08011979028924

FACTURA N° 000-001-01- 00000049

Fecha: 17/10/2023

Cliente: Municipalidad Villa San Francisco

RTN: 08279995415403

Dirección: Villa San Francisco

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Recarga Oxigeno 220p.c.	700.00		700.00
Apoyo al adulto mayor				
TOTAL		L.	L.	700.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ochocientos Cinco con 00/100
Cm "100"

Fecha Límite Emisión: 14/02/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	105.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	805.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 0801901575561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608