

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8650884

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 25					
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor	300.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica Pago por ayuda social para compra de alimento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamento.	2,700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico.	1,000.00			
	Total Factura:		4,000.00	0.00	4,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 26					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa cita medica. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento.	1,700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos.	700.00			
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 1 boquilla pata trompeta. Uso banda Municipal. Pago por factura de 3 tensores 1 pergamino #13 y 3 tornillos, uso banda Municipal.	908.00			
	Total Factura:		3,308.00	0.00	3,308.00
SERIE: N/A NUMERO: 27					
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 cubrir gastos de cita medica, apoyo adulto mayor.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos, cita al Mario Mendoza	500.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para pago de agua. Pago por ayuda social para cubrir gastos para asistir a cita medica.	600.00			
	Total Factura:		1,800.00	0.00	1,800.00
SERIE: N/A NUMERO: 28					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de una inyección Neurobión	400.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de gotas para el oído.	300.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: N/A NUMERO: 29					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de Documento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de un U.S.G abdominal total.	1,500.00			
	Total Factura:		1,500.00	0.00	1,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 30					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para exámenes médicos de su hijo. Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica.	1,900.00			
	Total Factura:		1,900.00	0.00	1,900.00
SERIE: N/A NUMERO: 31					
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos universitarios, mes de diciembre del 2024	1,000.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizarse un ultrasonido.	1,000.00			
	Total Factura:		2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 32					



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8650884

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para un ultrasonido abdominal, apoyo adulto mayor.	1,500.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de pañales para su hijo.	200.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 33					
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,000.00			
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,000.00			
		Total Factura:	2,000.00	0.00	2,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 34					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cita medica. Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,200.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago par ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
		Total Factura:	1,700.00	0.00	1,700.00
SERIE: N/A NUMERO: 35					
11 03 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de equipo de futbol para niño.	1,000.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documento.	200.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de compra de medicamento. Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor	1,300.00			
		Total Factura:	2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: N/A NUMERO: 37					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico.	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento, apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimentación.	1,000.00			
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento.	1,000.00			
		Total Factura:	3,000.00	0.00	3,000.00
SERIE: N/A NUMERO: 36					
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos Pago por ayuda social para compra de medicamento	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 8650884

Total: 27,108.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,508.00
Total Fuentes Especificas:		27,108.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKi8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxc0JW2/FOQueUn78Y3OrLKBz790SV3ib3/jthUYWN
 L6OB0SXMsnz0i3LbTonVy5/kf



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2024
Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26418

L.: 27,108.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 9/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE,FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	6,800.00
11 04 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,800.00
11 03 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	908.00
12 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	12,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,508.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,600.00
Monto Total:		27,108.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2024

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,108.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,108.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB2cAmGdkBzcK3M20dBU6v5wa/cqaY+QwIDAsCr7o8b3ecVjdanwm6fcrHoKsBjls TYHtVFLdrBBZGjTAz119RPI=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. la casa de la musica

Favor hacer entrega de:

1 Boquilla Pt Trompeta
— uk —

Para proyecto: Banda Municipal de Musica

Fecha 6/12/24


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

Recibido por

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
R.T.N.: 08029995001593
CA#: 2139E5-AB81A4-747AE0-63BE03-0909F3-C9
Sucursal: Blvd. Morazán, frente a
gasolinera Purma Guadalupe,
contiguo a FEDECO Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: (504) 2239-8780
e-mail: lacasadelamusica.a@gmail.com
Facebook: La casa de la música, s.a.

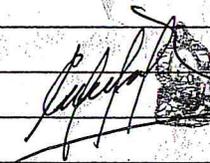
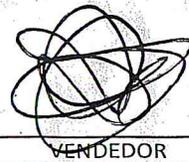


www.lacasadelamusica.com
Día Mes Año
28 11 2024

FACTURA AL CONTADO
001-001-01-00050692

Cliente: Alcaldía Villa San Francisco RTN: _____

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Boquilla Pt Trompeta			370
ENTREGADO LA CASA DE LA MUSICA, S.A. PAGADO LA CASA DE LA MUSICA, S.A.  VILLA DE SAN FRANCISCO ADMINISTRADOR GENERAL				
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025				TOTAL L.
Rango Autorizado: 001-001-01-00049901 / 001-001-01-00051400				
Son:			Exonerado L.	
			Exento L.	
Oficina Principal: Atrás de Iglesia Los Dolores, ave. Paulino Valladares No. 522, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A. Apartado Postal No. 2674, Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156			Gravado 15% L.	32179
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121			Gravado 18% L.	
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:			15% Impto S/V L.	4826
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:			18% Impto S/V L.	
N° Identificativo del Registro de la SAG:			TOTAL L.	370
 VENDEDOR				

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EJIALA!

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



1924

Sr. La CASA de la musica

Favor hacer entrega de:

3 TENSORES PI
1 Pergamino #13
3 Tornillos peroz 4S
<u>uho</u>

Para proyecto: Banda municipal de musica

Fecha 6/12/24


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

Recibido por

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
 R.T.N.: 08029995001593
 C.A.: 2139E3-AB81A4-747AE0-63BE03-0909F3-C9
 Sucursal: Blvd. Morazán, frente a gasolinera Puma Guadalupe, contiguo a FEDECO Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
 Tel.: (504) 2239-8780
 e-mail: lacasadelamusica@gmail.com
 Facebook: La casa de la música, s.a.



www.lacasadelamusica.com

Día	Mes	Año
28	10	2024

FACTURA AL CONTADO

001-001-01-00050687

Cliente: ALCALDIA Villa San Francisco RTN:

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	tensores. 1/2 tiempo. LAZOR	8		240
1	pergamino #13. A LAZOR			260
3	tornillos peroz 4S	13		39
TOTAL L.				539

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025

Rango Autorizado: 001-001-01-00049901 / 001-001-01-00051400

Son:

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% Impto S/V L.

18% Impto S/V L.

TOTAL L.

468.70

7030

539

Oficina Principal: Atrás de Iglesia Los Dolores, ave. Paulino Valladares No. 522, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C.A. Apartado Postal No. 2674, Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156
 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-33-10500-121

PQ Original: Cliente
 Copia Verde: Obligado Tributario Archivo
 Copia 2 Azul: Obligado Tributario Emiso

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

VENDEDOR

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!