



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/06/2021

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: K.PANCHAME

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22967

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 2

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

Id/RTN: 0316197600014

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	480.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,481.40
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,328.00
03 00 000 002 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350.00
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	80.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	280.60

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021

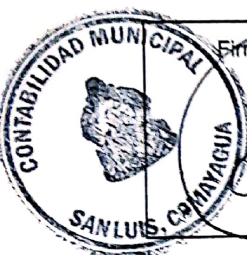
Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: K.PANCHAME

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaide (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0316-1976-00014

0s+js/f9Jmep2dEARCJkm60b5OfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvlPUhN+CDaN26WoC14Pn2Vd5xixjZUf5I6ZUWytaU5YGS11LF1GP3LX9zBJ9e7wgcY1FAxowaJ2
du1iHeGs4jzC/Q+16awsVSEWQBk5Jos

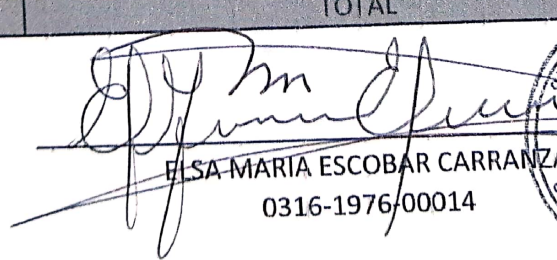
RECIBI CONFORME

LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE MAYO DEL 2021

FECHA	FACT/RECB	DESCRIPCION	VALOR	OBJETO DEL GASTO
		ceremonia y protocolo		291
			0,00	
		productos y mat,plasticos		397
		Productos y mat,plasticos	0,00	
				265
		comisiones y gastos bancarios	0,00	
			184,00	311
13/05/2021	571	ALIMENTOS Y BEBIDAS	172,00	311
27/05/2021	12144	ALIMENTOS Y BEBIDAS	772,00	311
20/05/2021	4700	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200,00	311
28/05/2021	RECIBO	ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		TOTAL	2.328,00	
			810,00	358
28/05/2021	574	Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios	810,00	
			624,00	391
28/05/2021	574	Elementos de Limpieza		

		Elementos de Limpieza		391
		Elementos de Limpieza		391
		Elementos de Limpieza		391
			624,00	
28/05/2021	574	Utencilios de cocina y comedor	527,40	394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		TOTAL	527,40	
17/05/2021	2716	Otros Materiales y Suministros	350,00	399
17/05/2021	626701	Otros Materiales y Suministros	280,60	
			630,60	
19/04/2021	2427	Cons.Adic y Mej, sis. Agua pota.	80,00	464
			80,00	
		cons.Adic y Mej, en parques y lugares de recreo		467
		TOTAL	0,00	
		Const.Adic, y Mej.Obras Varias		469
			0,00	
		mantenimiento y reparacion equipo,transporte		243
			0,00	
		TOTAL		
		TOTAL	5.000,00	

V.B REVISADO


 EL SA MARIA ESCOBAR CARRANZA
 0316-1976/00014

