

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS TOTAL 18 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
10/10/2018	99	03 00 000 001 000 25300 11		Papeleria Angelica Maradiaga	Pago por 20 cartulinas para elaborar diplomas para capacitacion de la UTM de la Municipalidad	100.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-00245	Juliette Nikolle Rubio P.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-00213	Jeremy Johan Pineda A.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00310	Jose Luis Ponce Amaya	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	041119860000699	Farmacia SANMA	Pago por factura por suministro de medicamento en apoyo al Sr. Henry Rene Vasquez	254.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1993-00126	Iris Xiomara Medina R.	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00133	Cafmen Leticia Salgado	Pago por ayuda social para pago de un mes de casa apoyo a la mujer	400.00	
		11 05 000 001 000 54200 11		Papeleria y Fotografias Reyes	Pago por escaneo y envio de correos listado de adulto mayor para solicitud de medicamentos solicitado por el Coronel Wilfredo Castro	50.00	
		13 02 001 001 000 24200 13	0827-1984-00211	Darwin Reniery Medina V.	Pago por labores de limpieza canal de riego del 27 al 29 de septiembre del 2018	618.00	3,422.00
11/10/2018	100	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 4 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal	100.00	
		04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estacion De Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible gasolina super para moto blanca de la municipalidad asignada a la UMA	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0704-1961-00030	Reinaldo de Jesus Galo	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hijo	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1967-00113	Jose Leonidas Andrades	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1958-00320	Juan Adolfo Alvarez	Pago por ayuda social por viaje de emergencia a Tegucigalpa	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1964-04581	Jorge Antonio Benitez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1983-16271	Alexis Yovany Ponce P.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1997-00648	Martha Elena Murillo	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1992-11124	Blanca Atigail Salgado	Pago por ayuda social para realizarse exámenes medicos apoyo a la mujer	250.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00072	Carmen Idalia Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00	2,850.00
12/10/2018	101	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago por suministro de alimentacion atencion a personal de la Mancomunidad	100.00	
		04 00 000 003 000 26210 15	0824-1994-00082	Milton Zambrano	Pago por viaticos reunion a la MANOFM en mejora del acceso y calidad educativa para formulacion proyecto educacion con enfoque de derecho y equidad en 10 Municipios de la mancomunidad de municipios del norte y occidente de francisco Morazan (MANOFM), Honduras	525.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Paola Salgado	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00252	Cristhian David Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1994-18903	Rudial Alberto Aguilar	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos personales para tramite de trabajo	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00225	Jose Edilio Rodriguez	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos personales para tramite de trabajo	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever Israel Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa Marina Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	300.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00265	Carolina Isabel Godoy	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su hijo	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00075	Fatima Carolina Mejia G	Pago por ayuda social para pago de transporte viaje a Tegucigalpa	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00180	Yessi Elisabeth Sosa M.	Pago por ayuda social para elaboracion de lentes apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1995-00315	Oneyda Guadalupe Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1977-00056	Saira Samira Mejia	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1993-00194	Mercedes Velasquez medina	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00108	Maria De los Angeles Velasquez	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00023	Paula Georgina Henrique	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hija apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1999-00244	Ana Margarita Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	08261928-00021	Anibal Rene Franco	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente apoyo adulto mayor	500.00	6,625.00
15/10/2018	102	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 05 botellones de agua de 5 galones y 09 docenas de 600 ml para uso Municipal	872.00	
		03 00 000 001 000 39600 11	8.27902E+12	Centro Ferretero . S de R.L	Pago por factura de 2 enchufes 2-3 para uso en la Biblioteca de la Municipalidad	27.60	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00156	Elvin Geovanny Fonseca	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica de su hijo	300.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	08019010323635	Estacion De Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible Diesel en apoyo ala Centro de Salud para supervisiones y inspecciones sanitarias	450.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0709-2010-00042	Ana Francisca Lagos	Pago por ayuda social para una pinta de sangre apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00239	Fany Yessenia Rivas R.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	2,449.60
16/10/2018	103	01 00 000 001 000 26210 15		Santos Carlos Salgado	Pago por viaticos a Tegucigalpa con los Preden Sur y junta de Regantes en Planificacion de Proyecto Canal de Riego	700.00	
		01 00 000 001 000 29100 15	0827-1970-020187	Edgar Leonel Quezada Trejo	Pago por suministro de alimentacion por reunion de trabajo	560.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00233	Alvaro Eduardo Rubio Ayala	Pago por ayuda social para pago de transporte del colegio I.P.N.P en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0820-1990-00062	Jose Fernando Cerrato P.	Pago por servicio de transporte de alumnos del instituto polivalente V.S. de la Aldea El Naranjal a participar en aniversario	300.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad 29 y 30	900.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0810-1961-00114	Carlos Humberto Andrade	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico	800.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1967-04299	Santos Fredy Raudales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hijo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1996-00181	Jonathan Joel Aguilar	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje expreso acarreo de medicamentos del Jicarito San Antonio de Oriente hacia la Villa de San Francisco Centro de Salud	700.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1993-00209	Cinthia Dacheil Sierra	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	700.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1960-00061	Paula Velasquez Trejo	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hija apoyo a la mujer	500.00	6,460.00
17/10/2018	104	03 00 000 001 000 39100 11		Remar F---- Ramos	Pago por 3 galones de azistin para uso Municipal	210.00	210.00
18/10/2018	105	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 04 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal	100.00	

		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social en apoyo educativo de la universidad	200.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0801-1977-05937	Jenny Patricia Medina	Pago por ayuda para apoyo para 3 personas que tomaran muestras por brotes de malaria en apoyo a la salud	600.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00072	Carmen Idalia Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00199	Sandy Yolibeth Rodriguez	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1967-00082	Catalina Gonzales Trujillo	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-2000-00250	Lisbeth Antonia Moreno	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1979-00330	Mery Rosario Velasquez	Pago por ayuda social para sacar documentos legales apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Priscila Escoto	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00117	Santos Tulio Carranza	Pago por ayuda social para compra de medicamento, anciano de la 3era. Edad postrado	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1940-00078	Jose Manuel Cerrato Palada	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavidez	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	4,000.00
						26,016.60	

Jessica L Rodriguez
 Cajera
 Municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 19 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
19/10/2018	106	03 00 000 001 000 21430 11		Dulany Rodezno	Pago por super recarga tigo en apoyo a OMM actividades relacionadas con violencia domestica	101.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00252	Cristhian David Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	058019000046793	Cencol Comercial	Pago por factura de un kit extension para uso del bus Municipal	256.65	
		11 02 000 001 000 54110 11	0806-1958-00033	Eleuterio Escoto	Pago por ayuda social para ir a Nuevo Paraiso a realizarse radiogarfia	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1979-00076	Jose Nelson Ponce	Pago por ayuda social para compra de alimento	100.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1950-01519	Juho Cesar Aguilar	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico de su hija	800.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0820-1987-00263	Mario Hernan Gomez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de salud	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00133	Hector Hernan Torres	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0610-1991-00180	Abener Neptali Sanchez	Pago por suministro de alimentacion en atencion al funeral de QDDG Adan Mendoza el 18 octubre/2018	1,000.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	08271964000680	Mini Comedor Tatiana Ramona S.Ponce	Pago por factura de 26 samwich para brigada medica en la Escuela Miguel Paz Barahona	390.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00276	Norma Lizeth Ponce	Pago por ayuda social para comprarle leche a su bebe apoyo a la mujer	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	4,847.65
22/10/2018	107	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 06 botellones de agua de 5 galones y 09 docenas de 600 ml para uso Municipal	897.00	
		01 00 000 001 000 26210 15		Santos Carlos Salgado	Pago por viaticos a Tegucigalpa con los Preden Sur y junta de Regantes en Planificacion de Proyecto Canal de Riego	815.00	
		03 00 000 001 000 25100 11	08011982130129	Parqueo Calle Real	Pago por parqueo de la ambulancia por diligencias varias en Tegucigalpa	30.00	
		03 00 000 001 000 34400 11	0826-1935-00023	Jose Antonio Garcia Cerrato	Pago por factura de una llanta 22.5 70 15 de emergencia para el vehiculo mitsubishi blanco de la Municipalidad	250.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1996-000260	Christian Ely Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	600.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-0014	Cesar Emilio Posada	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00260	Santos Ramon Velasquez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00169	Miguel Eduardo Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	08271986-00023	Santos Manuel Velasquez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hija	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1995-00081	Yordin Antonio Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1619-1958-00095	Tomas Patrocinio Mejia	Pago por ayuda social para compra de medicamento	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1973-06359	Luis Fernando Sosa	Pago por ayuda social para pago de transporte viaje expreso a Tegucigalpa	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00236	Fabiola Melissa Mendoza	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1993-00256	Evelin Abimeleth Perez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica ayuda a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1997-00180	Sandra Maribel Escoto	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1992-07518	Bessi Maribel Aguilar	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	6,892.00
23/10/2018	108	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1964-00002	Café Mirasol	Pago por factura de 4 almuerzos para reunion de trabajo plan de arbitrios y presupuesto	280.00	

		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1967-00040	Lesli Salgado	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Kevin Odomo Elvir y Brenda Judith Garcia celebrado el 22/09/2018	100.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Reina Isabel Torres	civil de los jovenes Kevin Odomo Elvir y Brenda Judith Garcia celebrado el 22/09/2018	100.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1981-20242	Marvin Yovani Aguilar	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0825-1947-00005	Maria Susana Castejon	Pago por ayuda social para realizarse ultrasonido abdominal en Nuevo Paraiso apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00048	Denia Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento persona discapacitada apoyo adulto mayor	200.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	8.01901E+12	Pepitos Grill & café	Pago por factura de suministro de alimentacion para Comision junta de regantes canal de riego	920.00	2,700.00
24/10/2018	109	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1970-00115	Rosa Margarita Hernandez	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00040	Pablo Jose Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamentos y USG abdominal	400.00	800.00
25/10/2018	110	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 05 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal	125.00	
		01 00 000 001 000 26210 15		Lesli Concepcion Salgado	Pago por viaticos a tegucigalpa realizando compras para manualidades para el adulto mayor	700.00	
		03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones De Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible Diesel para el vehiculo nissan Gris de la vice alcaldesa por compras varias en Tegucigalpa	600.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00252	Cristhia David Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1996-00006	Milton Leonel Colindres	Pagos por ayuda social para compra de medicamento	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1981-00253	Jose Luis Morazan	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1996-00267	Juan Carlos Salgado	Pago por ayuda social para pago de transporte y alimento viaje a Tegucigalpa	450.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1987-00064	Elias Noe Medina	Pago por ayuda social para compra de medicamento	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0209-1989-01537	Julia Diaz	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1992-04359	Cindy Melixa Cubas	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1999-00107	Katherin Jazmin Medina	Pago por ayuda social para viaje al Hospital M.I con su hija (referencia adjunta)	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0813-2001-00239	Maria del Carmen Sierra	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1981-00421	Maria Concepcion Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1981-00253	Maria de la Cruz Salgado	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica para transporte y movilizacion, alimentacion	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00170	Sonia Idalia Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00191	Yuri Vanesa Ponce	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	300.00	5,675.00
26/10/2018	111	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal el dia sabado 20 de octubre 2018	250.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00012	Yefri Wuanderlains Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junior Armando Peña	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0604-1989-00070	Carlos Joel Zuniga	Pago por ayuda social para tramite de documentos	300.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00056	Darwin Alexander Hernandez	Pago por ayuda social para tramite de documentos	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0607-1950-00067	Francis Molina Nuñez	Pago por ayuda social para compra de medicamentos uso permanente	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00047	Denis Renieris Castillo	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00043	Carlos Alberto Hernandez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hija	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0605-1985-00785	Waleska Chavarrias Mendoza	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1982-00116	Blanca Alicia Flores	Pago por ayuda social para realizarse exámenes medicos en el Centro de Salud apoyo a la mujer	130.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	08/27-1975-00104	Nely Leticia Pineda	Pago por ayuda social para ir a dejar a tegucigalpa para ir a dejar papeles para ecofogones	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1952-00032	Maria Dolores Ponce	Pago por ayuda social para pago de transporte viaje a tegucigalpa al hospital escuela	250.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00005	Keyla Sarahi Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de medicamento	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00055	Catalina Estrada Gomez	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	500.00	4,430.00
29/10/2018	112	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 06 botellones de agua de 5 galones y 09 docenas de 600 ml para uso Municipal	706.00	
		03 00 000 001 000 39200 11	05019995108892	ACOSA	Pago por factura de Clip Billeteros para ser utilizados en la oficina oficial de enlace IAIP de la Municipalida	64.86	
		03 00 000 002 000 26210 15		Luis Bonilla Medrano	Pago por viaticos a tegucigalpa a la Secretaria de Agricultura y ganaderia (SAG) DICTA a traer bono tecnologico para productores	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0801-1998-14234	Jorge Aavid Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos del colegio	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1701-1982-00018	Jose David Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 03 000 001 000 54200 11	0827-1965-00062	Alex Huezo	Pago por un chimbo de gas para ser utilizado en el comedor infantil	320.00	
		11 03 000 001 000 54200 11		Jose Alejandro Palacion	Pago por una carrera de mototaxi para traer chimbo de gas de comedor infantil	10.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	2,300.86
						27,645.51	

Jessica L Rodriguez
 Cojero
 Municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 30 DE OCTUBRE AL 07 NOVIEMBRE DEL 2018

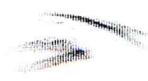
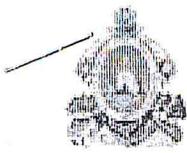
FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
30/10/2018	113	03 00 000 001 000 21430 11		Leticia Rodriguez	Pago por recarga para apoyo OMM para convocar a capacitacion	101.00	
		03 00 000 001 000 39100 11	0708-1979-00071	Sara Gutierrez	Pago por factura de 1 Raid y 2 glade para uso en auditoria y tesoreria de la Municipalidad	220.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	05019000046793	CENCOL	Pago por factura de un buje para el bus Municipal	183.31	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 15 al 25 de octubre del 2018	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00027	Rolando Marcelino Martinez	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1994-05330	Edil Josue Calderon L.	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos personales	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1708-1989-00178	Jose Alberto Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de bolsas para colostomia	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0603-1989-00915	Beydi Yadira Zepeda	Pago por ayuda social para tramites de documentos	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	0827-1964-00076	Santos Guillermo Salgado	Pago por llevar material navideño de la montaña a casa del adulto mayor	300.00	3,104.31
31/10/2018	114	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 40 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para brindarle a las personas que andaban coronando a sus difuntos en el cementerio Municipal	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1965-00010	Juan Manuel Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1959-90144	Abelino Avilez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1962-05984	Edwin Ericc Ochoa	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hijo	500.00	2,600.00
1/11/2018	115	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 7 botellones de agua de 5 galones y 11 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	1,088.00	
		03 00 000 001 000 33400 11	058019995108892	ACOSA	Pago por factura de papael oficio y papel carta para uso Muniiciapal	480.60	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factra de combustible, gasolina super para moto roja de Catastro de la Municipalidad	200.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factra de combustible, gasolina super para moto roja de la UTM de la Municipalidad	200.00	
		03 00 000 001 000 39600 11	058019995108892	ACOSA	Pago por factura de tintas Epson de colores para uso de UTM de la Municipalidad	1,020.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social en apoyo educativos de la universidad	200.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 27 al 31 de octubre y del 01 noviembre del 2018	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1964-00129	Manuel de Jesus Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa marina Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de alimento para ella y sus hijos novidentes apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1946-00065	Alba Rosa Aguilar	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	4,688.60
2/11/2018	116	01 00 000 001 000 29100 15	08271964000680	Mini comedor Tatiana	Pago por factura por 15 cenas con refresco para sesion de corporacion Municipal	1,050.00	
		03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago por suministro de alimentacion para personal en apoyo de cierre de fin de mes	100.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00309	Jose Daniel Ponce	Pago por ayuda social en apoyo educativos de la universidad	500.00	

		11 01 000 001 000 55110 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 80 paquetes de bolsas de agua de 250 ml en poyo a la maraton que realizaron los estudiantes del instituto Polivalente Villa S.F	1,200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1976-00106	Santos Ubence Rodriguez	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1981-00162	Jose Javier aguilar	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00023	Paula Georgina Henrique	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica de su hija apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	8.01901E+12	Farmacia Eviba	Pago por factura por suministro de medicamento en apoyo a la Señora Rosalba Diaz	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0501-2001-11056	Maria Mercedes Monje	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1978-00189	Key Elizabeth Castillo	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hija apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1997-00415	Bessy Marleny Colindres	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	08271968-00019	Zonia Idalia Henrique	Pago por elaboracion de una bandera para uso en el centro de atencion diurno del adulto mayor	500.00	6,250.00
5/11/2018	117	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 4 botellones de agua de 5 galones y 7 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	681.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1971-00043	Sandra Judit Quezada	Pago por ayuda social para pago de transporte del colegio de su hijo en apoyo educativo	600.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00252	Cristhian David Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0820-1974-00011	Esteban Dulany Rodezno	Pago por 7 botes de jugos de naranja por celebracion del dia de la bandera	161.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0616-1969-00161	Oscar Rafael Moreno	Pago por ayuda social par cubrir de consulta medica de su hija	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00125	Blanca Elizabeth Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico de su hijo constancia adjunta en apoyo a la mujer	1,000.00	2,942.00
6/11/2018	118	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henry	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-2000-00170	Kevin Antonio Chirino	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00264	Kattia Elizabeth Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento receta adjunta apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	100.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1958-00006	Maria de Jesus Lopez	Pago por ayuda social para compra de medicamento de uso permanente apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00117	Santos Tulio Carranza	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		12 01 000 001 000 55110 15	08271971000837	Autocar e Inversiones	Pago por un filtro para vehiculo de la pratulla de la posta policial de la Villa de San francisco	149.50	2,149.50
7/11/2018	119	03 00 000 001 000 26210 11	0827-1982-00105	Merary Janai Carcamo	Pago por viaticos a Tegucigalpa a la Oficina del Instituto de acceso a la Informacion Publica	225.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0820-2000-00344	Gerardo Enrique Medina	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos (graduacion)	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-00245	Juliette Nikolle Rubio	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-00213	Jeremy Johan Pineda	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00043	Carlos Alberto Hernandez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1958-00104	Miguel Antonio Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de su hijo David Ponce niño especial	1,000.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0820-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje expreso al Hospital Escuela con persona enferma el dia miercoles 07 de noviembre del 2018	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00011	Concepcion Moncada Carranza	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje expreso al Hospital Escuela el dia martes 06 de noviembre del 2018 con el Sra. Vinda Gonzales	800.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Priscila Escoto	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00185	Yessica Carolina Avila	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1958-00006	Maria de Jesus Lopez	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hijo apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1999-00222	Elvia Margarita Peña	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00036	Lorena Patricia Alvarado	Pago pñor ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1963-00074	Amanda Trejo Amaya	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico de su hijo apoyo a la mujer	700.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00248	Mariano Ilias Moncada	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00	7,125.00
						28,859.41	

Yessica L. Rodriguez
 Cajera
 Municipal





Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 18119

L.: 26,016.60

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 16/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SAL GADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 18 de octubre del 2018

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/ENCARGO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,100.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	210.00
13 02 001 001 000 24200 11-001-01	Estudio Canal de Riegos	618.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	27.60
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,654.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	560.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,750.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,950.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,172.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	525.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,985.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,031.60
Monto Total:		26,016.60



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,016.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,016.60

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jerMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IthH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18120
L.: 27,645.51

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 7
Fecha de Emision: 26/10/2018
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO Id/RTN: 0827198000186
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 19 al 29 de octubre del 2018

CODIGO	PROYECTO/OBJETO BASICO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,800.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	250.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	250.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,515.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	101.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,100.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	30.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,750.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	920.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	390.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	256.65
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,780.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,208.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	600.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	64.86

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,065.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,580.51
Monto Total:		27,645.51



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,645.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,645.51

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 18121

L.: 28,859.41

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 30 de octubre al 07 de Noviembre del 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	220.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	149.50
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	400.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	800.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,020.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	101.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,700.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,050.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	480.60
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,783.31
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,800.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,361.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,469.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	225.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,199.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,659.91
Monto Total:		28,859.41



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2018

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,859.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,859.41

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jessica L. Rodriguez (Cajera Municipal)

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

