

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 29 DE AGOSTO AL 11- DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA	Nº. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
29/8/2018	73	11 03 000 001 000 54110 11	0820-1977-00230	Hilda Suyapa Hernandez	Pago por ayuda social para compra de zapatos y pantalon para su hijo en apoyo a la niñez	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1980-06868	Waleska Yissel Salgado	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica en apoyo a la mujer	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0813-2001-00239	Maria del Carmen Sierra	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus hijos en apoyo a la mujer	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1998-00031	Horiana Maria Maldonado	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica en apoyo a la mujer	200.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-2003-00600	Delmi Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus hijos en apoyo a la mujer	200.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0105-1978-00752	Ana Maria Medina V.	Pago por ayuda social para alimento, leche ya que esta mal de salud en apoyo a la mujer	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00252	Jennifer Catherin Flores M.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica en apoyo a la mujer	300.00
30/8/2018	74	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 3 botellones de agua de 5 galones y 9 docenas de 600 ml para uso Municipal	822.00
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1967-00040	Lesli Salgado	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Melvin Rolando Diaz y Fany Fatima Yanes Gusman celebrado el 30/08/2018	100.00
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Reina Isabel Torres	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Melvin Rolando Diaz y Fany Fatima Yanes Gusman celebrado el 30/08/2018	100.00
		03 00 000 001 000 29100 11	08011978093886	Pollo Landia	Pago por factura de suministro de alimentacion para personal en apoyo a cierre de fin de mes	205.00
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible Gasolina super para moto roja de la Municipalidad asignada a catastro	200.00
		03 00 000 001 000 39600 11		Jeyson Jose Flores	Pago por factura de 3 copias de llaves para la oficina del Sr. Alcalde Municipal	90.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00247	Jose Lisandro Maldonado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	800.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever Israel Ponce Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1925-00130	Jose Pilar Rosa	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1940-00078	Jose Manuel Cerrato	Pago por ayuda social para pago de transporte para ir al Hospital de guaymaca a consulta por una severa alergia en todo el cuerpo en apoyo adulto mayor	200.00
		11 05 000 001 000 54200 11	08018012466982	Papeleria Sagrado Corazon	Pago por factura de 2 pistolitas de silicon 2 pinceles #7 2 botes de pegamnto y 9 cartulinas iris para ser utiliza casa del adulto mayor	358.00
31/8/2018	75	03 00 000 001 000 51310 11	0827-1980-00198	Jairo Rolando Palma	Pago por ayuda social para compra de azucar para Kermes parroquial V.S.F	200.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00310	Jose Luis Ponce Amaya	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	600.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00150	Carlos Omar Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte del colegio en apoyo a educacion	400.00
		11 02 000 001 000 54110 11	1708-1989-00178	Jose Alberto Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de bolsa especial de colostomia apoyo a	300.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1975-00059	Hector Antonio Robelo	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00
		12 02 000 002 000 54200 11		Papeleria Sandro Agelica Maradiaga	Pago por factura de 3 docenas de silicon 2 tijeras 1 maskintape Abro 1 maskintape 3m 11 cartulinas iris par ser utilizadas en la decoracion del aniversario del Municipio V.S.F	380.00
		12 02 000 002 000 54200 11	0827-1998-00271	Martha Martinez	Pago por factura de 2 pistolas para silicon para ser utilizadas en la decoracion del aniversario del Municipio V.S.F	150.00

1,900.00

3,675.00

		12 02 000 002 000 54200 11	0801-8012466982	Papeleria Sagrado Corazon	Pago por factura de 12 cartulinas iris para ser utilizadas en la decoracion del aniversario del Municipio V.S.F	120.00	
		12 02 000 002 000 54200 11	08271973001675	SARO'S	maskintape grueso, cartoncillo, cartulina, silicon botes grandes y hilo elastico para ser utilizados en la	450.00	3,100.00
3/9/2018	76	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 4 botellones de agua de 5 galones y 11 docenas de 600 ml para uso Municipal	1,013.00	
		03 00 000 001 000 25600 11		Miguel Mendoza	Pago por perifoneo sobre reunion a verificacion de las calle en la aidea del Coyolito, colonia Sabana, Panjuin y	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la universidad	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1965-06670	Jose Humberto Lopez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0701-1961-00179	Artoro Velasquez Licona	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1974-00116	Justo Roman Maradiaga	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte y consulta medica	800.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1964-04581	Jorge Antonio Benitez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico de su hijo	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1962-00015	Bertilia Salgado Maradiaga	Pago por ayuda social para apoyo a su hijo preso en libertad	800.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0817-1986-00242	Zoila Rosario Fiallos Coello	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hijo menor apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-2001-00163	Marcelina Trejo Rodriguez	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1999-00310	Yoselin Milagro Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-2012-00134	Griselda Xiomara Murillo	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su hijo apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0810-1940-00117	Wenceslao Galo Rodriguez	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo adulto mayor	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	200.00	6,913.00
4/9/2018	77	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1997-00300	Luis Gerardo Velasquez	Pago por ayuda social para ir a consulta medica a ortopedia a nuevo paraíso	200.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0708-1977-00219	Belinda Conctpcion Morazan	Pago por ayuda social para compra de uniforme de escuela para su hijo apoyo a la niñez	300.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1979-00071	Marjilu Isabel Gonzales	Pago por ayuda social pa viaje a Cantaranas para terapia de la bebe apoyo a la niñez	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa Marina Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus hijos ciegos apoyo adulto mayor	300.00	1,000.00
5/9/2018	78	03 00 000 001 000 29100 11	8.27197E+12	Reposteria Mirna	bombas para ser utilizadas en decoracion para celebraciones de bodas gratis en el salon Municipal	220.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08271973001675	SARO'S	Pago por factura de 5 cartulinas iris simbolos patrios 1 papel crepe y papel oropel para decoracion para celebracion de bodas gratis en el salon municipal	267.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1326-1978-00067	Blanca Guardado	Pago por ayuda social para pago por viaje a Sonaguera Colon apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1966-00070	Lesvi Obeida Mendoza	Pago por ayuda social para pago de transporte viaje al Hospital por enfermedad apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0701-1987-00217	Ortelia Yamileth Lopez	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus 3 hijos apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00034	Blanca Ofelia Ponce S.	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y su hijamujer enferma con deabetes avanzada apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0615-1939-00022	Eulalia Antonia Montoya Osorio	Pago por ayuda social para compra de medicamentos urgentes apoyo a la mujer	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento para sr.postrado de la 3ra. Edad	200.00	1,687.00

6/9/2018	79	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 8 botellones de agua de 5 galones y 09 docenas de 600 ml para uso Municipal	947.00	
		03 00 000 001 000 39100 11		Sara Gutierrez	Pago por factura de 1 raid y 1 grade para uso de la secretaria Municipal	150.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1998-00008	Wilson Jhampier Colindres	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hijo	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00141	Gualter Josue Velasquez	Pago por ayuda social para traslado de ataúd	250.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1989-14254	Aracely Flores Tinoco	Pago por ayuda social para compra de medicamento para contraste cancer apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	0827-1993-00231	Victor Rafael Salgado	Pago por servicio de mototaxi para visitar varios lugares en entrega de bolsas de adulto mayor y gestiones	100.00	2,347.00
7/9/2018	80	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henry	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0801-1947-02513	Rosa.Martina Andino Juarez	Pago por una docena de cohetes, morteros y carreras de bomba para izar la bandera el 01 de septiembre del 2018	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1977-00092	Carlos Nolberto Salgado	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-2000-00378	Brayan Omar Mejia	Pago por ayuda social para compra de medicamento (inyeccion)	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1978-00165	Selvin Rafael Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1982-00030	Marlon Rene Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1978-00031	Roberto Carlos Escobar	Pago por suministro de calzado para niños de escasos recursos	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00022	Julia Liseth Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1941-00071	Pedro Tomas Amaya	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	80.00	3,680.00
10/9/2018	81	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 6 botellones de agua de 5 galones y 07 docenas de 600 ml para uso Municipal	731.00	
		03 00 000 001 000 12200 11	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia Servellon	Pago por vigilancia en el mercado Municipal los días del 07 al 09 de septiembre del 2018	750.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00334	Katerinne Scarleth Fonseca R.	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica y compra de medicamentos	700.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0713-1993-01410	Zayra Yojanna Ordoñez	Pago por bonificacion al centro de salud del Campo Moroceli correspondiente al mes de agosto del 2018	800.00	3,781.00
11/9/2018	82	03 00 000 001 000 25100 11	08019003257613	condominio Plaza Miraflores	Pago por factura de estacionamiento de la ambulancia de la municipalidad en compras de diligencias varias	15.00	
		03 00 000 001 000 33500 11	08019999410347	libreria Papeleria C&M	Pago por factura de 1 Ley de municipalidad para uso de auditoria según solicitud de oficio	170.00	
11/9/2018	83	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-00213	Jeremy Johan Pineda Argeñal	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-00245	Juliette Nikolle Rubio Pineda	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1978-00031	Roberto Carlos Escobar	Pago por suministro de calzado para niños de escasos recursos	500.00	
		11 03 000 001 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por 9 bolsas de hielo en bolsa para celebracion del día del niño mas L.11.00 de moto taxi	200.00	1,885.00
						29,968.00	

Jessica Rodriguez
Cajero
Municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 12 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
12/9/2018	84	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00169	Hector Jose Velasquez	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	600.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1996-00260	Christian Ely Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1993-18245	Osman Danery Molina	Pago por ayuda social para compra de medicamento de usu permanente	200.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1980-00207	Claudia Yaquelin Amaya	Pago por ayuda social para compra de uniforme de su hijo apoyo a la niñez	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1994-00136	Sigri Yolibeth Banegas	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1981-00421	Maria Concepcion Izaguirre	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	Pago por ayuda social para compra de alimento sr. Minusvalido y anciano en	200.00	2,500.00
13/9/2018	85	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 02 000 001 000 54110 11	0801-1964-04581	Jorge Antonio Benitez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	250.00	
		11 03 000 001 000 54200 11		Leticia Rodriguez	Pago por factura de recarga para preparativo de evento del día del niño	101.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00264	Katia Elizabeth Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	700.00	1,551.00
14/9/2018	86	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00126	Yusleydi Jollette Izaguirre	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1970-00036	Sonia Maribel Rivas	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1977-00117	Hilda Lastenia Rubio	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	300.00	1,200.00
17/9/2018	87	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 5 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal	125.00	
		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal los días del viernes 14 al domingo 16 de septiembre del 2018	750.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1992-00154	Ingrid Yaniri Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0827-1966-00022	Juan Ramon Salgado S.	Pago por acarreo de sillas y mesas, carpas para evento de las fiestas patrias y acarreo de basura de la escuela Miguel Paz Barahona - Acarreo de agua para estudiantes del instituto P.V.S.F y acarreo de basura el día domingo del parque municipal por celebracion de las fiestas patrias - viaje expreso a dejar estudiantes al colegio Polivalente Nuvo Paraiso el 15/09/2018	1,100.00	
		11 01 000 001 000 55110 11		Papeleria y fotografias Reyes	Pago por 2 tape de 2 pulgadas y 1 paquete de simbolos patrios para decoracion de las fiestas patrias en parque Municipal	165.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	08271970001254	Novedades La Confianza	Pago por factura de 20 banderines para decoracion de las fiestas patrias en el parque Municipal	100.00	
		11 02 000 001 000 5411011	0715-1976-00348	Estanislao Murillo Rivas	Pago por ayuda social para gastos de cita medica al hospital Tegucigalpa M.D.C	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1993-00021	Darwin Eulogio Argeñal	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1972-00168	Pablo Roberto Maradiaga	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su hijo	500.00	
		11 02 000 001 000 5411011	0601-1989-01123	Wilmer Enrique Perez G.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0611-1979-00142	Virginia Herrera Cruz	Pago por ayuda social para cubrir gastos de condulta medica para su hija apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00239	Fanny Yessenia Rivas Rico	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0810-1900-00017	Maria de Jesus Alvarenga F.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1978-09170	Reina Isabel Godoy	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	200.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0701-1960-00143	Maria Isabel Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1981-00422	Guilberto Mejia Henriquez	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	5,840.00
18/9/2018	88	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Paola Salgado	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1969-00003	Manuel de Jesus Franco	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1978-03496	Karla Antonia Irias	Pago por ayuda social para realizarse ultrasonido abdominal apoyo a la mujer	250.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00195	Sandra Elizabeth Cerrato	Pago por ayuda social para pago de transporte para sacar papeles para trabajar en la sandillera apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00035	Sinthia Banessa Irias	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	380.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1929-00050	Maraia Concepcion Pagoaga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1993-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	2,030.00
19/9/2018	89	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00143	Cesar Emilio Posada Benavides	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de a universidad apoyo educativo	1,000.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado S.	Pago por acarreo de sillas , mesas y carpas que fueron utilizadas en el evento de las fiestas patrias	200.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0801-1995-18098	Yulia Renata Valencia	Pago por 25 bandejas de boquitas para mesa principal del desfile del kinder por fiestas patrias	625.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1958-00320	Juan Adolfo Alvarez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00080	Rafael Crisanto Alfaro	Pago por ayuda social para tratamiento medico de su hija	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00116	Angel Reinaldo Gonzales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al hospital Mario Mendoza Tegucigalpa	400.00	
		12 01 000 001 000 55110 15	08271981001192	Auto Repuestos Aguilar	Pago por factura de 1 filtro de combustible JFC-55 Vugo 2.5 para la patrulla de la posta Policial de de la V.S.F	200.00	
		13 02 000 001 000 54110 11		Comedor Gaby	Pago por suministro de alimentacion para personal trabajo en entrega de bono tecnologico a productores el 19/09/2018	400.00	3,525.00
20/9/2018	90	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 5 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml para uso Municipal	789.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0827-2000-00199	Oscar Jean Carlos Mejia	Pago por ayudante a donar agua a estudiantes del Polivalente V.S.F desfiles Patrios 15/09/2018	150.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0827-2001-00001	Daniel Alejandro Mejia	Pago por ayudante a donar agua a estudiantes del Polivalente V.S.F desfiles Patrios 15/09/2018	150.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0827-1999-00042	Helsyn Rene Mejia H.	Pago por ayudante a donar agua a estudiantes del Polivalente V.S.F desfiles Patrios 15/09/2018	150.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00027	Rolando Marcelino Martinez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	100.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1978-00667	Juana Maria Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su niña apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nancy Carolina Flores	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su hija apoyo a la mujer	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00248	Mariano Ilias Moncada	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	08019015782305	Pollos Delicia	Pago por suministro de alimentacion por coordinacion del bono tecnologico a productores el 19/09/2018	1,130.00	2,269.00
21/9/2018	91	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estacione de Servicio DIPSSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para viaje expreso al Ojo de Agua para traer al Sr. Alcalde	200.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0827-1975-00033	Suyapa Concepcion Pineda S.	Pago por suministro de alimentacion para personal en apoyo a evento de las fiestas Patrias el 15/09/2018	350.00	

		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 18 al 20 de septiembre del 2018	300.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0708-1977-00129	Ostin Nuñez	Pago por reparacion de rallador de bus Municipal placa: PDU5251	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0506-1968-01664	Alejandro Contreras Alvarado	Pago por ayuda social por viaje a tegucigalpa de 8 personas discapacitadas, las cuales se matricularan en la escuela Virtual les daran tablet y otros materiales apoyo al discapacitado	1,000.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1978-00031	Roberto Carlos Escobar	Pago por suministro de calzado para niños de escasos recursos	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0816-1974-00144	Paula De la Cruz Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1977-00023	Rosa Belinda Castro	Pago por ayuda social para gastos de operación por desprendimiento renal del ojo derecho apoyo a la mujer	1,000.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0714-1983-00064	Santos David Flores	Pago por suministro de alimentacion a personal en apoyo proceso de entrega del bono tecnologico	160.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0827-1996-00004	Cesar Venancio Colindres	Pago por carga y descarga bono tecnologico a productores el 19/09/2018	250.00	5,060.00
24/9/2018	92	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal los dias del viernes 21 al domingo 23 de septiembre del 2018	750.00	
		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	
		11 04 000 001 000 54110 11	0811-1980-00069	Margarita Leonor Aguilar	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su hija apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1992-00046	Wendy Suyapa Franco	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1967-00132	Reina Melania Ponce S.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1989-00335	Edith Belinda Mairena	Pago por ayuda social por viaje de emergencia al hospital Escuela con su hijo referencia adjunta	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1501-1973-00221	Fausta de Jesus Ramos Colindres	Pago por ayuda social para pago de transporte viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-2000-00081	Maria Jose Morazan	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos(Exámenes de su mama Apoyo a la mujer	800.00	3,550.00
25/9/2018	93	03 00 000 001 000 25300 11	008279995415403	Municipalidad V.S.F	Pago por constancia a la Secretaria de Finanzas TGR1 Requisito de la AMHON para tramite de exoneracion	200.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1964-00002	Café Mirasol	Pago por factura por suministro de alimentacion para personal de la Mancomunidad	225.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0107-2009-00996	Jose Alberto Maldonado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1996-00129	Cristian Manuel Fonseca	Pago por ayuda social para cubrir gastos de la universidad en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1964-04581	Jorge Antonio Benitez	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	500.00	
		11 03 000 001 000 54200 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado S.	Pago por viaje expreso a compañía Azucarera Tres Valle por acarreo de provision para comedor Infantil de la Alcaldia Municipal	250.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Priscila Escoto Espinal	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	2,375.00
							29,900.00

Jessica L Rodriguez
Cajero
Municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 26 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
26/9/2018	94	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto blanca de la Municipalidad asignada a la UTM	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	08271996-00052	Ana Paola Mendoza	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1997-00254	Henry Rene Vasquez	Pago por ayuda social para compra de alimento	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00092	Yasmin Leonela Ortega	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hija apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1986-00011	Soany Betulia Palma	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	600.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1979-00263	Lilian Siomara Guzman	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hija apoyo a la mujer	400.00	1,900.00
27/9/2018	95	01 00 000 001 000 29100 15	0801-1995-18098	Yulia Renata Valencia S.	Pago por 30 bandejas de boquitas para seminario impartido por SAG. A traves del programa Emprende Sur para los comité de emergencia local CODEL y Comité de emergencia Municipal "CODEM"	750.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 5 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml para uso Municipal	789.00	
		03 00 000 001 000 51310 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por acarreo de viveres de las personas apadrinadas de la Iglesia Catolica de las aldeas El Hato, La Mesa	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00042	Yoni Samuel Colindres	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00252	Cristian David Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos 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 18 al 27 de septiembre del 2018	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1978-00126	Jimis Sobel Pineda C.	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1972-00054	Santos Georgina Carbajal	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico (papiloma) apoyo a la mujer	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1995-00315	Oneyda Guadalupe Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00035	Sinthia Vanessa Irias	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica según referencia al Hospital Escuela a Neurología y cubrir gastos de transporte apoyo a la mujer	400.00	5,739.00
28/9/2018	96	03 00 000 001 000 39600 11	05019005474367	OFFICE DEPOT	Pago por factura de 2 cartuchos marca Canon PG210 Y CL211 para impresora de Vice Alcaldesa	1,133.00	
		01 00 000 002 000 26210 15		Lesly Concepcion Salgado	Pago por viaticos a Tegucigalpa a traer implementos de trabajo para casa del adulto mayor y compra de cartuchos de tinta para impresora de Vice Alcaldesa	700.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible gasolina super para moto del Sr. Delmer Ponce para Guarumas viaje para recibir curso sobre Coden	200.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible gasolina super para moto de la Alcaldia asignada a Justicia	200.00	
		04 00 000 002 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en crematorio de la Villa San Francisco los dias del 24 al 28 de septiembre del 2018	450.00	
		04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible gasolina super para moto de la Alcaldia asignada a UMA	200.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por acarreo de basura de la escuela Miguel Paz Barahona el dia viernes 28 de Septiembre del 2018	250.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0703-1987-01837	Omar Antonio Alvarado	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1327-1954-00041	Ramon Perez Pineda	Pago por ayuda social para compra de medicamento	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00028	Ana Lourdes Ilias	Pago por ayuda social para sacarse diente apoyo a la mujer	100.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1981-00467	Juana Paula Salgado	Pago por ayuda social para compra de de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	08019007061541	Farmacia EVIBA	Pago por suministro de medicamento a la señora Bercely Elisabeth Salgado apoyo a la mujer	120.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0601-1992-10526	Katerin Banessa Salgado	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00034	Farmacia EVIBA	Pago por suministro de medicamento a la señora Rosalba Diaz Mejia apoyo a la mujer	300.05	
		11 05 000 001 000 54110 11	812-1926-00022	Roberto Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento persona discapacitada apoyo adulto mayor	200.00	
		12 02 000 002 000 54200 11	0807-1984-00045	Mayra Lizeth Bonilla	Pago por suministro de alimentacion y refrescos para aniversario del Municipio	160.00	5,413.05
8/10/2018	97	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml para uso Municipal	814.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0717-1997-00094	Resturante Chinese Kins Leonel Isaias Lopez	Pago por alimentacion a personal del departamento de Justicia que laboro el dia 02 de octubre dia feriado	140.00	
		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal el dia 29 de septiembre del 2018	250.00	
		03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible Diesel para el vehiculo Mitsubishi blanco de la Municipalidad	500.00	
		04 00 000 002 000 12200 15	0606-1999-00873	Oscar Armando Ortiz M.	Pago por cubrir 3 dias de trabajo decretados feriados en la caseta de control de arena esta ubicada en la Comunidad de Monte Leon	450.00	
		04 00 000 002 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en crematorio de la Villa San Francisco los dias lunes 01 y miercoles 03 de octubre del 2018	450.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henry	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00126	Yusleydi Jolette Izaguirre	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1995-00081	Yordin Antonio Maradiaga	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00150	Carlos Omar Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte del colegio apoyo educativo	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1997-00300	Luis Gerardo Velasquez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1804-1970-01415	Rafael Antonio Suazo	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica y compra de medicamentos	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1994-00285	Sindy Guadalupe Quesada	Pago por ayuda social para tratamiento medico apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1952-00040	Isidra Salgado Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00059	Trinidad Francisca Rodriguez	Pago por ayuda social para pago de transporte hacia la teleton con su hija	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0715-1940-00189	Franca Ramona Diaz	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita al hospital Escuela apoyo adulto mayor	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo adulto mayor	300.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00120	Gustavo Naun Sierra	Pago por carga y descarga de manguera de riego de Guasaule a la Villa De San Francisco	250.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0801-1983-16271	Alexis Yovany Ponce Perez	Pago por carga y descarga de manguera de riego de Guasaule a la Villa De San Francisco	250.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	08161969004824	Comedor y casa de las Rosquillas	Pago por suministro de alimentacion a personas por viaje a Guasaule Choloteca acarreo de manguera para riego	141.45	
		13 02 000 001 000 54110 11	15211960000560	Restaurante el Asador	personas por viaje a Guasaule Choloteca acarreo de manguera para riego	845.00	

		13 02 001 001 000 24200 13		Super Pollos La Villa	Pago por suministro de alimentacion proyecto canal de riego	100.00	
		13 02 001 001 000 24200 13	0827-1986-00173	Marcos Antonio Alvarado	Pago por labores de limpieza canal de riego del 27 al 29 de septiembre del 2018	618.00	9,608.45
9/10/2018	98	03 00 000 001 000 25300 11	08271973001675	Útiles la Villa SARO'S	Pago por factura de 1,240 copias de manual de puestos y funciones equivalentes a 10 manuales para la corporacion Municipal	868.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1970-00126	Santos Ramiro Velasquez	Pago por ayuda social para compra de un veneno para una colina de cebolla apoyo a discapacitado	350.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1993-00311	Ivan Leonel Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica de su mama	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0810-1995-00097	Edgar Alexis Barahona	Pago por ayuda social para compra de medicamento	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	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1967-00160	Enma Enriquez Trejo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1929-00050	Maria Concepcion Pagoaga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1989-14254	Aracely Flores Tinoco	Pago por ayuda social para compra de medicamento para tratamiento de cancer de matriz apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1984-00022	Silvia de Jesus Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamentos para sus hijos con leucemia	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1944-00047	Argentina Ayala	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 apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1943-00049	Jose Daniel Cruz Izcano	Pago por ayuda social para hacerse exámenes en el Centro de Salud apoyo adulto mayor	120.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0825-1935-00001	Jose Reyes Martinez	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	300.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0827-1973-00019	Jose de la Cruz Ponce	Pago por ayuda social para compra de veneno para cultivo de frijoles apoyo a productor	250.00	5,088.00
						27,748.50	

Jessica L. Rodriguez
 Cajero
 Municipal



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2018

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: Y. RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17846

L.: 29,968.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 4/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1524

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 29 agosto al 11 de septiembre del 2018



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2018
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ




Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,600.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,300.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	200.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	170.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	15.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,980.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	90.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,350.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	300.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	458.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,700.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,405.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

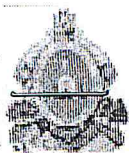
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,968.00
Monto Total:		29,968.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,968.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MWWumKI8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWIN4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/jR
 U4r0Bs6ESzaZTlrwhakG0QmZbD6lFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 17931

L.: 29,900.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 18/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1876

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 12 al 25 de septiembre del 2018

CODIGO	PROYECTO / DELEGACION	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	4,900.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Jornales	750.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	1,500.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Gasolina	200.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	1,500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	5,250.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	940.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Ayuda Social A Personas De Capital	8,630.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,990.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Ceremonial y Protocolo	1,239.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Jornales	750.00

RETENCIONES			MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		
Total de retenciones:			0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales		950.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		28,950.00
Monto Total:			29,900.00

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2018

Hora : 06:08 p.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,900.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWIN4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/jR
U4r0Bs6ESzaZTlwhakG0QmZbD6lFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018
Hora : 08:57 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17956

L.: 27,748.50

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 9/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1918

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de septiembre al 09 de octubre del 2018

COPIA



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2018

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	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 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	600.00
13 02 001 001 000 24200 11-001-01	Estudio Canal de Riegos	718.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,133.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,620.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	750.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,350.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,736.45
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	868.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,920.05
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,743.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	500.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,250.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,498.50
Monto Total:		27,748.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	27,748.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,748.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jessica L Rodriguez (Cajera Municipal)

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWIN4EKAZFveekLBBkWLaxOTXiu4jR U4r0Bs6ESzaZTlrwhakG0QmZbD6lFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH

10/10/2018 08:58:01 a.m.

