

MEMORANDUM

Para: Merary Janai Cárcamo
Oficial de Información Pública

De: Yessica Rodríguez
Departamento de Caja


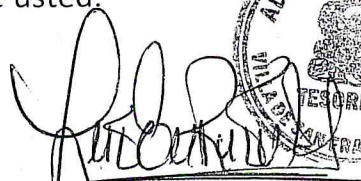
Fecha: 04 de diciembre de 2018

Por medio de la Presente le entrego los reportes de Caja Chica, correspondiente al mes de Noviembre del 2018
Según memorándum del día 30 de Noviembre del 2018
Adjunto 14 copias detalladas así:

14 copias detallado en 3 reembolsos Órdenes de pago mes de Noviembre del 2018.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atte.



Cajera Municipal

Cc: Administrador General

Cc: Alcalde 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 Municipal	480.60	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPESA	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 DIPPESA	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 aduto 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 por 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 Rodriguez
Cajero
Municipal





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.

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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jerMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
REPORTE DE EGRESOS 08 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
8/11/2018	120	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por factura de 6 botellones con agua de 5 galones y 4 docenas de 600 ml para uso Municipal	482.00	
		03 00 000 001 000 39100 11	08019995365420	REMAR	Pago por factura de 3 galones de azistin para uso Municipal	210.00	
		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 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 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00126	Yusleydi Jollette Izaguirre	Pago por ayuda social en apoyo educativo	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	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00205	Alma Violeta Vasquez	Pago por ayuda social para llevar a su niña pequeña donde el doctor apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1982-00095	Maritza Patricia Colindres	Pago por ayuda social para compra de de reglas y lance de tubo para pozo septico apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1963-00097	Gladis Suyapa Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00276	Norma Lizeth Ponce	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus dos pequeños hijos apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1804-1997-04977	Mabelin Guerra Carcamo	Pago por ayuda social para tramites de papeles apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1925-00130	Jose Pilar Rosa V.	Pago por ayuda social para compra de medicamentos y suero apoyo adulto mayor	300.00	4,092.00
9/11/2018	121	04 00 000 003 000 26210 15	0824-1994-00082	Milton Porfirio Zambrano	Pago por viaticos a Talanga a socializar proyecto mejora del acceso y calidad educativa con enfoque de derecho y equidad en 10 Municipios de la Mancomunidad	675.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPFA	Pago por factura de combustible Diesel para uso del bus Municipal	1,000.00	
		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 03 al 08 de noviembre del 2018	600.00	
		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	0827-1994-00027	Marcy Mariela Barrientos	Pago por ayuda social para pago de documentos de educacion	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-198-00170	Oscar Mauricio Gonzales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1995-00165	Elmer Edgardo Lanza	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1982-00087	Santos David Colindres	Pago por ayuda social para tramites de documentos de trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00133	Hector Hernan Torres	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0601-1991-00180	Abener Neptali Sanchez	Pago por suministro de alimentacion para velatorio del Señor Jose Benavides de la aldea de Quebrada grande el dia jueves 08 noviembre 2018	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1970-08719	Jose Reinaldo Flores	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0608-1989-00078	Arleny Mareli Sanchez	Pago por ayuda social para tramites de documentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1804-1997-04978	Carmen Yackelin Guerra	Pago por ayuda social para tramites de documentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00012	Yolanda Godoy Bustillo	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1983-0708	Dulce Rosario Reyes	Pago por ayuda social para tramites de documentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1804-1995-01574	Mirna Vanessa Barahona	Pago por ayuda social para tramites de documentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1501-2001-11056	Maria Mercedes Monje	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00071	Marilu Isabel Gonzales	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1998-00219	Cristy Mabel Palma	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1804-1970-02664	Iris Elizabeth Cruz	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica de su hija apoyo a la mujer	600.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0817-1981-00198	Encarnacion Salgado	Pago por ayuda social para movilizarse a su lugar de origen apoyo adulto mayor	200.00	9,475.00
12/11/2018	122	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por factura de 5 botellones con agua de 7 galones y 4 docenas de 600 ml para uso Municipal	706.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSSA	Pago por factura de combustible gasolina super para moto de la Alcaldia asignada a depto. De Justicia	200.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSSA	Pago por factura de combustible gasolina super para moto de la Alcaldia asignada a depto. De UTM	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1982-00234	Rolando Aron Garcia	Pago por ayuda social para atencion medica de emergencia	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1972-00108	Luz Maria Medina	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales (para trabajo)	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1993-00194	Mercedes Velasquez M.	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales (para trabajo)	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00213	Sarvia Bexabeth Ochoa	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales (para trabajo)	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 54110 11	0827-1952-00017	Santos Angel Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento ya que esta postrado apoyo adulto mayor	200.00	3,406.00
13/11/2018	123	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1998-00087	Belkis Yolani Soto P.	Pago por ayuda social para pago de matricula de la universidad	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1950-00125	Blanca Rubenia Coello	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica de su hija apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nancy Carolina Flores	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico de su hija apoyo a la mujer	800.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00087	Leny Margarita Alvarado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documentos apoyo a la mujer	600.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1978-09170	Reina Isabel Godoy B.	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1980-00125	Blanca Esmeralda Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte y alimentacion al hospital Maria	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1804-1997-05336	Claudia Julissa Guerra	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales (para trabajo)	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0501-2001-11056	Maria Mercedes Monje	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos a Tegucigalpa apoyo a la mujer	400.00	4,000.00
14/11/2018	124	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	alimentacion para personal de la Mancomunidad instalando equipo de oficina en la Municipalidad V.F. el dia 14/11/2018	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2002-00214	Luis Fenando Irias B.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00233	Alvaro Eduardo Rubio	Pago por ayuda social en apoyo para pago de transporte del colegio I.P.N.P. Apoyo educativo	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00133	Carmen Leticia Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la Mujer	300.00	1,500.00
15/11/2018	125	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por factura de 5 botellones con agua de 5 galones y 10 docenas de 600 ml para uso Municipal	955.00	
		03 00 000 001 000 25100 11	5.01901E+12	Inversiones Aliadas	Pago por factura por parqueo de la ambulancia de la municipalida por diligencias Municipal en Tegucigalpa el dia 14/11/2018	15.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00252	Cristhia 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	Junior Armando Peña	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la Universidad	200.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1994-00252	Cristhia David Salgado	Pago por gastos de alimentacion viajes a la UNAH compensa en apoyo al control de boletos viajes en el bus Municipal	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 10 al 15 de noviembre del 2018	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0701-1993-00210	Alex Mauricio Eguiguere	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1982-01089	Henry Yovani Molina	Pago por ayuda social para compra de medicamento	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-2002 00266	Katy Isidro Hernandez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documentos para trabajo	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00159	Lourdes Guicela Ferrera	Pago por ayuda social para gastos de transporte para ir a ver a su hija al Hospital Escuela	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	08019007061541	Farmacia Eviba	Pago por factura por suministro de medicamento en apoyo a la señora Gabriela Maria Trejo	180.00	3,450.00
						25,923.00	



Yessica Rodríguez
 Cajero
 Municipal



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.

Orden de Pago No.: 18122

L.: 25,923.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 13/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 08 al 15 de Noviembre del 2018

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,300.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	210.00
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	900.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	15.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,300.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,380.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,343.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	675.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	675.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,248.00
Monto Total:		25,923.00



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	25,923.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,923.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfLJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 16 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
16/11/2018	126	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto asignada a departamento de Justicia de la Municipalidad	58.15	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto asignada a departamento de la U.T.M de la Municipalidad	80.00	
		03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, diesel para vehiculo mitsubishi blanco de la Municipalidad	600.24	
		04 00 000 002 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto asignada a la UMA de la Municipalidad	211.04	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1959-00143	Cesar Emilio Posada B.	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de la universidad	1,000.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0601-1968-00399	Adriana Oseguera Motiño	Pago por ayuda social en apoyo educativa para su hija	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1981-00064	Paulo Antonio Velasquez	Pago por ayuda social para gastos de transporte por viaje a Tegucigalpa al hospita Escuela	150.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00173	Yessenia Margarita Elvir	Pago por ayuda social para compra de lentes para su hija apoyo a la mujer	1,000.00	3,599.43
19/11/2018	127	01 00 000 001 000 29100 15	0827-1970-00187	Edgara Leonel Quezada	Pago por suministro de alimentacion reunion de trabajo plan de arbitrios y presupuesto	560.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por factura de 3 botellones con agua de 5 galones y 06 docenas de 600 ml para uso Municipal	573.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto asignada a departamento de Justicia de la Municipalidad	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1978-00206	Marco Tulio Avila	Pago por ayuda social para tramites de documentos (Para trabajo)	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1965-00010	Juan Manuel Salgado	Pago por ayuda social para cita al hospital Escuela	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1958-00320	Juan Adolfo Alvarez	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1993-00181	Olvin Pagoada Enrique	Pago por ayuda social para tramites de documentos de antecedentes policiales para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00153	Edil Eduardo Barahona	Pago por ayuda social para tramites de documentos de antecedentes policiales para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00283	Rony Francisco Canales	Pago por ayuda social para tramites de documentos de antecedentes policiales para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje con personal del Centro de Salud a vacunacion a las Aldeas Flor Azul y Guanacaste el dia lunes 19 de noviembre del 2018	800.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1969-00028	Lourdes Guadalupe Mejia	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	100.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1993-00209	Cintia Dachell Sierra	Pago por ayuda social para pago de agua apoyo a la mujer	600.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0817-1997-00164	Jenifer Jasmin Garcia	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	150.00	5,283.00
20/11/2018	128	03 00 000 001 000 39600 11		Suministros Electricos	Pago por 4 conectores RJ4S para conectar a la red para la impresora de la secretaria privada del Alcalde	28.00	
		04 00 000 002 000 26210 15		Edwin Josue Garcia S.	Pago por viaticos al municipio de Valle de Angeles a presentacion de oferta turistica el dia 17/11/2018	250.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1968-00087	Wilber Aquiles Velasquez	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de clausura de 6to. Grado de su hija	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1970-00059	Alexis Geovany Mejia	Pago por ayuda social en apoyo a evento deportivos en Valle de Angeles	300.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0820-1979-00254	Fausto Oveli Pineda	Pago por ayuda social para tramites de documentos personales	500.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje con personal del Centro de Salud a vacunacion a las Aldeas el pedregal al justal, Bufalo y monte leon el dia lunes 20 de noviembre del 2018	700.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00117	Santos Tulio Carranza	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su padre que esta postrado Miguel Velasquez apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	8.27197E+12	Novedades la Confianza	Pago por factura de 7 Pliegos de papel crepe y 1 bolsa de bombas para decoracion en celebracion dia del adulto mayor	148.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	8.01198E+12	K- Trines	Pago por factura de 6 papel corrugado rojo para decoracion en celebracion dia del adulto mayor	168.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	08271985003104	Papeleria Sandro's	Pago por factura de 3 papael corrugado rojo para decoracion en celebracion dia del adulto mayor	75.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	08018012466982	Papeleria Sagrado Corazon	Pago por factura de 1 cartulina corrugada para decoracion en celebracion dia del adulto mayor	23.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	08279016863052	Centro Ferretero	Pago por factura de 2 cutter truper de 18mm para decoracion en celebracion dia del adulto mayor	69.00	
		11 05 000 001 000 54200 11		Clipc Computacion	Pago por factura de 2 masking tape para decoracion en celebracion del adulto mayor	104.00	3,565.00
21/11/2018	129	11 01 000 001 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina diesel para vehiculo Nissan Beige placa: PAK0387 de la Municipalidad en apoyo a evento a campamento hacienda las piedras para	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	1706-1974-00325	Yeesika Rosibel Garcia	Pago por ayuda social para pago de fianza del centro educativo de la Aldea El Pedregal y gastos de transporte	800.00	1,100.00
22/11/2018	130	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por factura de 4 botellones con agua de 5 galones y 03 docenas de 600 ml para uso Municipal	349.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00252	Cristhia 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	Junior Armando Peña	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 17 al 2 de noviembre del 2018	600.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1974-00055	Oscar Armando Salgado	Pago por regular freno,y regular prensa y cloch y lavado de motor del bus Municipal	300.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1994-00252	Cristhia David Salgado	Pago por gastos de alimentacion viajes a la UNAH compensa en apoyo al control de boletos viajes en el bus Municipal	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1979-02543	Oscar Armando Aguilar	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1993-00126	Iris Xiomara Medina	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	200.00	2,349.00
23/11/2018	131	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Reina Elizabeth Torres	Pago por celebracion de matrimonio civil de Alan Ismael Morazan y Aurora Sirey Henrique celebrado el dia domingo 11/11/2018	100.00	
		03 00 000 001 000 23320 11	08271964000955	Victor Gonzalo Huezo	Pago por reparacion de llanta de la volqueta de la Municipalidad	100.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1996-00037	Marlon Nahun Soto P.	Pago por ayuda social en apoyo educativo para capacitacion	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0816-1960-00408	Maraio Alberto Gonzales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes medica	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1974-00128	Flanklin Gustavo Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1976-00017	Jose Manuel Pineda	Pago por ayuda social para tramites de documentos para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0820-1970-00192	Alfredo Rene Guzman	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica y compra de medicamentos de su madre	1,000.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1978-00667	Juana Maria Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1962-00015	Bertilia Salgado Maradiaga	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	600.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0601-1992-10526	Katerin Vanessa Salgado	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00023	Paula Georgina Henrique	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hija apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		12 02 000 004 000 54200 11	0801-1985-19244	Nolvia Alejandra Garcia	Pago por elaboracion de voquitas para la final del campeonato de futbol	500.00	5,300.00
26/11/2018	132	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por factura de 4 botellones con agua de 5 galones y 09 docenas de 600 ml para uso Municipal	847.00	
		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 Justicia	150.00	
		03 00 000 001 000 39200 11	05019995122957	Diunsa	Pago por factura de una regleta NA 1800 W/6 y Una extension electrica C/VE Para uso del area de tesoreria de la Municipalidad	208.00	
		11 01 000 001 000 55110 11		Waldemar Cabrera	Pago por ayuda en compra de palmeras de pascua navideñas para decoracion en evento del Instituto Polivalente V.S.F.	500.00	
		11 01 000 001 000 55110 11	0827-1963-00034	Hector Armando Velasquez	Pago por viaje a talanga con jovenes aspirantes al INFOP haciendo exámenes de admision	500.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	05019003076139	Agencia La Mundial	Pago por facatura de un juguete, en apoyo al niño Ronmel Joel Salgado quien esta siendo atendido psicologicamente en el Centro de Salud, como incetivo al menor	177.60	
		11 04 000 001 000 54110 11	0616-1984-00090	Ruth Isabel Lopez	Pago por ayuda social para solicitar tramites de documentos apoyo a la mujer	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00006	Marcos David Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	200.00	2,782.60
27/11/2018	133	03 00 000 001 000 39600 11	08011973088157	Jaime Humberto Salgado B.	Pago por factura de 1 llavin Philips y 1 regleta para uso del area de tesoreria de la Municipalidad	365.00	
		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 Jollette Izaguirre	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00012	Santos Agustin Cerrato	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos de antecedentes policiales (trabajo)	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-2000-00266	Rodrigo Alberto Salgado	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos de antecedentes policiales (trabajo)	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1996-00156	Luis Enrique Salgado	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos de antecedentes policiales (trabajo)	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1998-00025	Hector Mauricio Ponce	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos de antecedentes policiales (trabajo)	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1970-00041	Gloria Elena Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	400.00	2,965.00
							26,944.03

Messico Rodriguez
Cajera
Municipal.





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2018

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18197

L.: 26,944.03

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 23/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 27 de Noviembre del 2018



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2018

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,400.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	488.15
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	177.60
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	650.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	393.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,650.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	250.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	560.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	211.04
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	587.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	600.24
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,869.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	208.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,021.04
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,922.99
Monto Total:		26,944.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,944.03
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,944.03

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx23/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV