

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

Reembolso de caja chica del 30 de junio al 05 de julio del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN / IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
30/06/2017	1	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1977-00109	Miguel Buitrago	Pago de factura por suministro de leche, como ayuda social a Digna Emerita Garcia	180.00
30/06/2017	2	11 01 000 001 000 55110 15		Roberto Velasquez	Alimentacion por servicio de conductor de bus municipal	500.00
30/06/2017	3	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1965-00028	Luz Maria Henriquez	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
30/06/2017	4	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1990-00120	Hector Anael Alfaro	Ayuda social.	200.00
30/06/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1995-00326	Keilyn Maril Barahona	Ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00
30/06/2017	6	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1979-00064	Rosman Izaquirre	Ayuda social	400.00
30/06/2017	7	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00169	Miguel Eduardo Ponce	Ayuda social	300.00
30/06/2017	8	11 02 000 001 000 54110 11	0717-1997-00199	Luis Antonio Lopez	Ayuda social	400.00
30/06/2017	9	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1999-00128	Jeffi Montoya	Ayuda social	300.00
03/07/2017	10	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00112	Oscar Edgardo Trejo	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
03/07/2017	11	11 04 000 001 000 54110 11	0705-1952-00047	Santos Herrinia Molina	Ayuda social para cubrir gastos medicos	300.00
03/07/2017	12	03 00 000 001 000 26210 11		Isidro Aguilar	Viaticos a Tegucigalpa, realizando compra de repuestos para la volqueta municipal	425.00
03/07/2017	13	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1971-03878	Thelma Cortez Rivas	Ayuda social para compra de medicamentos	400.00
03/07/2017	14	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua para uso municipal	914.00
03/07/2017	15	11 02 000 001 000 54110 11	0820-1998-00446	Carlos Alberto Trininio	Ayuda social para cubrir gastos de viaje hacia hospital	150.00
03/07/2017	16	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00112	Angela Marina Gonzales	Ayuda social para cubrir gastos de viaje hacia hospital	150.00
03/07/2017	17	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1991-00159	Glady's Yamileth Ferrera	Ayuda social para compra de tratamiento contra la bacteria	500.00

03/07/2017	18	11 01 000 001 000 54110 11		Genesis Abigail Flores	ayuda para cubrir gastos de transporte al infop semana del 26 al 30-06-2017	160.00
03/07/2017	19	11 01 000 001 000 54110 11		Mabel Andrea Zavala	ayuda para cubrir gastos de transporte al infop semana del 26 al 30-06-2017	160.00
03/07/2017	20	11 01 000 001 000 54110 11		Wendy Vanessa Almaran	Ayuda social para cubrir gastos educativos	1,000.00
03/07/2017	21	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1944-00012	Blanca Orosilla Hernandez	Suministro de alimentacio., Atencion a lñg. Krishian	120.00
04/07/2017	22	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nancy Carolina Flores	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
04/07/2017	23	11 02 000 001 000 54110 11	0703-1998-01982	Elvin Eduardo Aguilera	Ayuda social	150.00
04/07/2017	24	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junior Armando Parra	Ayuda social	150.00
04/07/2017	25	14 01 006 000 001 47210 11	0701-1967-00169	Dennis Alexis Elvir	Pago por animacion en inauguracion de calle los Henry (Gigantes de Yusecan)	1,500.00
04/07/2017	26	14 01 006 000 001 47210 11		Edgar Quezada	Suministro de alimentacion, atencion a invitados en inauguracion de calle los Henry	535.00
04/07/2017	27	11 02 000 001 000 54110 11	0826-1966-00094	Victor Manuel Garcia	Ayuda social para cubrir gastos de novenario de su padre	800.00
04/07/2017	28	11 02 000 001 000 54110 11	0601-1989-01123	Wilmer Perez Garcia	Ayuda social	400.00
04/07/2017	29	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1977-00109	Miguel Eudrago	Pago de factura por suministro de bebidas hidratantes, atenciones en entrenamientos del	220.00
04/07/2017	30	14 01 006 000 001 47210 11	0801-1947-02513	Rosa Martina Andino	Suministro de cohetes para uso en inauguracion de calle los Henry	320.00
04/07/2017	31	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1977-00124	Miguel Antonio Salgado	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
05/07/2017	32	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1992-00063	Bessy Mariela Gonzales	Ayuda social para cubrir gastos de transporte en ambulancia de Hospital Santa Rosa de Lima hacia	1,000.00
05/07/2017	33	11 02 000 001 000 54110 11	1509-1953-00066	Francisco Adba Antunez	Ayuda social	800.00
05/07/2017	34	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1971-00043	Sandra Quezada	Ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	400.00

Total Reembolso

Vales

15,334.00

Efectivo

4,500.00

166.00

20,000.00



Emisión: 10/07/2017
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiiras (L)

Honduras, C.A.



Sistema de Administración Municipal Integrado

Orden de Pago No.: 16201
L.: 15,334.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 3/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 289

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERVO CENTAVOS

ID/RTN: 0827198300078

Descripción:

Reembolso de caja chica del 30 de Junio al 06 de Julio del 2017.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASTIGO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,254.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	VIÁTICOS NACIONALES	425.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4,030.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA	500.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación calle Los Henry	2,355.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,050.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,720.00
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,834.00
Monto Total:		15,334.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

Reembolso de caja chica del 07 al 12 de julio del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
07/07/2017	1	11 01 000 001 000 55110 15		Roberto Velasquez	Alimentacion por servicio de conductor de bus universitario	400.00
07/07/2017	2	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00311	Jose Roberto Ponce	Ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00
07/07/2017	3	04 00 000 002 000 12200 15	0827-1996-00010	Roque Alfredo Ponce	Pago por apoyo en mantenimiento de estado Jose Maria Elvir	150.00
07/07/2017	4	04 00 000 002 000 12200 15	0827-1980-00107	Emil Rolando Salgado	Pago por apoyo en mantenimiento de estado Jose Maria Elvir	300.00
07/07/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1984-00022	Silvia de Jesus Mendoza	Ayuda social para cubrir gastos medicos de sus hijos (leucemia)	500.00
07/07/2017	6	12 03 003 001 000 23400 15	0827-1993-00021	Darwin Eulogia Mejia	Pago por elaboracion de tapaderas de alcantarilla (Bo. Santa Rita)	550.00
10/07/2017	7	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1953-00002	Ramona Ponce	Ayuda social para compra de lentes (2do pago)	500.00
10/07/2017	8	11 05 000 001 000 54110 11		Farmacia VAVER	Pago de factura, por suministro de medicamentos, (ayuda social, adulto	477.09
10/07/2017	9	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua para uso municipal	598.00
10/07/2017	10	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00212	German Martinez	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital (Revision por	500.00
10/07/2017	11	11 05 000 001 000 54110 11	0820-1925-00130	Jose Pilar Rosa	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital (adulto mayor)	300.00
10/07/2017	12	11 04 000 001 000 54110 11	0817-1986-00242	Zoila Rosa Fiallos	Ayuda social	300.00
10/07/2017	13	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00043	Jose Alejandro Diaz	Ayuda social	500.00
10/07/2017	14	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1975-22149	Eva Leticia Cerrato	Ayuda social	500.00
10/07/2017	15	03 00 000 001 000 39610 11	0827-1994-00271	Sandra Janeth Tejada	Pago por elaboracion de copia de llaves	90.00
10/07/2017	16	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nanci Flores	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
10/07/2017	17	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1957-00035	Jose Ines Ponce	Ayuda social para cubrir gastos medicos (quimioterapia)	600.00
10/07/2017	18	11 04 000 001 000 54110 11	0820-199-00330	Maria de los Angeles Velasquez	Ayda social para compra de lentes para su hijo	300.00

10/07/2017	19	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia	Ayuda social para compra de alimentos	100.00
10/07/2017	20	11 02 000 001 000 54110 11		Puma Zamorano	Suministro de diesel para ambulancia municipal	200.00
10/07/2017	21	03 00 000 001 000 34410 11		llantera el Boulevard	pago por reparaciones de llantas a motocicletas municipales	120.00
10/07/2017	22	11 04 000 001 000 54110 11	0810-1992-00108	Lucia Martinez Finley	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
10/07/2017	23	11 03 000 001 000 54200 11		Estela Aracely Salgado	Pago de factura por suministro de productos alimenticios para uso en	740.00
10/07/2017	24	11 03 000 001 000 54200 11		Bodega Hermanas Salgado	Pago de factura por suministro de productos alimenticios para uso en	589.00
11/07/2017	25	03 00 000 001 000 29100 11		Edgar Quezada	Pago de factura por suministro de alimentacion, atencion a personal de	375.00
11/07/2017	26	11 04 000 001 000 54110 11		Restaurante Chinese kins	Suministro de alimentracion, atencion en velatorio (quebrada grande)	840.00
11/07/2017	27	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00283	Ronny Francisco Canales	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
12/07/2017	28	11 01 000 001 000 54110 11	0801-1971-05272	Doris Leticia Cabrera	Ayuda social para cubrir gastos educativos	1,000.00
12/07/2017	29	11 04 000 001 000 54110 11	0101-1994-02444	Evelyn Yadira Cardona	Ayuda social para cubrir gasto de transporte hacia hospital	500.00
12/07/2017	30	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1978-03496	Karla Antonia Irias Berrios	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su hijo	500.00
12/07/2017	31	11 04 000 001 000 54110 11	0705-1939-00047	Maria Faustina Carranza	Ayuda Social para tratamiento medico de su hijo	1,000.00
12/07/2017	32	11 06 001 001 000 31500 11	0820-1988-00164	Sandra Patricia Colindres	Ayuda social para cubrir gastos relacionados con construccion de su	1,000.00

Total reembolso 15,429.09
Vales 4,500.00
Efectivo 70.91
20,000.00



Emisión: 12/07/2017
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16221

L.: 15,429.09

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 10/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagase a: Belkis Roxana Castro Lopez

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON NUEVE CENTAVOS

Id/RTN: 0827198300078

Descripción:

Reembolso de caja chica del 07 al 13 de julio del 2017.

Código	Proyecto / Objeto / Círculo	Monto
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	973.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	777.09
03 00 000 001 000 39610 11-001-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,940.00
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,329.00
03 00 000 001 000 34410 11-001-01	PLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	120.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	JORNALES	450.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,400.00
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	550.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,400.00

Código	DESCRIPCION	Monto
RETENCIONES		
Total de retenciones:		
		0.00

Código	DESCRIPCION	Monto
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		

15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,029.09

Monto Total:

15,429.09

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/07/2017
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

SAVINGS 

L.: 15,453.00

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 17/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Description:

Reembolso de caja chica del 14 al 20 de julio del 2017.

RETENCIONES		CODIGO
MONTO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:

15-013-01	Fondos Propios Municipales
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local

Monto Total:

15,453.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 14 al 17 de julio del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN / IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
14/07/2017	1	03 00 000 001 000 25610 11	0801-1950-01519	Julio Cesar Aguilar	Pago por servicio de publicidad radial	500.00
14/07/2017	2	11 04 000 001 000 54110 11	0715-1966-00387	Florentina Colindres	Ayuda social para compra de medicamentos para su hijo	300.00
14/07/2017	3	11 01 000 001 000 55110 15		Roberto Velasquez	Alimentacion por servicio de conductor de bus universitario	400.00
14/07/2017	4	12 01 000 001 000 55110 11	0827-1971-00034	Carlos Humberto Flores	Pago por reparacion de techo en posta de policia	300.00
14/07/2017	5	14 01 006 000 001 47210 11	0827-1980-00107	Emil Rolando Salgado	Pago por servicio de limpieza de calle los Henry	300.00
14/07/2017	6	03 00 000 001 000 21430 11		Pul.Mi san Luis	Suministro de recargas electronicas, uso municipal	200.00
14/07/2017	7	03 00 000 001 000 23200 11	0827-1965-00014	Marco Tulio Mendoza	Pago de factura por reparacion de bicicleta asignada a los fontaneros	268.00
14/07/2017	8	03 00 000 001 000 23200 11	0827-1972-00075	Carlos Orlando Ponce	Soldar y alinear guardas fango y bomper del carro MITSUBUCHI	300.00
14/07/2017	9	12 02 007 001 000 23100 11	0827-1975-0008	Luis colindres	Reparacion de puerta y llavin en oficina de tesoreria	100.00
14/07/2017	10	12 03 002 001 00023400 15		Jose Rufino Garay	Pago a fontanero en reparacion de la red de agua potable	900.00
14/07/2017	11	11 02 000 001 000 54110 11	0603-1963-00439	Reynaldo De Jesus Beltrand	Ayuda social para comprar medicamentos	1,000.00
14/07/2017	12	03 00 000 001 000 29100 11		Edgar Quezada	Suministro de Alimentacion atencion a personal de energias de	325.00
17/07/2017	13	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1985-00300	Wendy Banessa Aleman	Ayuda social	500.00
17/07/2017	14	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1952-00032	Maria Dolores Ponce	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
17/07/2017	15	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00070	Maritza Matañi Salgado	Ayuda social	500.00
17/07/2017	16	12 01 000 001 000 55110 11		Comedor Gaby	Suministro de alimentacion atencion a policias que apoyan con	390.00
17/07/2017	17	11 02 000 001 000 54110 11	0606-1976-00716	Henry Wlian Castillo	Ayuda social para cubrir gastos medicos	700.00
17/07/2017	18	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00034	Ivana Sarahi Zuniga	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su esposo	500.00

17/07/2017	19	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua para uso municipal	930.00
17/07/2017	20	11 02 000 001 000 55110 11	1202-1949-00001	Jose Alejandro Palacios	Pago por servicio de transporte en mototaxi a diferentes destinos (Dra.	570.00
17/07/2017	21	11 02 000 001 000 54110 11	0607-1950-00067	Francisco Molina Nuñez	Ayuda social para compra de medicamentos	200.00
17/07/2017	22	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1970-00005	Editilia Yolanda Salgado	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	400.00
17/07/2017	23	03 00 000 001 000 34410 11	0827-1984-00061	Rodney Adyary Huevo	Pago de factura por reparacion de llanta de mitsubishi blanco	120.00
17/07/2017	24	03 00 000 001 000 34410 11	0827-1984-00061	Rodney Adyary Huevo	Pago por suministro de llanta para mitsubishi blanco	300.00
17/07/2017	25	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1963-00103	Francisca Ramona Henriquez	Ayuda social	300.00
18/07/2017	26	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1986-15784	Rosa Angelica Padilla	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su hija	1,000.00
18/07/2017	27	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1984-00057	Sandra Carolina Galo	Ayuda Social	300.00
18/07/2017	28	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1978-00092	Ceila Betina Ponce	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
18/07/2017	29	11 04 000 001 000 54110 11	0501-2001-11056	Maria Mercedes Monje	Ayuda social para compra de alimentos	300.00
18/07/2017	30	03 00 000 001 000 39200 11	0605-1973-00067	Pedro Betanco	Suministro de sello para uso de la Vice alcaldesa	350.00
18/07/2017	31	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1993-05026	Alison Giovanna Ferrera	Ayuda social	200.00
18/07/2017	32	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00049	Mario Alejandro Ponce	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa	100.00
18/07/2017	33	11 02 000 001 000 54110 11	0801-1970-08719	Jose Reynaldo Flores	Apoyo para compra de materiales para elaboracion de zapatos	1,000.00
18/07/2017	34	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1945-00033	Maria Luciana Cerrato	Ayuda social (adulto mayor)	200.00
19/07/2017	35	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1996-00007	Adolfo Josue Maradiaga	Ayuda social para tratamiento médico	400.00
19/07/2017	36	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1958-00006	Maria de Jesus Lopez	Ayuda social	300.00

Total Reembolso
Efectivo
Vales

15,453.00
47.00
4,500.00
20,000.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 21 al 26 de julio del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
21/07/2017	1	11 01 000 001 000 55110 15		Roberto Velasquez	Alimentacion por servicio de conductor de bus universitario	400.00
21/07/2017	2	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00116	Elba Suyapa Benavides	Apoyo en arreglo de vestuarios que seran donados a personas de las aldeas	200.00
21/07/2017	3	03 00 000 001 000 29100 11		Edgar Quezada	Suministro de alimentacion, atencion a tecnico SAMI	70.00
21/07/2017	4	12 03 002 001 000 23400 15	0827-1958-00132	Santiago Pagoaga Elvir	Apoyo a fontaneros en reparacion de la red de agua potable del casco urbano	600.00
21/07/2017	5	11 02 000 001 000 54110 11		Dr. Roberto Sanchez	Suministro de medicamentos y atencion medica (ayuda social)	440.00
21/07/2017	6	11 04 000 001 000 54110 11	0501-2001-11056	Maria Mercedes Monje	Ayuda social	400.00
21/07/2017	7	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00240	Jose Ramon Amador	Ayuda social, para asistir a cita la hospital	500.00
21/07/2017	8	03 00 000 001 000 21430 11		pulp. Mi san luis	suministro de recargas electronicas para uso municipal	100.00
24/07/2017	9	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1999-00107	Katherin Jazmin Medina	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su hijo	400.00
24/07/2017	10	11 04 000 001 000 54110 11	0601-1968-00399	Adriana Oseguera Moñino	Ayuda social para compra de medicamentos	600.00
24/07/2017	11	11 05 000 001 000 54110 11	0825-1935-00001	Jose Reyes Martinez	Ayuda social para compra de medicamentos (adulto mayor)	400.00
24/07/2017	12	11 06 001 001 000 31500 11	0801-1970-08719	Jose Reynaldo Flores	Ayuda social para reparacion de vivienda	700.00
24/07/2017	13	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1968-00054	Osman Leonel Benavides	Ayuda social para tratamiento medico	700.00
24/07/2017	14	11 05 000 001 000 54110 11	0820-1925-00130	Jose Pilar Rosa	Ayuda social para cubrir gastos medicos. (Adulto mayor)	300.00
24/07/2017	15	11 02 000 001 000 54110 11	0826-1976-00088	Jorge Reniery Rosa	Ayuda social	400.00
24/07/2017	16	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Ayuda social	400.00
24/07/2017	17	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00117	Alba Luisa Avila	Ayuda social	500.00
24/07/2017	18	11 04 000 001 000 54110 11	0320-1990-00419	Maria Elena Velasquez	Ayuda social para compra de alimentos	400.00
24/07/2017	19	11 02 000 001 000 54110 11	0827-2000-00174	Nunan Rene Colindres	Ayuda social para tratamiento medico	400.00

24/07/2017	20	11 05 000 001 000 54110 11	0704-1945-00021	Elisa Adriana Midence	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	300.00	✓
24/07/2017	21	11 02 000 001 000 54110 11	0604-1989-00070	Carlos Joel Zuniga	Ayuda social para compra de alimentos	300.00	✓
24/07/2017	22	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Ayuda social para compra de alimentos	100.00	✓
24/07/2017	23	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00134	Agustin Avila	Ayuda social para compra de medicamentos (adulto mayor)	400.00	✓
24/07/2017	24	11 02 000 001 000 54110 11	0701-1978-00173	Jose Antonio Suazo	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00	✓
24/07/2017	25	11 02 000 001 000 54110 11	0703-1993-03844	Jaime Alexander Molina	Ayuda social para compra de alimentos	200.00	✓
24/07/2017	26	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nanci Carolha Flores	Ayuda social	200.00	✓
24/07/2017	27	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1991-00205	Francisca Antonia Herrera	Ayuda social	300.00	✓
24/07/2017	28	11 04 000 001 000 54110 11	0715-1966-00387	Florentina Colindres	Ayuda social	400.00	✓
24/07/2017	29	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua en botellones de 5 galones y en botes de 1/2 litro, para uso municipal	930.00	✓
24/07/2017	30	11 02 000 001 000 54110 11		Comercial Santa Elena	Suministro de cama plegable, para donacion a persona discapacitada y de bajos recursos economicos	850.00	✓
24/07/2017	31	04 00 000 002 000 12200 15	0827-1994-00191	Rodi Fernando Pineda	Pago por servicio de chapia en area cercana a laguna de cosecha de agua.	450.00	✓
24/07/2017	32	11 02 000 001 000 54110 11	0820-1992-00323	Alberto Ramon Elvir	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa (hospital)	300.00	✓
24/07/2017	33	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00028	Denia Maria Cerrato	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa (hospital)	300.00	✓
24/07/2017	34	01 00 000 001 000 29100 11		Edgar Quezada	Suministro de alimentacion, atencion en reunion con personas (problema proyecto de energia)	660.00	✓
24/07/2017	35	15 05 001 001 000 12200 11	0827-1980-00107	Emil Rolando Salgado	Pago por servicio de aseo de calles del municipio 3 dias a razon de 150.00 cada dia	450.00	✓
24/07/2017	36	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00212	German Colindres	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Tegucigalpa (hospital)	500.00	✓
26/07/2017	37	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1989-00238	Noe Moises Quezada	Ayuda social	400.00	✓

Total Reembolso 15,450.00
Vales 4,500.00
Efectivo 50.00
20,000.00



Mes de Julio
del 2017

Yesenia Rodríguez
 Jefa
 Municipal

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 31/07/2017
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16284

L.: 15,450.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 26/7/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

ID/RTN: 0827198300078

Descripción:

Reembolso de caja chica del 21 al 26 de julio del 2017.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Ornato del Calles del Municipio	450.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,500.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	600.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA	400.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	TELEFONIA CELULAR	100.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	JORNALES	450.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	660.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	6,190.00
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		

15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,110.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,340.00

Monto Total:

15,450.00