

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 28 de julio al 04 de Agosto del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
28/07/2017	1	01 00 000 001 000 29100 15	0827-1956-00051	Reina Torres	Pago por celebracion de matrimonio a domicilio	100.00
28/07/2017	2	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1966-04378	Marvin Francisco Arlica	Pago por servicio de transporte de paciente hacia hospital (mujer)	1,000.00
28/07/2017	3	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1998-00190	Francisca Daniela Velasquez	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	200.00
28/07/2017	4	11 02 000 001 000 54110 11	0801-1993-18245	Osman Danery Molina	Ayuda social	200.00
28/07/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0817-1962-00028	Lilian Margarita Rivas	Ayuda social	700.00
28/07/2017	6	12 02 000 001 000 54200 11	0827-1992-00097	Roberto Enrique Pineda	Apoyo a grupo de baile para asistir a evento en Yucaran	800.00
28/07/2017	7	13 01 001 001 000 23400 11	0801-1999-17900	Dennis Reyes Mejia	Pago por limpieza de escombros en excavacion de cuneta en Bo. Pueblo Nuevo	150.00
28/07/2017	8	13 01 001 001 000 23400 11	0801-1977-00355	Dennis Alexander Reyes	Pago por limpieza de escombros en excavacion de cuneta en Bo. Pueblo Nuevo	300.00
28/07/2017	9	11 01 000 001 000 55110 15		Roberto Velasquez	Alimentacion por servicio de conductor de bus universitario	200.00
31/07/2017	10	11 01 000 001 000 54110 11		Indri Alexandra Maradiaga	Ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00
31/07/2017	11	11 01 000 001 000 54110 11	0801-1996-03232	Edgar Leonel Hernandez	Ayuda social para cubrir gastos educativos en Universidad Nacional de Agricultura	1,000.00
31/07/2017	12	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua en botellones de 5 gls. Para uso municipal	623.00
31/07/2017	13	03 00 000 001 000 23200 11	0611-1966-00387	Luis Espinal	Pago por reparacion de swich de mitsubishi blanco y elaboracion de llave del mismo	250.00
31/07/2017	14	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua en bolsitas. Para uso municipal	150.00
31/07/2017	15	11 01 000 001 000 54110 11	1701-1974-00151	Suyapa Bonilla	Ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00
31/07/2017	16	11 04 000 001 000 54110 11	1503-1976-01713	Glenda Suyapa Aguilar	Ayuda social para cubrir gastos de viaje hacia Olancho	200.00
31/07/2017	17	11 02 000 001 000 54110 11	0810-1976-00152	Santos Ricardo Barahona	Ayuda social	400.00
31/07/2017	18	01 00 000 001 000 26210 15		Lesli Salgado	Viatcos a Tegucigalpa realizando compra de materiales de corte y confeccion para uso en	700.00

31/07/2017	19	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00011	Francisca Veronica Mendoza	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
31/07/2017	20	03 00 000 001 000 29100 11		Banasupro Movil	Suministro de productos para uso municipal	125.00
01/08/2017	21	11 02 000 001 000 55110 11	1202-1949-00001	Jose Alejandro Palacios	Pago por Servicio de transporte de la Dra. Yarida Rapalo hacia diferentes destinos	510.00
01/08/2017	22	03 00 000 001 000 26210 11		Yina Scarleth Aguilar	Viaticos a Tergucigalpa entregando subsanacion del dictamen al segundo Trimestre en la SELP	300.00
01/08/2017	23	03 00 000 001 000 26210 11		Jaine Alejandro Amaya	Viaticos a Tergucigalpa entregando subsanacion del dictamen al segundo Trimestre en la SELP	400.00
01/08/2017	24	11 02 000 001 000 54110 11	08261952-00092	German Cerrato	Ayuda social	200.00
01/08/2017	25	11 04 000 001 000 54110 11	0817-1986-00242	Zoila Rosario Fiallos	Ayda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	300.00
01/08/2017	26	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2002-00214	Luis Fernando Irias	Ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00
01/08/2017	27	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1995-00350	Melvin Adonis Pagoada	Ayuda social	500.00
01/08/2017	28	11 04 000 001 000 54110 11	0817-1993-00029	Lizeih Argentina Rovejo	Ayuda social	300.00
02/08/2017	29	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1964-00129	Manuel de Jesus Salgado	Ayuda social	500.00
02/08/2017	30	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1986-00189	Key Elizabeth Flores	Ayuda social para cubrir gastos medicos	300.00
02/08/2017	31	11 05 000 001 000 54110 11	0705-1953-00146	Santos Gregorio Flores	Ayuda social para compra de productos quimicos (manejo de cultivos)	600.00
02/08/2017	32	11 04 000 001 000 54110 11	0301-1990-01987	Isis Ivonne Lopez	Ayuda social para compra de medicamentos para epilepsia	300.00
02/08/2017	33	11 02 000 001 000 54110 11	0712-1997-00124	Jose Omar Hernandez	Ayuda social para tratamiento medico	400.00
02/08/2017	34	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1947-00029	Isamenia Rodriguez	Ayuda social para tratamiento medico	1,000.00
02/08/2017	35	03 00 000 001 000 39200 11		Novedades la Confianza	Suministro de CD para uso en presentacion de informe y respuesta al dictamen del segundo	40.00
02/08/2017	36	01 00 000 001 000 29100 15		Lesli Concepcion Salgado	Pago por celebracion de matrimonio a domicilio Fernando Cerrato-Patricia Romero	100.00
03/08/2017	37	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1998-09503	Katerin Vanesa Nuñez	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital con su madre	200.00
03/08/2017	38	03 00 000 001 000 29100 11		Agua La Tigra	pago de factura por compra de agua (botellones 5 gls / botella de 1/2 lt) Para uso municipal	789.00

Total Reembolso 15,337.00
Vales 4,500.00
Efectivo 163.00
20,000.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2017
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16307

L.: 15,337.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 31/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 28 de julio al 03 de agosto del 2017.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	Monto
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	450.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,687.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	VIÁTICOS NACIONALES	700.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	600.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,000.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	800.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS NACIONALES	700.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	510.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,200.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	40.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,237.00
Monto Total:		15,337.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/08/2017
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16316

L.: 14,392.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 8/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 04 al 10 de agosto del 2017.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 12200 11-001-01	Ornato del Calles del Municipio	150.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	1,350.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,255.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,947.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	VIÁTICOS NACIONALES	700.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,006.00
03 00 000 001 000 34410 11-001-01	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	100.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,080.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	70.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	JORNALES	150.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	544.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,200.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,040.00
11 01 004 000 001 47110 11-001-01	Construccion Centro Básico Aldea El coyolito	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,594.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,798.00
Monto Total:		14,392.00

10/08/2017 04:17:05 p.m.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 04 al 10 de Agosto del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
04/08/2017	1	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1980-00081	Santos Rene Rodriguez	Ayuda social	400.00
04/08/2017	2	11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00535	Miguel Angel Ilias	Ayuda social (Adulto mayor)	200.00
04/08/2017	3	11 04 000 001 000 54110 11	1503-1988-00977	Dulcelina Guifarro	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
04/08/2017	4	12 05 001 001 000 12200 11	0827-1980-00042	Claudia Yarnileth Rodriguez	Pago por servicio de limpieza en area del parque central (visita de personal de la	150.00
04/08/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00116	Elba Suyapa Gradiz	Pago de alimentos para elaboracion de merienda para atencion a señoras que	347.00
04/08/2017	6	11 01 000 001 000 55110 11		Kodak	Pago de factura por suministro de productos para celebracion de Semana del	1,080.00
04/08/2017	7	01 00 000 001 000 29100 15	0827-1977-00109	Miguel Illich Buitrago	Suministro de refrescos para atencion a personal de la Union Europea que visito la	484.00
04/08/2017	8	11 01 004 000 001 47110 11	0801-1987-19087	Jose Dario Soto	Pago por carga de un viaje de Grava para uso en construccion de aula en Aldea	400.00
07/08/2017	9	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua en botellones y bolsitas para uso municipal	1,105.00
07/08/2017	10	01 00 000 001 000 29100 15		Edgar Quezada	Suministro de alimentacion para atencion a miembro de la Comunidad Economica	60.00
07/08/2017	11	03 00 000 001 000 34410 11		Llantera el Boulevard	Pago por reparacion de llanta de motocicleta y vehiculo mitsubishi	100.00
07/08/2017	12	04 00 000 002 000 12200 15	0827-1991-00212	German Humberto Martinez	Pago por servicio de limpieza en carretera enfrente de Aldea Monteleon (visita de	150.00
07/08/2017	13	03 00 000 001 000 39100 11		Inversiones Agropecuarias de la Villa	Suministro de bolsas plasticas p ara recoleccion de basura en parque Cocagua	70.00
07/08/2017	14	13 01 001 001 000 23400 11		Henry Alexander Colindres	Pago por conformacion de cuneta en Bo. Pueblo Nuevo frente a Tona Gradiz	450.00
07/08/2017	15	13 01 001 001 000 23400 11	0827-1993-00021	Darwin Eulogio Mejia	Pago por conformacion de cuneta en Bo. Pueblo Nuevo frente a Tona Gradiz	900.00
07/08/2017	16	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Ayuda social para compra de alimentos	100.00
07/08/2017	17	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00190	Belkis Vanessa Medina	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	200.00
07/08/2017	18	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1978-00102	Belinda Eduviges Rivera	Ayuda social para compra de medicamentos	400.00

07/08/2017	19	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1993-00266	Yoni Antonio Maradiaga	Ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00
07/08/2017	20	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00112	Oscar Edgardo Trejo	Ayuda social	400.00
08/08/2017	21	12 01 000 001 000 55110 11		Comedor Gaby	Pago de factura por suministro de alimentacion a policias que apoyan en	1,040.00
08/08/2017	22	11 01 000 001 000 55110 15		Roberto Velasquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus municipal	200.00
08/08/2017	23	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1985-06884	Irma Consuelo Moncada	Ayuda social	300.00
08/08/2017	24	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00112	Angela Marina Gonzales	Ayuda social	300.00
09/08/2017	25	01 00 000 001 000 26210 15		Lesli Salgado	Viaticos a Tegucigalpa realizando compra de materiales de costura para impartir	700.00
09/08/2017	26	11 04 000 001 000 54110 11	0820-1983-00106	Trinidad Isabel Velasquez	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
09/08/2017	27	11 03 000 001 000 54200 11		Bodega Hermanas Salgado	Pago de factura por suministro de productos alimenticios para uso en	579.00
09/08/2017	28	11 03 000 001 000 54200 11		Estela Araceli Salgado	Pago de factura por suministro de productos alimenticios para uso en	427.00
09/08/2017	29	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1995-00334	Brayan Gamaleth Lopez	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	300.00
09/08/2017	30	11 04 000 001 000 54110 11	0704-1986-00061	Carmen Julia Rivera	Ayuda social	500.00
09/08/2017	31	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1997-00243	Fany Faviola Chavez	Ayuda social	400.00
09/08/2017	32	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00056	Thelma Consuelo Ponce	Ayuda social	500.00
09/08/2017	33	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00172	Mario Antonio Salgado	Ayuda social	500.00
10/08/2017	34	11 02 000 001 000 54110 11	0820-1946-00169	Virgilio Mejia	Ayuda social para realizarse exámenes medicos	100.00
10/08/2017	35	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua en bolsitas. Para uso municipal	150.00

Total Reembolso 14,392.00
 Vales 5,500.00
 Efectivo 108.00
 20,000.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 04 al 16 de Agosto del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11/08/2017	1	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Ayuda social	400.00
11/08/2017	2	12 02 000 001 000 54200 11		varios	Pago de facturas por suministro de materiales para decoracion en celebracion de aniversario del municipio	230.00
11/08/2017	3	11 04 000 001 000 54110 11	0601-1942-00230	Santos Eduviges Reyes	Ayuda social para compra de alimentos	500.00
11/08/2017	4	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00092	Yasmi Ortega Mairena	Ayuda social para cubrir gastos de velatorio de su padre	800.00
11/08/2017	5	11 02 000 001 000 54110 11	0603-1963-00439	Reynaldo de Jesus Beltrand	Ayuda social para cubrir gastos medicos	1,000.00
11/08/2017	6	04 00 000 002 000 12200 15	0827-1995-00039	Cristian Misael Trujillo	Pago por actividades de limpieza en mediana del Boulevard	300.00
11/08/2017	7	03 00 000 001 000 21430 11		pulp. Mi san luis	suministro de recargas electronicas para uso municipal	200.00
11/08/2017	8	03 00 000 001 000 39200 11		Papeleria Reyes	Suministro de materiales para decoracion de tabla de avisos	238.00
11/08/2017	9	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1977-00109	Miguel Buitrago	Suministro de productos alimenticios para atencion en velatorio de esposa de Adrian Nuñez	1,000.00
14/08/2017	10	11 04 000 001 000 54110 11	0820-1989-00335	Edith Berlinda Mairena	Ayuda social	200.00
14/08/2017	11	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1943-00284	Rosinda Diaz Duarte	Ayuda social	400.00
14/08/2017	12	11 02 000 001 000 54110 11	0703-1982-03942	Presentacion Amaya	Ayuda social	300.00
14/08/2017	13	11 04 000 001 000 54110 11	0318-1963-00289	Cristina Jimenez Duarte	Pago por elaboracion de rótulo tipico para negocio	100.00
14/08/2017	14	12 02 000 001 000 54200 11	0823-1979-00035	Carlos Colindres	Suministro de agua en botellones y bolsitas para uso municipal	1,047.00
14/08/2017	15	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Ayuda social para compra de trífolio (ayuda de educacion)	100.00
14/08/2017	16	11 01 000 001 000 54110 11	0708-1975-00248	Maria Mercedes Andrade	Compra de cartucho para impresora que utiliza la vicealcald	474.09
14/08/2017	17	03 00 000 001 000 39200 11		Acosa	Ayuda social para compra de alimentos	100.00
14/08/2017	18	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1940-00130	Santiago de Jesus Colindres	Ayuda social	100.00
14/08/2017	19	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1967-00132	Reina Melania Ponce	Ayuda social	400.00
14/08/2017	20	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00252	Carlos Manuel Alvarado	Ayuda social	500.00
14/08/2017	21	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1990-00158	Carlos Mejia Maldonado	Ayuda social	500.00

14/08/2017	22	03 00 000 001 000 34410 11	0827-1984-00061	Rodney Adyari Huezco	Pago por reparacion de llantas de Mitsubishi	40.00
14/08/2017	23	03 00 000 001 000 34420 11	0827-1984-00061	Rodney Adyari Huezco	Pago por reparacion de llantas de volqueta	40.00
14/08/2017	24	03 00 000 001 000 23200 11	0708-1977-00129	Ostin Nuñez	Pago por reparacion de escape de moto de la UTM	100.00
14/08/2017	25	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1943-00104	Sabina Ortez Colindres	Ayuda social para compra de alimentos	200.00
14/08/2017	26	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1953-00090	Ramon Donato Chirinos	Ayuda social para cubrir gastos medicos	200.00
15/08/2017	27	03 00 000 001 000 34410 11	0827-1984-00061	Rodney Adyari Huezco	Pago por reparacion de llantas de Mitsubishi	1,000.00
15/08/2017	28	03 00 000 001 000 34420 11	0827-1984-00061	Rodney Adyari Huezco	Pago por reparacion de llantas de volqueta	40.00
15/08/2017	29	03 00 000 001 000 34410 11	0827-1984-00061	Rodney Adyari Huezco	Pago por reparacion de llantas de Frontier azul	150.00
15/08/2017	30	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1992-00204	Ruth Marisol Flores	Ayuda social para compra de medicamentos	40.00
15/08/2017	31	11 04 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina	Ayuda social para compra de alimentos	300.00
15/08/2017	32	11 04 000 001 000 54110 11		Dr. Roberto Sanchez	Pago de factura por atencion medica (mujer)	300.00
15/08/2017	33	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1970-00130	Marco Antonio Mejia	Ayuda social para cubrir gastos educativos	530.00
15/08/2017	34	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00169	Hector Jose Velasquez	Ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00
15/08/2017	35	03 00 000 001 000 23200 11	0824-1988-00781	Marvin David Varela	Pago por reparacion de retrovisor de vehiculo frontier azul	400.00
15/08/2017	36	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1957-00035	Jose Ines Ponce	Ayuda social para cubrir gastos medicos	60.00
15/08/2017	37	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1994-21004	Rosangelica Casco	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	600.00
16/08/2017	38	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1997-00105	Santos Domingo Salgado	Ayuda social	500.00
Total Reembolso						14,449.09
Vales						5,500.00
Efectivo						50.91
						20,000.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/08/2017
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16356

L.: 14,449.09

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 14/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 11 al 17 de agosto del 2017.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,047.00
03 00 000 001 000 34420 11-001-01	LLANTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS NO ARTICULADOS	250.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4,530.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	330.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	TELEFONÍA CELULAR	200.00
03 00 000 001 000 34410 11-001-01	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LIVIANOS	120.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	JORNALES	300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,800.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	900.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	712.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,149.09
Monto Total:		14,449.09

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 18 al 22 de Agosto del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
18/08/2017	1	13 01 001 001 000 23400 11		Comedor Gabby	Suministro de alimentacion a personal que trabaja con maquinaria que esta	390.00
18/08/2017	2	12 02 000 001 000 54200 11		Pollos la Villa	Suministro de alimentacion, atencion a personas que apoyan con actividades	212.00
18/08/2017	3	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00188	Indri Alexandra Maradiaga	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
18/08/2017	4	11 03 000 001 000 54200 11	0827-1965-00062	Alex Huezo	Pago por suministro de chimbo con gas para uso en comedor infantil	280.00
18/08/2017	5	13 01 001 001 000 23400 11	0607-1950-00067	Francisco Molina Nuñez	Venta de 3 postes para cercado de propiedad en Bo. El sitio por ampliacion	30.00
18/08/2017	6	13 01 001 001 000 23400 11	0801-1959-01897	Jose Antonio Raudals	Pago por operador de maquinaria en reparacion de calle que conduce de	1,000.00
18/08/2017	7	13 01 001 001 000 23400 11	0827-1983-00137	Carlos Roberto Henríquez	Pago por operador de maquinaria en reparacion de calle que conduce de	1,000.00
18/08/2017	8	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1996-03677	Claudia Consuelo Lopez	Ayuda social para realizarse exámenes medicos	500.00
18/08/2017	9	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00252	Jennifer Flores	Ayuda social para tratamiento medico	500.00
18/08/2017	10	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1938-00026	Luz Estela Maradiaga	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital de Danli	700.00
21/08/2017	11	12 01 000 001 000 55110 11	0827-1999-00221	Escuela clave de sol	Pago por elaboracion de sello para uso en posta policial	180.00
21/08/2017	12	11 04 000 001 000 54110 11	0307-1951-00010	Maria Aleida Esperanza	Ayuda social para tratamiento medico	1,000.00
21/08/2017	13	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1993-00260	Edgar Johan Morazan	Ayuda social	600.00
21/08/2017	14	11 02 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto Zuniga	Ayuda social para compra de alimentos	200.00
21/08/2017	15	11 02 000 001 000 54110 11	0810-1961-00114	Carlos Humberto Andrade	Ayuda social para viajar a tegucigalpa a cita medica	200.00
21/08/2017	16	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la tigre	Suministro de agua para uso municipal	522.00
21/08/2017	17	12 02 000 001 000 54200 11		Cortitelas	Suministro de tela para fabricacion de manteles para uso en eventos	611.80

21/08/2017	18	12 02 000 001 000 54200 11	0827-1949-00059	Angela Melina Juarez	Suministro de materiales para uso en aniversario del municipio	350.00
22/08/2017	19	03 00 000 001 000 29100 11		Clari Pollo	Pago de facturas varias por suministro de alimentacion a tecnicos de E.E.H que	961.00
22/08/2017	20	03 00 000 001 000 51310 11	0801-1964-04581	Jorge Antonio Benitez	Apoyo a ala comision ciudadana de transparencia para asistir a taller	600.00
22/08/2017	21	12 02 000 001 000 54200 11	0827-1976-00096	Ana Lourdes Elvir	Pago pos asco de salon de Escuela Miguel Paz Barahona utilizado para fiesta del	300.00
22/08/2017	22	13 01 001 001 000 23400 11		Comedor Gaby	Pago de factura por suministro de alimentacion a operador de maquinaria	130.00
22/08/2017	23	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1952-00045	Concepcion Trejo	Ayuda social	600.00

Total Reembolso
Vales
Efectivo

11,366.80
8,500.00
133.20
20,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/08/2017

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16386

L.: 11,366.80

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 22/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 18 al 22 de agosto del 2017.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,483.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,550.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,700.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,473.80
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	280.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,600.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	180.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,366.80

Monto Total:

11,366.80

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 25 al 28 de Agosto del 2017

CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN / IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
11 01 000 001 000 54110 11	0827-1989-00016	Dublas Reniery Salgado	Ayuda social para cubrir gastos educativos	600.00
12 02 000 001 000 54200 11		Pulp- Mi san Luis	Suministro de productos para atencion a jovenes que apoyaron con aniversario del municipio	168.00
03 00 000 001 000 21430 11		Pulp- Mi san Luis	Suministro de recarga electronica	100.00
12 03 002 001 000 23400 15	0827-1958-00132	Santiago Pagoada Elvir	Apoyo a fontaneros en reparacion de la red de agua potable	900.00
		Alisson Fabiola	Suministro de almuerzos atenciones en evento de celebracion de aniversario del municipio	420.00
12 02 000 001 000 54200 11	0827-1994-00244	Henriquez	Ayuda social para cubrir gastos medicos	300.00
11 04 000 001 000 54110 11	0827-1989-00082	Nery Leonela Cabrera	Ayuda social para cubrir gastos educativos	800.00
11 01 000 001 000 54110 11	0703-1978-03496	Karla Antonia Berrios	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
		Maria Concepcion		
11 04 000 001 000 54110 11	0827-1962-00003	Maradiaga	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00283	Rony Francisco Canales	Ayuda social para cubrir gastos educativos	600.00
		Maria Guadalupe		
11 01 000 001 000 54110 11	0816-1978-00251	Amador	Suministro de champagne para uso en bodas realizadas en el mes de la familia	336.00
11 04 000 001 000 54200 11		Supertienda Paiz	Compra de leche para atencion en centro del adulto mayor	36.00
11 05 000 001 000 54110 11	0827-1963-00083	Geraldina Artica	Ayuda social	300.00
11 02 000 001 000 54110 11	0708-1993-00260	Johan Morazan	Ayuda social para compra de alimentos	300.00
11 04 000 001 000 54110 11	0820-1978-00015	Gloria Medina	Pago por lavado de vehiculo asignado al alcalde	440.00
03 00 000 001 000 23200 11		Mr Wash	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	250.00
11 04 000 001 000 54110 11	1703-1997-00386	Clarita Marisol Nuñez	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	300.00
11 05 000 001 000 54110 11	0701-1949-00096	Lucila Rivera	Suministro de una caja de papel bond para uso municipal	800.00
03 00 000 001 000 39200 11		Bodega Hermanas		
11 01 000 001 000 54110 11		Salgado	Ayuda social para compra de utiles	100.00
11 01 000 001 000 54110 11	0817-1982-00070	Silvia Lizeth Colindres		

0	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elisa Marina Maradiaga	Ayuda social para compra de alimentos	300.00
1	12 02 000 001 000 54200 11	0820-1979-00234	Oscar Saturnino Guzman	Pago por apoyo con molienda de caña en celebracion de aniversario del municipio	400.00
2	12 02 000 001 000 54200 11	0827-1990-00107	Olvin Ariel Salgado	Pago por apoyo con molienda de caña en celebracion de aniversario del municipio	400.00
3	11 02 000 001 000 54110 11	0820-1925-00130	Jose Pilar Rosa	Ayuda social para compra de medicamentos	400.00
4	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00092	Yasmi Leonela Ortega	Ayuda social	400.00
5	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1998-00090	Jhan Carlos Coello	Ayuda social	200.00
6	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nancy Carolina Flores	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	482.00
7	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gabby	Suministro de alimentacion	195.00
8	11 04 000 001 000 54110 11		Manuel Antonio Pineda Aguilar	Pago de factura por atencion medica de emergencia (ayuda social)	740.00
9	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua para uso municipal	964.00
0	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1985-02679	Suyapa Bonilla	Ayuda social	400.00

Total Reembolso 12,631.00
Vales 7,200.00
Efectivo 169.00

20,000.00

Mes de Agosto
 Del 2017



Jessica Rodríguez
 Copera
 Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2017

Hora : 12:51 p.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16400

L.: 12,631.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 28/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 25 al 28 de agosto del 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,159.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	336.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	440.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,388.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,672.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	900.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	336.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	TELEFONIA CELULAR	100.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	800.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,100.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN/AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,731.00

Monto Total: 12,631.00