

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 13 al 16 de Octubre del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
13/10/2017	1	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1998-18061	Valeska Lorena Molina	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital de Dani	200.00
13/10/2017	2	11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00530	Miguel Angel Ilias	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	200.00
13/10/2017	3	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00071	Ronal Johel Castro	Ayuda social para compra de medicamentos	350.00
13/10/2017	4	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1995-00146	Keylin Colindres	Ayuda social para llevar a cita medica a niño	300.00
13/10/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Escoto	Ayuda social para compra de medicamentos	200.00
13/10/2017	6	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1998-00132	Tania Melissa Mejia	Ayuda social para cubrir gastos educativos	1,000.00
13/10/2017	7	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00177	Martina Salgado	Ayuda social, para tratamiento medico	1,000.00
13/10/2017	8	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1988-05089	Wuendy Carolina Artica	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	200.00
13/10/2017	9	03 00 000 001 000 26210 11		Jaime Alejandro Amaya	Viaticos a Tegucigalpa, dejando rendicion de cuentas del tercer	400.00
13/10/2017	10	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1984-00022	Silvia de Jesus Mendoza	Ayuda social para cubrir gastos medicos de sus hijos con leucemia	500.00
13/10/2017	11	11 02 000 001 000 54110 11	1501-1979-02482	Elvin Donato Alvarenga	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
13/10/2017	12	11 02 000 001 000 55110 11		Combustibles y Iuricantes Uno	Pago de factura por suministro de combustible para uso en vehiculo	500.00
13/10/2017	13	11 02 000 001 000 55110 11		Concesionaria Vial	Pago de peajes en viaje a Santa Barbara con Dra. Yadira Rapalo	95.00
13/10/2017	14	11 02 000 001 000 55110 11		Isidro Aguilar	Viaticos a Santa Barbara como conductor de la Dra. Yadira Rapalo	300.00
13/10/2017	15	14 01 004 000 001 47210 11	0703-1975-02742	Juan Adolfo Henriquez	Pago por servicio de carga y descarga de cemento utilizado en proyecto	150.00
13/10/2017	16	11 01 000 001 000 55110 11		Restaurante Chenese	Suministro de alimentacion, atencion en finalizacion de curso de	420.00
13/10/2017	17	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1990-00247	Jose Alejandro Maldonado	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00

13/10/2017	18	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henry	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
13/10/2017	19	11 01 000 001 000 54110 11	0209-1989-01537	Julian Diaz	Ayuda social para cubrir gastos educativos (programa de	1,000.00
13/10/2017	20	11 01 000 001 000 54110 11	0801-1979-11717	Marco Antonio Duron	Ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	1,000.00
13/10/2017	21	11 02 000 001 000 54110 11	0817-1994-00169	Samuel Isai Andino	Ayuda social para cubrir gastos medicos	300.00
16/10/2017	22	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Ayuda social para compra de medicamentos	400.00
16/10/2017	23	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1983-00124	Carlos Ariel Colindres	Ayuda social	600.00
16/10/2017	24	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junior Armando Peña	Ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00
16/10/2017	25	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00187	Raul Antonio Rosa	Ayuda social para compra de alimentos (desempleado)	300.00
16/10/2017	26	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00240	Jose Ramon Amador	Ayuda social para asistir a cita medica	500.00
16/10/2017	27	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00141	Gualter Jose Velasquez	Ayuda social para realizar tramite de documentos personales	300.00
16/10/2017	28	11 04 000 001 000 54110 11	0827-2003-00049	Norlyn Paola Pagoaga	Ayuda social para comprarle medicamentos a su hijo	300.00
16/10/2017	29	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de Agua para uso municipal	955.00

Total Reembolso

Vales

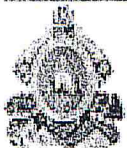
Efectivo

13,370.00

6,500.00

130.00

20,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2017

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16588

L.: 13,370.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 16/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 13 al 16 de Octubre del 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	955.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	200.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	VIÁTICOS NACIONALES	400.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle al Cementerio	150.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,700.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	895.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	420.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,250.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,370.00
Monto Total:		13,370.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2017
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,370.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzjUWPxwpQ+JL59gEuUGujS3PO0wWwMEmuMSP61A1GUsBHvnyQyy0Vslwwo8ExQnDPEhZqSX/n6LWfETMNzu ivCZ7fJE56la57GuOQPgW5g=

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 20 al 24 de Octubre del 2017

CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby,	Suministro de alimentacion atencion a Inge- Kristhian (MANOFM)	65.00
1 02 000 001 000 54110 11	0827-1977-00109	Miguel Buitrago	Suministro de productos para atencion en velatorio	1,000.00
3 00 000 001 000 39200 11		Variedades, Estefani	Suministro de postick para uso municipal	126.00
3 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua para uso municipal	964.00
1 04 000 001 000 54110 11	0801-1989-14254	Aracely Flores Tinoco	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia el hospital	500.00
1 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00250	Wilton Adolfo Mendoza	Ayuda social.	300.00
1 04 000 001 000 54110 11	0827-1985-00130	Francisca Maradiaga Salgado	Ayuda social para realizarse examen medico	100.00
3 00 000 001 000 29100 11	0827-1971-00116	Elba Suyapa Benavides	Pago de factura por suministro de alimentos para atencion a personas que	276.00
1 04 000 001 000 54110 11	0827-1969-00028	Lourdes Guadalupe Mejia	Ayuda social	100.00
1 05 000 001 000 54110 11	0708-1984-00520	Leonarda Cerrato	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	200.00
1 05 000 001 000 54110 11	0708-1965-00047	Yeni Suyapa Coello	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	200.00
1 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-000324	Rosalba Diaz	Ayuda social para tratamiento medico	300.00
1 02 000 001 000 54110 11	0827-1929-00005	Filadelfo Morazan	Ayuda social	500.00
1 04 000 001 000 54110 11	0708-1971-00240	Rosangel Martinez	Ayuda social	400.00
1 02 000 001 000 54110 11	0601-1989-01123	Wilmer Perez	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su hijo	250.00
1 04 000 001 000 54110 11	0827-1960-00014	Berta Sofia Reyes	Ayuda social para compra de alimentos.	200.00
1 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00172	Mario Antonio Salgado	Ayuda social para tratamiento medico	500.00

/2017	18	11 02 000 001 000 54110 11	0703-1983-04811	Fredy Irias	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
/10/2017	19	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1978-00126	Yimi Sobel Pineda	Pago de factura por suministro de alimentacion, atencion a personal de	400.00
/10/2017	20	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1989-00252	Demis Ely Perez	Ayuda social	400.00
/10/2017	21	11 06 001 001 000 31500 11	0817-1965-00151	Pedro Ramon Rovelo	Ayuda social para compra de madera para techo de su vivienda	600.00
/10/2017	22	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1985-00018	Karla Mariel Amaya	Ayuda social para tratamiento médico	300.00
/10/2017	23	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1941-00062	Maria Ignacia Lopez	Ayuda social para compra de medicamentos (adulto mayor)	300.00
/10/2017	24	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1966-00057	Juan Ramon Orteiz	Ayuda social	300.00
/10/2017	25	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1986-15784	Rosa Angelica Padilla	Ayuda social	200.00
/10/2017	26	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1991-00242	Irma Cristina Mendoza	Ayuda social	300.00
/10/2017	27	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lydio Mendoza	Ayuda social para compra de medicamentos (adulto mayor)	500.00
/10/2017	28	11 01 000 001 000 54110 11	0801-1981-21186	Emerson Yasir Medina	Ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	1,000.00
/10/2017	29	11 02 000 001 000 54110 11	0301-1973-01408	Favio Ivan Cruz	Ayuda social para cubrir gastos medicos (infeccion en los ojos)	500.00
/10/2017	30	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1974-00128	Franklin Gustavo Ponce	Ayuda social para compra de medicamentos para sus hijos	400.00
/10/2017	31	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00028	Denia Maria Cerrato	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	200.00
/10/2017	32	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00040	Pablo Jose Salgado	Ayuda social para tratamiento medico	800.00
/10/2017	33	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever Ponce	Ayuda social para tratamiento medico	400.00
/10/2017	34	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00047	Dennis Remieri Castillo	Ayuda social para tramitar documentos personales (antecedentes) para optar a	300.00

Total Reembolso 13,381.00
Vales 6,500.00
Efectivo 119.00
20,000.00

Mes de Octubre
 Del 2017

JESSICO RODRIGUEZ
 Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/10/2017

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16626

L.: 13,381.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 25/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 20 al 24 de Octubre del 2017.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,200.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,705.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,600.00
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	6,150.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	126.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,381.00
Monto Total:		13,381.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017



SAMI

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/10/2017

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,381.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,381.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzjUWPxwpQ+JL59gEuUGujS3PO0wWwMEmuMSP61A1GUsBHvnyQyy0Vslwo8ExQnDPEhZqSX/n6LWfETMNzu ivCZ7fJE56la57GuOQPgW5g=