

MUNICIPALIDAD VILA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 01 al 05 de Diciembre del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
01/12/2017	1	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1995-00075	Luis Miguel Ponce	Ayuda social	400.00
01/12/2017	2	11 02 000 001 000 54110 11	1501-1981-02959	Alex Alberto Herrera	Ayuda social	300.00
01/12/2017	3	11 01 000 001 000 55110 11	0820-1980-000219	Karen Banessa Sanchez	Apoyo a centro educativo para celebracion de clausura de	300.00
01/12/2017	4	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nanci Carolina Flores	Ayuda social para cubrir gastos de graduacion de sus hijos	1,000.00
01/12/2017	5	11 02 000 001 000 55110 11	1202-1949-00001	Jose Alejandro Palacios	Pago por servicio de transporte hacia diferentes destinos del	400.00
01/12/2017	6	11 04 000 001 000 54110 11		Farmacia EVIBA	Pago de factura por suministro de medicamento. (atencion a la	135.00
01/12/2017	7	12 02 000 001 000 54200 11	0827-1976-00096	Ana Lourdes Elvir	Pago por servicio de aseo de escuela Miguel Paz Barahona, el	450.00
01/12/2017	8	11 02 000 001 000 55110 11	0801-1975-21814	Edwin Valenzuela	Pago por servicio de alquiler de habitacion para hospedar a	1,000.00
04/12/2017	9	11 02 000 001 000 54110 11	0801-1993-18245	Osman Danery Molina	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la Teleton a	200.00
04/12/2017	10	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1982-00095	Maritza Patricia Colindres	Ayuda social para cubrir gastos medicos	600.00
04/12/2017	11	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00283	Roni Francisco Canales	Ayuda social para tramitar documentos personales para	500.00
04/12/2017	12	12 03 002 001 000 23400 15	0827-1974-00057	Selvin Rafael Salgado	Pago por apoyo a fontaneros en reparaciones de la red de agua	750.00
04/12/2017	13	11 02 000 001 000 54110 11	0708-2002-00266	Kati Isidro Hernandez	Ayuda social para tramitar documentos personales para	500.00
04/12/2017	14	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1978-00001	Reñner Diome Mejia	Ayuda social para tramitar documentos personales para	500.00
04/12/2017	15	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Pago de factura por suministro de agua para uso municipal	914.00
04/12/2017	16	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1978-03496	Karla Antonia Irias	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	400.00
04/12/2017	17	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1989-00016	Dublas Renierly Salgado	Ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00

04/12/2017	18	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00240	Jose Ramon Amador	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital	500.00
04/12/2017	19	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1957-00035	Jose Ines Ponce	Ayuda social para cubrir gastos medicos	600.00
04/12/2017	20	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1962-00085	Dagoberto Ramon Soto	Ayuda social para compra de medicamentos	500.00
05/12/2017	21	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1991-00086	Darwin Rodimiro Mejia	Ayuda social	500.00
05/12/2017	22	11 05 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto zumiga	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	600.00
05/12/2017	23	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00251	Santos Efrain Ponce	Ayuda social	200.00
05/12/2017	24	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	500.00
05/12/2017	25	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1997-00112	Blanca Abigail Garcia	Ayuda social para compra de medicamentos	100.00
05/12/2017	26	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00248	Mariano Ilias Moncada	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	300.00
05/12/2017	27	11 02 000 001 000 54110 11	0817-1971-00151	Ramon Abelino Salgado	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su hija	200.00
05/12/2017	28	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1984-00080	Oxiry Liliana Chacon	Ayuda social para tratamiento medico	500.00
06/12/2017	29	11 04 000 001 000 54110 11		Maria Judith Medina	Ayuda social para compra de alimentos	600.00
						300.00

Total Reembolso
Vales
Efectivo

13,649.00
6,175.00
176.00
20,000.00



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2017
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16799

L.: 13,649.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 5/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Belkís Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 01 al 05 de Diciembre del 2017.

CODIGO	PROYECTO / DEBITO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	914.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	500.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,335.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	450.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	750.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,400.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,600.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,899.00
Monto Total:		13,649.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 08 al 13 de Diciembre del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
8/12/2017	1	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1968-00073	Humberto Jose Maradiaga	Ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00
8/12/2017	2	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2004-00199	Richar Steven Rivera	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
8/12/2017	3	03 00 000 001 000 35620 11		Estaciones de servicio	Pago de Factura por suministro de combustible para vehiculo municipal	440.11
11/12/2017	4	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1998-00173	Yonathan Samir Pagoaga	Ayuda social para tramitar documentos personales para optar a empleo	300.00
11/12/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1984-00133	Carmen Leticia Salgado	Ayuda social.	300.00
11/12/2017	6	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00311	Jose Roberto Ponce	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
11/12/2017	7	11 02 000 001 000 54110 11	0604-1989-00070	Carlos Joel Zuniga	Ayuda social para compra de medicamentos	200.00
11/12/2017	8	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Suministro de agua para uso municipal	964.00
11/12/2017	9	03 00 000 001 000 39100 11	0827-1982-00048	Inversoines y variedades Estefani	Pago de factura por suministro de gel antibacterial para uso municipal	120.00
11/12/2017	10	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1982-00254	Cinthia Refaela Mejia	Pago de factura por suministro de alimentacion a personal e E.E.H	120.00
11/12/2017	11	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00049	Reina Isabel Franco	Ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00
11/12/2017	12	11 05 000 001 000 54110 11	0826-1981-00421	Maria Concepcion Izaguirre	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	200.00
11/12/2017	13	11 05 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Priscila Escoto	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	200.00
11/12/2017	14	03 00 000 001 000 29100 11		Ramona Ponce	Pago de factura por suministro de alimentacion, atencion en reunion de	540.00
11/12/2017	15	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1985-00240	Jose Ramon Amador	Ayuda social para compra de medicamentos	300.00
11/12/2017	16	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1951-00011	Martha Cristina Mejia	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital (cita medica)	300.00
11/12/2017	17	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1977-00118	Junio Geovanny Flores	Ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia hospital a cita medica	500.00
12/12/2017	18	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1998-00184	Jose Manuel Medina	Ayuda social para tratamiento medico	500.00
12/12/2017	19	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00058	Karen yaneth Velasquez	Ayuda social.	400.00

12/12/2017	20	11 01 000 001 000 54110 11	0820-1995-00339	Edwin Amlicar Salgado	Ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
12/12/2017	21	11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00535	Miguel Angel Ilias	Ayuda social para compra de alimentos (adulto mayor)	200.00
12/12/2017	22	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1977-00119	Maria Auxiliadora Benavides	Ayuda social para realizarse exámenes médicos	500.00
12/12/2017	23	11 02 000 001 000 54110 11	0801-1994-05330	Edit Josue Calderon	Ayuda social para tramite de documentos personales (antecedentes para optar a	300.00
12/12/2017	24	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1985-00328	Belkys Anabelle Mejia	Ayuda social para cubrir gastos de operación quirurgica de su hijo	700.00
12/12/2017	25	03 00 000 001 000 29100 11		Pollolandia la villa	Pago de factura por suministro de alimentacion a personal de SAMI, Trabajos	160.00
12/12/2017	26	03 00 000 001 0000 35620 11		Estaciones de servicio	Pago de factura por suministro de combustible para realizar viaje hacia	400.00
12/12/2017	27	11 02 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Bonilla	Ayuda social para cubrir gastos médicos	500.00
13/12/2017	28	11 04 000 001 000 54110 11	0715-1964-00103	Deluvina Mairena Colindres	Ayuda social	200.00

Total Reembolso
Vales
Efectivo

10,744.11
9,175.00
80.89
20,000.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2017
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16811

L.: 10,744.11

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 13/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

Id/RTN: 0827198300078

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica del 08 al 13 de Diciembre del 2017.

CODIGO	PROYECTO/OBJETIVO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,784.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,800.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	DIESEL	840.11
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	120.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,500.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,744.11

Monto Total: 10,744.11

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
 Reembolso de caja chica del 15 al 21 de Diciembre del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15/12/2017	1	11 04 000 001 000 54110 11	0703-1984-00022	Silvia de Jesus Mendoza	Ayuda social para cubrir gastos medicos de sus hijos	500.00
15/12/2017	2	12 02 000 001 000 54200 11	0827-1963-00118	Martha Guadalupe Garcia	Pago de factura por suministro de alimentacion,	700.00
15/12/2017	3	03 00 000 001 000 23200 11	0827-1968-00073	Humberto Jose Maradiaga	Pago por reparacion de vehiculo asignado al alcalde	820.00
18/12/2017	4	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00170	Delia Mendoza	Ayuda social para compra de medicamentos	700.00
18/12/2017	5	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nanci Carolina Flores	Ayuda social	500.00
18/12/2017	6	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1995-00188	Dania Gabriela Mendoza	Ayuda social para compra de medicamentos	400.00
18/12/2017	7	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1974-00112	Jose Jorge Maradiaga	Ayuda social para compra de medicamentos	400.00
18/12/2017	8	03 00 000 001 000 35620 11		Corporacion Petrolera Montecisto	Pago de factura por suministro de combustible,	300.00
18/12/2017	9	03 00 000 001 000 29100 11		Agua la Tigra	Pago de factura por suministro de agua para uso	964.00
18/12/2017	10	12 01 000 001 000 55110 11		Estaciones de Servicio	Pago de factura por suministro de combustible,	230.17
19/12/2017	11	11 04 000 001 000 54110 11	1519-1992-00213	Maria Jose Peralta	Ayuda social para cubrir gastos personales	400.00
19/12/2017	12	03 00 000 001 000 35620 11		Estaciones de servicio	Pago de factura por suministro de diesel para	600.00
20/12/2017	13	11 02 000 001 000 54110 11	0826-1945-00016	Carlos Midence Palada	Ayuda social para tratamiento medico	1,000.00
21/12/2017	14	11 02 000 001 000 54110 11	0826-1949-00035	Juan Ramon Moncada	Ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00
21/12/2017	15	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1974-00057	Selvin Rafael Salgado	Ayuda social para compra de alimentos	100.00

Total Reembolso 8,114.17
 Vales 11,875.00
 Efectivo 10.83

20,000.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2017
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16830

L.: 8,114.17

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 20/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Belkis Roxana Castro Lopez

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO CATORCE CON DIECISIETE CENTAVOS

Id/RTN: 0827198300078

Descripción:

Reembolso de caja chica del 15 al 21 de Diciembre del 2017.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CAJAS	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,500.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	700.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	DIESEL	900.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	820.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	964.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,000.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	230.17

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,784.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,330.17

Monto Total:

8,114.17

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
Reembolso de caja chica del 22 al 29 de Diciembre del 2017

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
22/12/2017	1	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1993-00311	Ivan Leonel Martinez	Ayuda social para cubrir gastos medicos de su padre	
22/12/2017	2	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1993-22552	Gertrudis Daniela Williams	Ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00
22/12/2017	3	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1996-00075	Sania Edilia Coello	Ayuda social	500.00
22/12/2017	4	03 00 000 001 000 35620 11		Estaciones de servicio	Pago de factura por suministro de diesel para uso en vehiculo nissan azul propiedad de la municipalidad	500.00
22/12/2017	5	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago de factura por suministro de alimentacion a personal de E.E.H que realizo cambio de transformador y linea	1,000.00
26/12/2017	6	12 02 000 001 000 54200 11	0801-1947-02513	Rosa Martina Andino	Pago de factura por suministro de papel trazo para uso en decoracion de nacimiento municipal	986.00
26/12/2017	7	12 02 000 001 000 54200 11	0801-1947-02513	Rosa Martina Andino	Pago de factura por suministro de cohetes, como apoyo a granio que asistio a feria de potrerillos	79.00
26/12/2017	8	03 00 000 001 000 51310 11	0820-1991-00392	Elda Eliza Lagos	Apoyo a cuerpo de Bomberos de Cantarranas, para realizar cena navideña.	840.00
26/12/2017	9	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00187	Raul Antonio Rosa	Ayuda social para cubrir gastos medicos	1,000.00
26/12/2017	10	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1983-07080	Dulce Rosario Reyes	Ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00
26/12/2017	11	11 04 000 001 000 54110 11	0816-1974-00144	Paula de la Cruz Rodriguez	Ayuda social para tratamiento medico	300.00
26/12/2017	12	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00283	Rory Francisco Canales	Ayuda social para tratamiento medico de su madre	1,000.00
26/12/2017	13	12 02 000 001 000 54200 11	0708-2002-00266	Katy Isidro Hernandez	Apoyo apra actividad religiosa realizada en comunidad de Granadilla	1,000.00
26/12/2017	14	12 02 000 001 000 54200 11	0801-1947-02513	Rosa Martina Andino	Pago de factura por suministro de cohetes, como apoyo a Miembros de Iglesia Catolica, para celebracion religiosa	320.00
26/12/2017	15	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1961-00017	Jose Humberto Nuñez	Ayuda social	500.00
27/12/2017	16	11 04 000 001 000 54110 11	0820-1954-00119	Bernarda Medina	Ayuda social	500.00
27/12/2017	17	11 04 000 001 000 54110 11	0201-1981-01352	Martiza Miguel Barrabona	Ayuda social para cubrir gastos medicos de tratamiento	500.00
27/12/2017	18	11 04 000 001 000 54110 11	0826-1980-00349	Yessica Maria Mejia	Ayuda social	1,000.00
27/12/2017	19	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00148	Orlin Mauricio Moncada	ayuda social para compra de medicamentos	1,000.00
27/12/2017	20	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1976-00083	Noivia Gutierrez Lopez	ayuda social para compra de medicamentos	150.00
27/12/2017	21	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	ayuda social para compra de alimentos	300.00
27/12/2017	22	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1929-00050	Maria Concepcion Pagoga	ayuda social para compra de alimentos	100.00
					ayuda social para compra de alimentos	200.00

27/12/2017	23	03 00 000 001 000 35650 11	-----	AUTOSCAR	compra de aceite y liquido de frenos para vehiculo mitzubishi blanco	255.00
------------	----	----------------------------	-------	----------	--	--------

Mes de Diciembre

Del 2017

Jessica Rodriguez
Cajero
Municipal



Total Reembolso
Enviado a Deposito (LIQUIDACION DE LA CAJA)

13,430.00
6,570.00
20,000.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/12/2017
Hora : 05:57 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 16864
L.: 13,430.00

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

Fecha de Emisión: 28/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Belkis Roxana Castro Lopez

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0827198300078

Descripción:

Liquidación Final / Reembolso de caja chica del 22 al 29 de Diciembre del 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	5,300.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	DIESEL	2,239.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,000.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	986.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	255.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,650.00
		1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	986.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,444.00
Monto Total:		13,430.00