

MEMORANDUM

Para: Merary Janai Cárcamo
Oficial de Información Pública

De: Yessica Rodríguez
Departamento de Caja

Fecha: 03 de Diciembre de 2018

Por medio de la Presente le entrego los reportes de Caja Chica,
correspondiente al mes de Diciembre del 2018

Según memorándum del día 21 de Diciembre del 2018

Adjunto 08 copias detalladas así:

08 copias detallado en 2 reembolsos Órdenes de pago mes de Diciembre
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 28 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
28/11/2018	133	11 01 000 001 000 54110 11	0801-1978-09170	Reina Isabel Godoy	Pago por ayuda social en apoyo educativo	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	0827-1984-00124	Santos Efrain Ponce	Pago por ayuda social a productor agricola	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1946-00065	Alba Rosa Aguilar	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	150.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1949-00011	Guillermina Salgado	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica y compra de medicamentos apoyo adulto mayor	600.00	2,750.00
29/11/2018	134	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 15 docenas de 600ML de agua para uso Municipal	1,345.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Reina Elizabeth Torres	Pago por celebracion de matrimonio civil de los señores MaNUEL Emilio Garcia Y Juana Maribel Amador el dia	100.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1967-00040	Lesly Concepcion Salgado	Pago por celebracion de matrimonio civil de los señores Manuel Emilio Garcia Y Juana Maribel Amador el dia 24/11/2018	100.00	
		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	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social en apoyo educativo para gastos de la universidad	200.00	
		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 01 000 002 000 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 del 26 al 29 de noviembre 2018	200.00	
		11 02 000 002 000 54110 11	0801-1996-04128	Rommel Baldemar Herrera	Pago por ayuda social para gastos de transporte viaje a Tegucigalpa	100.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0501-2001-11056	Maria mercedes Monje	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica al hospital San Felipe	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1952-00040	Isidra Salgado Salgado	Pago por ayuda social para gastos de transporte para ir al hospital Escuela apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0615-1939-00022	Eulalia Antonia Montoya	Pago por ayuda social para cita medica apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	4,045.00
		30/11/2018	135	06 00 000 001 000 12200 15	0820-1990-00106	Sarai Elvir	Pago por limpieza en el rastro Municipal el dia viernes 23 de noviembre del 2018
11 01 000 001 000 54110 11	0827-1963-00097			Gladis Suyapa Mendoza	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
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 24,25-27,28,29, de noviembre del 2018	500.00	
11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00,43			Francisco Jose Maria	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	300.00	
11 02 000 001 000 54110 11	0820-1983-00015			Lennin Joel Galvez	Pago por ayuda social para atencion medica por accidente por derribo de poste tendido electrico	300.00	
11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00072			Carmen Idalia Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00	
11 04 000 001 000 54110 11	04111986000699			Farmacia SANMA	Pago por suministro de medicamentos en apoyo a la señora Digna Victoria Murillo apoyo a la mujer	980.00	3,180.00
3/12/2018	136	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal	150.00	

		11 02 000 002 000 54110 11	0701-1985-00150	Allan Eduardo Lagos	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico en ortopedia del Hospital de Danli Gabriela Alvarado por fractura de puño de la mano derecha	600.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo adulto mayor	300.00	1,050.00
4/11/2018	137	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones De Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto roja de la Municipalidad asignada a Depto. De Justicia	130.10	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Janio Rolando Borjas	Pago por celebracion de matrimonio civil de Alan Ismael Morazan y Aurora Sirey Henrrique celebrado el dia domingo 11/11/2018	100.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00187	Raul Antonio Rosa	Pago por ayuda social para compra de medicamentos de su hija	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00258	Jose Ramon Antonio Peralta	Pago por ayuda social para realizar tramites de papeles para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00045	Oscar Rene Peña Salgado	Pago por ayuda social para realizar tramites de papeles para trabajo	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00284	Santos Francisco Salgado	Pago por ayuda social para pago de casa	500.00	1,830.10
5/12/2018	138	04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estaciones De Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto de la Municipalidad asignada a Depto. De la UMA	210.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1965-00006	Antolina Duron Alvarenga	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos para trabajo	300.00	510.00
6/12/2018	139	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tiigra	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones de agua para uso Municipal	75.00	
		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 01 000 002 000 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 del 03 al 06 de Diciembre 2018	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00080	Rafael Crisanto Alfaro	Pago por ayuda social para compra de medicamento	700.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00	1,475.00
7/12/2018	140	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones De Servicio DIPPISA	Pago por factura de Combustible, gasolina super roja de la municipalidad asignada a departamento de Justicia para quema de animal muerto zona el manguito	100.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junpior Armando Peña	Pago por ayuda social en apoyo educativo para gastos 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 01 al 06 de diciembre del 2018	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1965-00065	Walter Rolando Medina	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00243	Evelin Sujey Ponce Ayala	Pago por ayuda social compra de medicamentos apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00072	Carmen Idalia Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Priscila Escoto E.	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	2,400.00
10/12/2018	141	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tiigra	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 10 docenas de 600Ml de agua para uso Municipal	930.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1972-08750	Jorge Richard Mejia R.	Pago por ayuda social para compra de medicamento para tratamiento medico	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1989-12021	Luis Fernando Fiallo	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,000.00	2,930.00
11/12/2018	142	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones De Servicio DIPPISA	Pago por factura de Combustible, gasolina super para ser utilizado para chapeado del parque Municipal	97.08	

		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00027	Rolando Marcelino Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1967-04299	Santos Fredy Raudales	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1981-00421	Maria Concepcion Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente apoyo a la mujer	200.00	1,097.08
12/12/2018	143	03 00 000 001 000 25100 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje expreso con la regidora Profesora Liza Segura a la empresa Azucarera Tres Valle a reunion en representacion del Sr. Alcalde el dia Miercoles 12/12/2018	300.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones De Servicio DIPPSA	Pago por factura de Combustible, gasolina super para el ingeniero Cristian de la Mancomunidad por supervision en la Municipalidad	600.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junnior Armando Peña	Pago por ayuda social en apoyo educativo para gastos de la universidad	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00034	Santos Rodimiro Alvarez	Pago por ayuda social para viaje expreso de Guaruma al casco Urbano con paciente enfermo	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00034	Farmacia EVIBA	Pago por factura por suministro de medicamento en apoyo a la señora Rosalba Diaz	300.90	
		11 04 000 001 000 54110 11	0817-1986-00242	Zoila Rosario Fiallo C.	Pago por ayuda social para compra de medicamentos de su hija menor apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1993-16146	Kimberly Jaqueline Ramos M.	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo a la mujer	1,000.00	3,100.90
					Total Gastos Pagados Caja Chica	24,368.08	

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18219

L.: 24,368.08

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 7/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 28 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,700.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	927.18
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,750.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,600.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	210.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,800.00
06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	100.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,480.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	310.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,058.08
Monto Total:		24,368.08



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,368.08
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,368.08

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKlBvLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/jR
 U4r0Bs6ESzaTIwhakG0QmZbD6IFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
REPORTE DE EGRESOS 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
26/12/2018	144	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1975-00113	Melvin Jehovanny Velasquez	Pago por levantamiento de informacion y entrega de bolsas alimenticias en la aldea del Coyolito con 8 dias de trabajo a razon de 1.150.00 cada dia	1,200.00	
		03 00 000 001 000 39600 11	0827-1980-00025	Jaison Jose Flores S.	Pago por 4 copias de llaves para la oficina de la UTM de la Municipalidad	120.00	
		04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto asignada a la Uma de la Municipalidad	188.00	
		04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto asignada a la Uma de la Municipalidad	150.22	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1975-00325	Alejandro Acosta Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1708-1989-00178	Jose Alberto Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de alimento persona discapacitada	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1982-00154	Rosa Yamileth Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hijo	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1995-00030	Emilia Maria Mendoza	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1952-00017	Santos Angel Cerna	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	3,858.22
		28/12/2018	145	03 00 000 001 000 21430 11		Pulperia Mi San Luis	Pago por factura por recargas de telefonia celular para uso Municipal
03 00 000 001 000 29100 11	0827-1970-00187			Edgar Leonel Quezada	Pago por suministro de alimentacion para personal que estuvo trabajando en cierre de fin de año depto. De Tesoreria y Contabilidad de la Municipalidad	200.00	
03 00 000 001 000 29100 11				Pulperia Mi San Luis	Pago por una bolsa de café para uso Municipal	16.00	
03 00 000 001 000 29100 11	0827-1970-00182			Lenny Margarita Callejas	atencion al personal que laboro en cierre de fin de año depto de tesoreria, contabilidad, tributaria, justicia,	600.00	
03 00 000 001 000 39100 11				Pulperia-Mi San Luis	Pago por una escoba para uso Municipal	42.00	
06 00 000 001 000 12200 15	0820-1990-00106			Sarai Elvir	Pago por limpieza de rastro Municipal el día 24 de Diciembre del 2018	150.00	
11 02 000 001 000 54110 11	0610-1991-00180			Abener Neptali Sanchez	Pago por suministro de alimentacion en atencion al velatorio de QDDG Sr. Miguel Angel Ilias	1,000.00	
11 04 000 001 000 54110 11				Roberto Sanchez Amador	Pago por facturas por suministros de medicamentos y consultas medicas en atencion a las señoras Ivis Nohelia Salgado y Florelia Isabel Diaz	955.00	
11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00059			Trinidad Francisca Rodriguez	Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia la teleton con su hija	500.00	
11 06 001 001 000 38400 11	0827-1971-00112			Wilfredo Chirinos Quezada	Pago por viaje de 7 metros de arena del río a la Aldea de la Mesa	1,500.00	5,217.00
31/12/2018	146	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago por suministro de alimentacion por trabajo del 31 de diciembre 2018 de tesoreia, contabilidad, tributaria y Julio Colindres	220.00	
Total Gastos Pagados Caja Chica						9,295.22	



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18290

L.: 9,295.22

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 26/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1296

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 26 al 28 de Diciembre del 2018. /Liquidación de caja chica/

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / ESTADO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	42.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,200.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	254.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	120.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	100.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	338.22
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,755.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,036.00
06 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	150.00
11 06 001 001 000 38400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,500.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,688.22
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,607.00
Monto Total:		9,295.22



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/12/2018
Hora : 12:21 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,295.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,295.22

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV