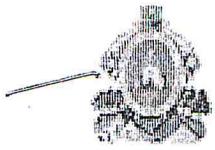


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
REPORTE DE EGRESOS 06 AL 13 DE JULIO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
06-07/02018	37	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa Marina Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1986-00189	Key Elizabeth Flores	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Tegucigalpa con su hija al hospital apoyo a la mujer	300.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0820-1983-00106	Trinidad Isabel Velasquez	Pago por ayuda social para llevar a su hijo epilectico al hospital apoyo a la niñez	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1958-07817	Leyla Suyapa Berrios	Pago por ayuda social para compra de medicamento recetado apoyo a la mujer	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2003-00027	Feryi Yulieth Martinez	Pago por ayuda social para compra de un libro del colegio apoyo educativo	150.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00068	Luis Enrique Elevaque	Pago por ayuda social en apoyo educativo	400.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00048	Vicente Carlos Mejia	Pago por ayuda social en apoyo educativo	400.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1990-00117	Kenia Maritza Medina	Pago por ayuda social para hacerse radiografia de rodilla a niño Wesley Salgado en apoyo a la niñez	400.00	
		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 estudiantms de la Universidad del 30 de junio al 05 de julio del 2018	600.00	
		04 00 000 002 000 26210 15		Jose Luis Trejo	Pago por viaticos en capacitacion para formulacion de presupuesto para la Union Europea (CARE) en Talanga en la	220.00	3,570.00
9/7/2018	38	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1976-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal los dias sabado 07 de julio del 2018	250.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1994-00121	Iris Oneyda Medina A.	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgentes apoyo a la mujer	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0701-1963-00049	Denis Javier Lagos M.	Pago por ayuda social para compra de medicamento	400.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0801-9007061541	Farmacia Eviva	Pago por factura por suministro de medicamento en apoyo a la niñez	200.00	
		04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPESA	Pago por factura de combustible, gasolina super para la moto negra de la UMA de la Municipalidad	200.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 3 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	739.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1963-00074	Amanda Trejo Amaya	Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo a la mujer	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1967-00144	Concépcion Ponce Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1975-00064	Marcio Ferrera Trejo	Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa al Hospital Escuela	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0702-1961-000121	Maria Tomasa Duarte Lopez	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0816-1939-00267	Adolfo Reyes	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		03 00 000 001 000 12200 11	0827-1972-00136	Alex Javier Flores	Pago por chapia de 4 solares ubicados en la lotificacion de doña Hilda Salado viernes 06 de julio del 2018 solares propiedad de la Municipalidad	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1978-00071	Yolani Patricia Turcios	Pago por ayuda social apoyo a la mujer	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1987-00016	Dublas Reniery Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0301-1990-01987	Isis ivone Lopez Ilias	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	6,689.00
10/7/2018	39	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1965-00022	Elsi Quezada Peralta	Pago por ayuda social para pago de transporte hacia el hospital del Torax Tegucigalpa Apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00048	Lilian Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para cita medica al hospital Escuela apoyo a la mujer	350.00	

		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPESA	Pago por factura de combustible, gasolina super en apoyo a tecnico de Valle de Angeles Para instalar Programa a la secretaria Municipal	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1993-00172	Oscar Rolando Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1929-00050	Maria Concepcion Pagoaga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1977-05937	Jenny Patricia Medina	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgentes apoyo a la mujer	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	1708-1989-00178	Jose Alberto Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgentes apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1958-00120	Maria Cristina Soto V.	Pago por ayuda social para compra de medicamentos urgentes apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nanci Carolina Flores	Pago por factura de suministro de alimento por supervision de trabajos	95.00	
		03 00 000 001 000 29100 11		Super Pollo la Villa	Pago por factura de un encuadernado de mejoramiento de sistema de riego para uso Municipal	30.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	04111986000699	Farmacia SANMA	Pago por factura de suministro de medicamento para la señora Martina Salgado en apoyo a la mujer	370.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	04111986000699	Farmacia SANMA	Pago por factura de suministro de medicamento para la señora Digna V. Murillo en apoyo adulto mayor	580.00	
		04 00 000 003 000 26210 11		Milton Porfirio Zambrano	materiales de techo para proyecto reparacion de techo en 6 aulas en I.P.N.P el 10 de julio del 2018	725.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00150	Carlos Omar Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte del colegio en apoyo educativo	400.00	5,050.00
11/7/2018	40	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1966-00042	Carlos Humberto Franco	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00248	Mariano Ilias Moncada	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Paola Salgado	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1936-00036	Santos Camilo Mendoza	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	400.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0703-1979-02367	Juan Fernando Matute	Pago por ayuda social para llevar a su hijo a tratamiento de la cabeza al niño Daniel Matute en apoyo a la niñez	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Salgado Benavides	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1981-00421	Maria Concepcion Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1944-00053	Ana Prady Castro Amaya	Pago por ayuda social apoyo adulto mayor	150.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	04111986000699	Farmacia SANMA	Pago por factura por una lata de pediasure triple fresa 4G en ayuda social a la señora Ramona P. Martinez para su hijo especial en apoyo a la niñez	432.83	2,882.83
12/7/2018	41	11 03 000 001 000 54110 11	1804-1997-04977	Mabelin Guerra Carcamo	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su hijo apoyo a la niñez	300.00	
		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 estudiantnes de la Universidad del 07 al 12 de julio del 2018	600.00	
		03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPESA	Pago por factura de combustible diesel viaje a Tegucigalpa po compra de materiales varios	600.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 16 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	1,478.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 40 paquetes de bolsa con agua de 250 ml para ser utilizadas en brigada medica de la Escuela Miguel Paz Barahona	600.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0801-1950-01519	Julio Cesar Aguilar	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	700.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0801-2003-06400	Luis Enrique Trejo M.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	200.00	4,478.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018



SAMI

Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/07/2018
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 17604
L.: 29,866.83

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 10/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 06 al 13 de julio del 2018



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2018
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / CLASIFICACION	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,050.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,932.83
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	300.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,930.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,000.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	765.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,000.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	220.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,120.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,244.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	600.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	725.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,910.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,956.83
Monto Total:		29,866.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,866.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,866.83

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

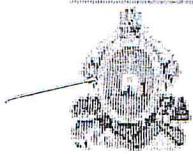
Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveeKLBbKWLaxOTXiu4jR U4r0Bs6ESzaZTIrwhakG0QmZbD6lFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH

REPORTE DE EGRESOS 16 AL 30 DE JULIO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
16/7/2018	43	03 00 000 001 000 12200 11	0827-1995-00081	Yordin Antonio Maradiaga	Pago por instalacion de rotulos vial en el casco urbano el dia jueves 12 y viernes 13 de julio del 2018	300.00	
		03 00 000 001 000 12200 11	0827-1957-00006	Evelio Antonio Maradiaga	Pago por instalacion de rotulos vial en el casco urbano el dia jueves 12 y viernes 13 de julio del 2018	600.00	
		03 00 000 001 000 12200 11	0827-1999-00193	Carlos Eduardo Rodriguez	Pago por limpieza de solar Municipal ubicado en barrio Agua la Tibia	300.00	
		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1976-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal los dias viernes 13 y sabado 14 de julio del 2018	500.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 6 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	598.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1967-00892	Jorge Ernesto Ucles F.	Pago por ayuda social para compra de medicamento	1,000.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0827-1977-00109	Miguel Ilich Buitrago	para almuerzo a personal de la brigada medica en la Escuela Miguel Paz Barahona el dia 14 de julio del	1,116.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0827-1984-00243	Dimas Adan Velasquez	Pago por carga y descarga tronco en la campaña de limpieza de Centro de Salud en barrio Jicarito el dia sabado 14 de julio del 2018	150.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0616-1969-00161	Oscar Rafael Moreno	Pago por carga y descarga tronco en la campaña de limpieza de Centro de Salud en barrio Jicarito el dia sabado 14 de julio del 2018	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00012	Yolanda Godoy Bustillo	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00243	Evelin Sujey Ponce Ayala	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00535	Miguel Angel Ilias	Pago por ayuda social para compra de sueros anciano qu esta postrado apoyo adulto mayor	300.00	5,964.00
17/7/2018	44	11 02 000 001 000 55110 11	0715-1958-00320	Juan Adolfo Alvarez	Pago por ayudante de recolector en campaña de limpieza del centro de salud el dia 13 de julio del 2018	150.00	150.00
18/7/2018	45	03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible diesel para vehiculo Mitsubishi blanco de la Municipalidad emergencia que se quedo sin combustible	560.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00111	Christtel Julissa Rovelo	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00	860.00
19/7/2018	46	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 6 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	648.00	
		03 00 000 001 000 34400 11	05031988009729	Inversiones Zavala	Pago por factura de 1 llanta de emergencia para el vehiculo Mitsubishi blanco de la Municipalidad	750.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1972-00034	Jaime Heriberto Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamentos urgentes	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1968-00112	Mario Rene Velasquez	Pago por ayuda social para compra de bordon ya que tiene problemas al caminar	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00015	Marlene Suyapa Mejia	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1946-00065	Alba Rosa Aguilar	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	200.00	2,498.00
20/7/2018	47	03 00 000 001 000 12200 15	0715-1979-00884	Olvin Alexis Mairena	Pago por vigilancia y limpieza en el parque los dias 14 y 15 de julio del 2018	300.00	
		03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago por suministro de alimentacion para personal de la Mancomunidad el 19/07/18	110.00	
		11 01 000 002 000 55110 11		Autoscar e Inversiones Repuestos	Pago por factura de 1 Loctite Epoxi-Mil para el bus Municipal	90.00	
		11 01 000 002 000 55110 11		Especialidad en soldadura electronica Ramon Antonio Bonilla	Pago por factura por reparacion de soldadura una hoja de resorte delantera para bus Municipal	700.00	
		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 estudiantms de la Universidad del 14 al 19 de julio del 2018	500.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago por viaticos por compra de repuestos para el bus Municipal de emergencia	725.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever-Israel Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento para tiroide	500.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	08101977000667	Transporte Monica	Pago por viaje de transporte de personal a brigada medica (Pedregal-Villa de S.F y Viceversa)	1,000.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1978-00031	Roberto Carlos Escobar	Pago por suministro de calzado para niños de escasos recursos	1,000.00	
		11 03 000 001 000 54200 11	0827-1965-00062	Alex Huezo	Pago por factura de 1 Chimbo con gas para uso de Comedor Infantil mas carrera de mototaxi	315.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1972-00143	Brenda Yessenia Rico Perez	Pago por ayuda social para pago de transporte viaje a Guaymaca a opreracion de hernia	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa Marina Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00	5,740.00
23/7/2018	48	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 10 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	980.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00169	Miguel Eduardo Ponce Ponce	Pago por ayuda social para compra de protesis de su ojo	400.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0601-1987-03313	Edwin Jose Espinal M.	Pago por apoyo para cubrir gastos de alojamiento, en servicio social en centro de salud V.S.F.	1,000.00	2,380.00
24/7/2018	49	11 04 000 001 000 54110 11	0715-1993-00762	Maria de los Santos Cerrato	Pago por ayuda social para hacerse un ultrasonido apoyo a la mujer	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1949-00081	Jose Ruben Benavides	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00535	Miguel Angel Ilias	Pago por ayuda social para compra de suero ya que esta enfermo apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina V.	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00	900.00
25/7/2018	50	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1989-00170	Oscar Mauricio Gonzales	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa de emergencia	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	04111986000699	Farmacia SANMA	Pago por suministro de medicamento en apoyo al señor Jorge Arturo Franco	277.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0611-1994-00842	Maximo Javier Osorto	Pago por operativo de campaña de limpieza de Centro de Salud en barrio Jicarito el dia sabado 14 de julio del 2018	150.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	04111986000699	Farmacia SANMA	Pago por suministro de medicamento en apoyo a Petrona del Carmen Avila apoyo a la niñez	880.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1998-00105	Allinson Gabriela Galo	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1988-00258	Maria Magdalena Elvir	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	150.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00134	Gloria Carolina Trejo	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0803-1975-00426	Sonia Yolanda Zuniga	Pago por ayuda social par realizaese ultrasonido apoyo a la mujer	300.00	2,557.00
26/7/2018	51	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 08 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	814.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00239	Angel Ramon Ambrocio	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 estudiantmes de la Universidad del 21,22,25,26 de julio del 2018	400.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	08271981001192	Auto Repuestos Aguilar	Pago por factura de 1/4 de aceite Power Stiring para uso del bus Municipal	70.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para realizarse exámenes medicos	800.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0801-1932-00570	Maria Priscila Escoto	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	2,784.00
27/7/2018	52	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henry	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0806-1996-00614	Marlon Josue Baca	Pago por ayuda social en apoyo educativo	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00071	Alejandro Jose Mejia	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1978-00031	Roberto Carlos Escobar	Pago por suministro de calzado para niños de escasos recursos	1,000.00	2,300.00
30/7/2018	53	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 5 botellones de agua de 5 galones y 07 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	706.00	



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2018

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17671

L.: 28,746.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 20/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 30 de Julio del 2018

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,307.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	2,000.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,380.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	750.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,427.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,485.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,716.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,550.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,856.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,746.00
Monto Total:		28,746.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/07/2018
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,746.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,746.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWIN4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/jR
U4r0Bs6ESzaZTlrwhakG0QmZbD6IFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH