MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
31/7/2018	53	01 00 000 001 000 29100 15	0827-1970-00187	Edgar Leonel Quezada	Pago por suministro de alimentacion para reunion de trabajo con el señor Alcalde Municipal	640.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto roja de catastro de la Municipalidad	200.00	
		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	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00150	Carlos Omar Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte del colegio apoyo educativo	400.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible diesel para uso del bus Municipal para los estudiantes de la Universidad	2,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0701-1979-00127	Marlon Manuel Molina	Pago por ayuda social para cubrir gastos de practica contable	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1970-00187	Edgar Leonel Quezada	Pago por apoyo economico para pago de gastos por operación de su hijo en el Hospital nuestros pequeños hermanos	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0608-1976-00146	Iris Suyapa Gudiel	Pago por ayuda social para compra de un quintal de maiz en apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1985-06884	Irma Consuelo Moncada	Pago por ayuda social para gastos de transporte a Tegucigalpa al Hospital Escuela a cita medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1988-00586	Alba Marilu Gutierre	Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa a cita medica al Hospital escuela en apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1953-00090	Ramon Donato Chirinos Mejia	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo adulto mayor	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1954-00002	Santos Gumercindo Salgado	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina	Pago por ayuda social para pago de transporte apoyo adulto mayor	200.00	7,040.00
1/8/2018	54	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-000213	Jeremy Johan Pineda A.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-000245	Juliette Nikolle Rubio P.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1981-00411	Fidel Santiago Maldonado	Pago por ayuda social en apoyo a operación	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1957-00035	Jose Ines Ponce Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de quimioterapia de su esposa	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1972-00136	Alex Javier Flores S.	Pago por ayuda social en apoyo economico para pago de atencion medico y compra de medicamento	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00170	Delia de la Cruz Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	700.00	3,900.00
2/8/2018	55	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 7 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	731.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velásquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiamntes de la Universidad del 28 al 31 de julio del 2018	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1977-00388	Andrez Velasquez Rodriguez	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0107-1996-01020	Cindy Alejandra Solis	Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa a cita medica al Hospital escuela en apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1968-00053	Merli Yollibeth Sevilla	Pago por ayuda social para pago de transporte y alimentacion al hospital Escuela en apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00092	Yasmi Leonela Ortega	Pago por ayuda social para cita medica al hospital Mario Mendoza en apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	3,031.00

3/8/2018	56	01 00 000 001 000 29100 15	0701-1994-00194	Erikson Enrique Lagos	Pago por suministro de alimentacion para reunion con Alcaldes de zona Sur en el Municipio V.S.F el dia 03/08/18	1,200.00	
		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1965-00090	Maria del rosario Moncada	Pago por limpieza de barrer el paque del municipio los dias 28, 29 del 2018	300.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019003257613	Parqueo Plaza Miraflores	Pago por factura por parqueo de servicio de la ambulancia Municipal por diligencias Municipales	30.00	
		03 00 000 001 000 39200 11	05019995108892	ACOSA	Pago por factura de 2 USB de 4 puetrtos para uso de depto. De Admo. Y Tributaria y oficiana de transparencia	360.00	
		04 00 000 002 000 26210 15		Isidro Aguilar Salgado	Pago por viaticos realizando compra de llantas para volqueta blanca de la Municipalidad	375.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1951-04856	Juan Bautista Escoto	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00236	Sandy Marcela Velasquez	Pago por ayuda social para realizarse examenes medicos en le hospital San Felipe	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	0827-1950-00029	Ana Julia Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	800.00	4,365.00
6/8/2018	57	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 3 botellones de agua de 5 galones y 11 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	988.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible diesel para traslado de alumnos del centro basico escolar	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00054	Jose Alejandro Rodas Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00256	Mercedes Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para gasto de transporte hacia Infop Tegucigalpa	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00308	Eugenia Paola Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramite de documentacion en graduacion	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11		Francis Sanchez	Pago por ayuda social en traslado de merienda hacia guaruma al Centro educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1962-05658	Marco Tulio Salgado M.	de agua para su casa de habitacion en la aldea la Mesa	1,500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1978-09170	Reina Isabel Godoy Bustillo	Pago por ayuda social para gastos medicos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1706-1972-00295	Francelia Yamileth Rivera	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00	5,488.00
7/8/2018	58	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Paola Salgado S.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-2002-10044	Juan Carlos Rodriguez	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever Israel Ponce P.	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nancy Carolina Flores	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0810-1966-00002	Ana vel Elvir	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1988-05089	Wendy carolina Artica	Pago por ayuda para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00	2,300.00
8/8/2018	59	03 00 000 001 000 23200 11	08011963063319	MR. WASH	Pago por factura por lavado de carro Gris Mitsubisshi de la Municipalidad asignado al señor Alcalde Municipal	170.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1967-00040	Lesli Salgado	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Carlos Fernando Mendoza y Pamela Alejandra Rodriguez celebrado el 21/07/2018	100.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Reina Isabel Torres	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Carlos Fernando Mendoza y Pamela Alejandra Rodriguez celebrado el 21/07/2018	100.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para uso de chapeadora en el parque del Municipio	100.00	
		04 00 000 003 000 26210 15		Milton Porfirio Zambrano	Pagos por viaticos en capacitacion en Catacamas -Olancho sobre las modalidades de Administracion en los mercados Municipales de Honduras los dias 09 y 10 de agosto del 2018	1,000.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1964-04581	Jórge Antonio Benitez	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a sacar documentacion de reservistas	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00157	Denia Suyapa Sagado	Pago por ayuda social para compra de alimento para ella y su hijo	300.00	
		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	
		12 02 001 001 000 23100 15	Facturas #31250/31251	INFRA De Honduras	Pago por factura de por compra de carburo para pintar parque del Municipio para aniversario del Municipio	600.00	2,770.00
TOTAL						28,894.00	

Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/08/2018
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17706

L.: 28,894.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 8/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1677

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

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 31 de julio al 08 de Agosto del 2018

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,100.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	300.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	300.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	600.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,800.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,700.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,840.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	375.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00
04 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,800.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,949.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	360.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,315.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,579.00
	Monto Total:	**28,894.00**

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/08/2018
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,894.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**28,894.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
31/7/2018	53	01 00 000 001 000 29100 15	0827-1970-00187	Edgar Leonel Quezada	Pago por suministro de alimentacion para reunion de trabajo con el señor Alcalde Municipal	640.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para moto roja de catastro de la Municipalidad	200.00	
		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	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00150	Carlos Omar Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte del colegio apoyo educativo	400.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible diesel para uso del bus Municipal para los estudiantes de la Universidad	2,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0701-1979-00127	Marlon Manuel Molina	Pago por ayuda social para cubrir gastos de practica contable	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1970-00187	Edgar Leonel Quezada	Pago por apoyo economico para pago de gastos por operación de su hijo en el Hospital nuestros pequeños hermanos	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0608-1976-00146	Iris Suyapa Gudiel	Pago por ayuda social para compra de un quintal de maiz en apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1985-06884	Irma Consuelo Moncada	Pago por ayuda social para gastos de transporte a Tegucigalpa al Hospital Escuela a cita medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1988-00586	Alba Marilu Gutierre	Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa a cita medica al Hospital escuela en apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1953-00090	Ramon Donato Chirinos Mejia	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica apoyo adulto mayor	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1954-00002	Santos Gumercindo Salgado	Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina	Pago por ayuda social para pago de transporte apoyo adulto mayor	200.00	7,040.00
1/8/2018	54	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-000213	Jeremy Johan Pineda A.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-000245	Juliette Nikolle Rubio P.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1981-00411	Fidel Santiago Maldonado	Pago por ayuda social en apoyo a operación	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1957-00035	Jose Ines Ponce Martinez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de quimioterapia de su esposa	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1972-00136	Alex Javier Flores S.	Pago por ayuda social en apoyo economico para pago de atencion medico y compra de medicamento	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00170	Delia de la Cruz Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	700.00	3,900.00
2/8/2018	55	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de agua de 5 galones y 7 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	731.00	
		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 estudiamntes de la Universidad del 28 al 31 de julio del 2018	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1977-00388	Andrez Velasquez Rodriguez	Pago por ayuda social para gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0107-1996-01020	Cindy Alejandra Solis	Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa a cita medica al Hospital escuela en apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1968-00053	Merli Yollibeth Sevilla	Pago por ayuda social para pago de transporte y alimentacion al hospital Escuela en apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00092	Yasmi Leonela Ortega	Pago por ayuda social para cita medica al hospital Mario Mendoza en apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0812-1926-00022	Roberto Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	3,031.00

3/8/2018	56	01 00 000 001 000 29100 15	0701-1994-00194	Erikson Enrique Lagos	Pago por suministro de alimentacion para reunion con Alcaldes de zona Sur en el Municipio V.S.F el dia 03/08/18	1,200.00	
		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1965-00090	Maria del rosario Moncada	Pago por limpieza de barrer el paque del municipio los dias 28, 29 del 2018	300.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019003257613	Parqueo Plaza Miraflores	Pago por factura por parqueo de servicio de la ambulancia Municipal por diligencias Municipales	30.00	
		03 00 000 001 000 39200 11	05019995108892	ACOSA	Pago por factura de 2 USB de 4 puetrtos para uso de depto. De Admo. Y Tributaria y oficiana de transparencia	360.00	
		04 00 000 002 000 26210 15		Isidro Aguilar Salgado	Pago por viaticos realizando compra de llantas para volqueta blanca de la Municipalidad	375.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1951-04856	Juan Bautista Escoto	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00236	Sandy Marcela Velasquez	Pago por ayuda social para realizarse examenes medicos en le hospital San Felipe	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	0827-1950-00029	Ana Julia Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	800.00	4,365.00
6/8/2018	57	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 3 botellones de agua de 5 galones y 11 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	988.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible diesel para traslado de alumnos del centro basico escolar	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00054	Jose Alejandro Rodas Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00256	Mercedes Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para gasto de transporte hacia Infop Tegucigalpa	300.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1999-00308	Eugenia Paola Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramite de documentacion en graduacion	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11		Francis Sanchez	Pago por ayuda social en traslado de merienda hacia guaruma al Centro educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1962-05658	Marco Tulio Salgado M.	de agua para su casa de habitacion en la aldea la Mesa	1,500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1978-09170	Reina Isabel Godoy Bustillo	Pago por ayuda social para gastos medicos apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1706-1972-00295	Francelia Yamileth Rivera	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	500.00	5,488.00
7/8/2018	58	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Pabla Salgado S.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-2002-10044	Juan Carlos Rodriguez	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever Israel Ponce P.	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1983-00319	Nancy Carolina Flores	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0810-1966-00002	Ana vel Elvir	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1988-05089	Wendy carolina Artica	Pago por ayuda para compra de medicamento apoyo a la mujer	200.00	2,300.00
8/8/2018	59	03 00 000 001 000 23200 11	08011963063319	MR. WASH	Pago por factura por lavado de carro Gris Mitsubisshi de la Municipalidad asignado al señor Alcalde Municipal	170.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1967-00040	Lesli Salgado	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Carlos Fernando Mendoza y Pamela Alejandra Rodriguez celebrado el 21/07/2018	100.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1956-00051	Reina Isabel Torres	Pago por celebracion de matrimonio civil de los jovenes Carlos Fernando Mendoza y Pamela Alejandra Rodriguez celebrado el 21/07/2018	100.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSA	Pago por factura de combustible, gasolina super para uso de chapeadora en el parque del Municipio	100.00	
		04 00 000 003 000 26210 15		Milton Porfirio Zambrano	Pagos por viaticos en capacitacion en Catacamas -Olancho sobre las modalidades de Administracion en los mercados Municipales de Honduras los dias 09 y 10 de agosto del 2018	1,000.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1964-04581	Jorge Antonio Benitez	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a sacar documentacion de reservistas	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00157	Denia Suyapa Sagado	Pago por ayuda social para compra de alimento para ella y su hijo	300.00	
		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	
		12 02 001 001 000 23100 15	Facturas #31250/31251	INFRA De Honduras	Pago por factura de por compra de carburo para pintar parque del Municipio para aniversario del Municipio	600.00	2,770.00
TOTAL						**28,894.00**	

Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/08/2018
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17746

L.: 24,302.80

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 14/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1717

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

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 09 al 16 de Agosto del 2018

CODIGO	PROYECTO / DETALLE GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,600.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	100.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,290.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,900.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,880.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,699.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	683.80
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	600.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,702.80
	Monto Total:	24,302.80

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/08/2018
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,302.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**24,302.80**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

1758 / 29 agosto

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 17 AL 28 DE AGOSTO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
17/8/2018	66	03 00 000 001 000 25600 11	0801-1969-07470	Ruben Aguilar	Pago por Publicidad de proyectos Municipales	1,000.00	
		03 00 000 001 000 39600 11	05019995108892	ACOSA	Pago por factura por tinta para impresora color negro marca Epson T554 para uso del deparatamento de	470.00	
		03 00 000 001 000 51310 11	0801-1969-07470	Ruben Aguilar	Pago por merienda para niños iglesia Hosana barrio pueblo nuevo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1979-00190	Adriana Alejandrina Colindres	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hija	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0817-1992-00106	Angel Ariel Amador	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00072	Carmen Idalia Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica en apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0708-1950-00125	Blanca Rubenia Coello	Pago por ayuda social para realizarse examenes medicos apoyo adulto mayor	200.00	4,070.00
20/8/2018	67	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 5 botellones de agua de 5 galones y 11 docenas de 600 ml para uso Municipal	1,038.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 30 pasquetes de bolsas de 250 ml para uso Municipal	450.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0301-1990-01987	Isis Ivone Lopez	Pago por ayuda social para compra de alimento para ella y su esposo discapacitado Santos Lidio Mendoza en apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1974-00166	Edilia Teresa Valladares	Pago por ayuda social para viaje a Danli tratamiento de varices en apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1997-00084	Kenia Sarai Solorzano	Pago por ayuda social para ir a consulta medica a Nuevo paraiso de urgencia muela inflamda apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00003	Luz Maria Salgado Cerrato	Pago por ayuda social para pago de ultrasonido en apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1601-1963-00577	Reina Isabel Savillon	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1966-00056	Neri Esperanza Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos apoyo a la mujer	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0816-1974-00144	Paula de la Cruz Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	700.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00253	Maria De La Cruz Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1943-00035	Jose Inez Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1953-00002	Ramona Francisca Perez	Pago por compra de tela para adulto mayor para moños de danzas en apoyo a celebracion del aniversario del	150.00	
		12 02 001 001 000 23100 15	08271982000514	Industrias Metalicas Ferreteras	Pago por factura de 1 galon de pintura amarilla mostaza de agua para ser utilizada en el parque central	195.50	
		13 02 000 001 000 54110 11	08019015782305	Pollos Delicia	Pago por factura por suministro de alimentacion a personal que fueron a comprar manguera de riego por goteo	260.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	15211960000560	Restaurante el Asador	alimentacion a personal que fueron a comprar manguera de riego por goteo a Choluteca	650.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0827-1983-00043	Francis Rosnery Sierra	Pago por carga y descarga de manguera para goteo	200.00	
		13 02 000 001 000 54110 11	0827-1986-00120	Gustavo Naun Sierra	Pago por carga y descarga de manguera para goteo	200.00	7,146.50
21/8/2018	68	11 02 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje expreso a traer medicamento al Centro de Salud del Jicarito con el personal del Centro de salud de la Villa de San Francisco el	600.00	
		12 02 000 002 000 54200 11	08271961000096	Novedades K-Trines	Pago por factura de 10 pliegos de cartulina iris para ser utilizadas para evento del aniversario del Municipio	115.00	715.00
22/8/2018	69	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1996-00181	Jonatan Joel Aguilar	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1999-00239	Angel Ramon Ambrocio Diaz	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1958-00320	Juan Adolfo Alvarez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1987-00077	Pedro Antonio Trejo Aguilar	Pago por ayuda social para compra de materiales para agua de su casa	600.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1982-00070	Sonia Margarita Salgado	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela a cita medica en apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1999-00229	Stephani Nicolle Perez R.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su bebe en apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00028	Denia Maria Cerrato P.	Pago por ayuda social para compra de medicamento en apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1981-00467	Juana Paula Salgado Lagos	Pago por ayuda social para compra de alimento en apoyo adulto mayor	200.00	3,200.00
23/8/2018	70	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 estudiamntes de la Universidad del 11 al 16 de agosto del 2018	600.00	
		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 estudiamntes de la Universidad del 18 al 22 de agosto del 2018	500.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0708-1977-00129	Ostin Heriberto Nuñez	Pago por calentar y enderesar bomper delantero del bus municipal placa PDU 5251	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1981-00117	Santos Tulio Carranza	Pago por ayuda social para compra de alimento de su anciano padre Miguel Ilias	200.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por viaje expreso del Centro de Salud a toma de muestras de la malaria el dia Jueves 23 de agosto del 2018	250.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0604-1936-00001	Natividad Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0715-1932-00075	Bernardina Rodriguez	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica apoyo adulto mayor	250.00	
		11 05 000 001 000 54200 11	0827-1994-00089	Junior Armando Peña	Pago por ensayo y acompañamiento al cuadro de danzas adulto mayor en el aniversario del Municipio	600.00	2,800.00
24/8/2018	71	03 00 000 001 000 25600 11	0801-9003241539	Tecnologias de Honduras S. de R.L	Pago por publicidad radial de sport para la prevencion de incedios forestales y proteccion de cuencas en el mes de Septiembre 2018	1,500.00	
		03 00 000 001 000 25600 11	0801-9003241539	Tecnologias de Honduras S. de R.L	Pago por publicidad radial de sport para la prevencion de incedios forestales y proteccion de cuencas en el mes de octubre 2018	1,500.00	
		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	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1981-00129	Cruz Belinda Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de salud en apoyo a la mujer	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1929-00050	Maria Concepcion Pagoaga	Pago por ayuda social para compra de alimento	200.00	
		12 02 000 002 000 54200 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pagos por viaje expreso Acarreo de Flores Avivero Erick Joya Grande San Antonio de Oriente Para Evento del Aniversario del Municipio V.S.F	700.00	5,400.00
28/8/2018	72	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por 4 botellones de agua de 5 galones para uso Municipal	100.00	
		04 00 000 002 000 12200 15	0606-1996-00584	Osman Ceferino Ortiz	Pago por hacer un dia de trabajo en la caseta de control de arena ubicada en la comunidad de Montelion	150.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00089	Junior Armando Peña	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1972-00120	Edgar Geovany Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1981-21186	Emersson Yassier Medina	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	250.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1999-00310	Yoselin Milagro Salgado	Pago por ayuda social para realizarse examenes medicos clinicos	350.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1985-00229	Glenda Lizeth Guzman	Pago por ayuda social para reaparacion de lentes de su hija menor estudiante del I.P.V.S	300.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0816-1989-00364	Maria Isabel Diaz V.	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa M.D.C a cita medica en apoyo a ala mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0715-1993-00892	Angelica Maria Murillo	Pago por ayuda social para viaje a Teguciagalpa al hospital escuela en apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	08019007061541	Farmacia Eviba	Pago por factura por suministro de medicamento en apoyo a Rosalba Diaz apoyo a la mujer	300.05	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00128	Elsa Magdalena Salgado	Pago por ayuda social para realizarse ultrasonido en apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1938-00017	Santos Lidio Mendoza	Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa a emergencia del hospital escuela apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0801-1948-01139	Maia Magdalena Barahona	Pago por ayuda social para ir a tegucigalpa M.D.C por derrame cerebral apoyo adulto mayor	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1946-00086	Maria Eulalia Ponce	Pago por ayuda social para cita medica en el hospital Tegucigalpa M.DC apoyo adulto mayor	200.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0810-1948-0134	Santos Fidelina Andrade	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	400.00	4,650.05
						27,978.55	

Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/08/2018
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Orden de Pago No.: 17781

L.: 27,978.55

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 21/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1758

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

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 17 al 28 de Agosto del 2018

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	815.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	195.50
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,300.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	470.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	4,000.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,750.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,310.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,150.05
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,588.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	150.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: **0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	345.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,633.05
	Monto Total:	27,978.55

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/08/2018
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,978.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**27,978.55**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveekLBBkWLaXOTXiu4/jR
U4r0Bs6ESzaZTlrwhakG0QmZbD6lFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH