

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS DEL 10 AL 17 DE MAYO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN / IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
10/05/2018	5	03 00 000 001 000 35610 11	08279995415403	Estaciones de Servicio Dippsa V.S.F	Pago por factura de combustible gasolina super por viaje a banco de	500.00
10/05/2018	4	03 00 000 001 000 35620 11	08279995415403	Estaciones de Servicio Dippsa V.S.F	Pago por factura de combustible diesel para Arquitecto Prieto viaje a avance en	500.00
10/05/2018	6	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Paola Salgado	Pago por ayuda social para apoyo educativo	500.00
10/05/2018	2	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1970-00148	Nelson Orlando Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos compra de medicina	500.00
10/05/2018	3	11 04 000 001 000 54110 11	1601-1963-00577	Reina Isabel Sabillon	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00
10/05/2018	1	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
10/05/2018	7	11 05 000 001 000 54110 11	0807-1945-00021	Macario Flores Romero	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo adulto mayor	700.00
11/05/2018	8	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio Dippsa V.S.F	Pago por factura de combustible gasolina super al tecnico de la mancomunidad Richar Reyes por reparacion lineas de red en AIP y Unidad Tecnica problemas de internet	600.00
11/05/2018	12	03 00 000 001 000 12200 15	0703-1970-00005	Edilia Yolanda Salgado	Pago por aseo de salon Municipal para eventos -Brigada medica -celebracion dia de la madre	300.00
11/05/2018	11	03 00 000 001 000 26210 11	0827-1987-00205	Rafael Antonio Aguilar	Pago por gastos de viaje a tegucigalpa por compra de insumos evento dia de la	150.00
11/05/2018	9	03 00 000 001 000 39200 11		Papelateria fotograficas Reyes	Pago por factura de 3 tape transparente 3/4 para uso de tesoreria Municipal	24.00
11/05/2018	17	11 03 000 001 000 54110 11	0801-1966-04378	Marvin Francisco Artica	Pago por viaje de emergencia con el niño Anyelo Ponce Elvir al Hospital Materno Infantil	1,000.00
11/05/2018	13	11 04 000 001 000 54200 11		Marlin Martinez	Pago por compra de 3 bolsas de bombas 2 maracadores permanentes y 8 cartuhna iris para decoracion de celebracion del dia de la madre	387.00

11/05/2018	14	11 04 000 001 000 54200 11	08271980000232	Ferreteria el centro	Pago por factura por compra de 1/4 de pegamento blaco para ser utilizado en la decoracion del dia de la madre	130.00
11/05/2018	15	11 04 000 001 000 54200 11	08271970001254	Novedades la Confianza	pago por factura por compra de 1 cartoncillo para decoracion del dia de la madre	20.00
11/05/2018	16	11 04 000 001 000 54200 11	08271973001675	Utiles la Villa SAROS	Pago por factura de bombas para inflar globos, 12 pliegos de cartulina 37 pliegos de cartulina iris	495.00
11/05/2018	10	12 02 000 004 000 54200 11	0801-1947-02513	Rosa Martina Andino	Pago por 3 docenas de cohetes en apoyo al deporte	560.00
14/05/2018	18	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Eyer Isarael Ponce P.	Pago por ayuda social para compra de medicamento	600.00
14/05/2018	27	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1981-00178	Juan Ramon Medina	Municipal los dias vienes 11 sabado 12 de mayo del 2018	500.00
14/05/2018	28	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1976-00071	Juan Ramon Garcia	Municipal los dias vienes 20 sabado 21 y vienes 27 de abril 2018	500.00
14/05/2018	30	03 00 000 001 000 29100 11	8.01902E+12	Agua la tigrá	agua de 5 galones y 12 docenas de 600 ml de agua y 4 envases vacios de 5 galones para uso Municipal	1,196.00
14/05/2018	32	03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio. Dippsa V.S.F	Pago por factura de combustible diesel para directiva de transparencia el 10/04/2018	200.00
14/05/2018	33	03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio Dippsa V.S.F	Pago por factura de combustible diesel para directiva de transparencia el 10/04/2018	200.00
14/05/2018	19	11 01 000 001 000 54110 11	0827-1987-00064	Elias Noe Medina V.	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	500.00
14/05/2018	29	11 01 000 001 000 54110 11	0801-1988-05089	Wuendy Carolina	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	200.00
14/05/2018	25	11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago de alimentacion por servicio de conductor de bus municipal con los	600.00
14/05/2018	26	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1976-00083	Nolvia Gutierrez Lopez	Pago por ayuda social para tratamiento médico de su hija	500.00
14/05/2018	21	11 04 000 001 000 54200 11	0827-1958-00138	Reinaldo Salvador Medina	Pago por factura por compra de 1000 tortillas para celebracion del dia de la	500.00
14/05/2018	22	11 04 000 001 000 54200 11		Papeleria Sandros Angelica Maradiaga	Pago por factura de 3 Masking tape 2 lanillas 7 pliegos de papel lustre para la	199.00
14/05/2018	23	11 04 000 001 000 54200 11	08018012466982	Papeleria Sagrado Corazon	Pago por factura de 5 pliegos de papel celofan para ser utilizados en las	45.00

14/05/2018	24	11 04 000 001 000 54200 11	08271973001675	Útiles la Villa SAROS	Pago por factura de 3 tijeras y tachuelas para ser utilizadas para la	145.00
14/05/2018	31	11 04 000 001 000 54200 11		Reposteria Mirna	Pago por 17 soperas para evento del día de la madre el 13/05/2018	102.00
14/05/2018	20	11 05 000 001 000 54110 11	0827-1954-00060	Ramon Antonio Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo adulto mayor	700.00
15/05/2018	34	11 05 000 001 000 54110 11	0703-1957-01052	Constansa del Carmen Mendoza	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo adulto mayor	600.00
15/05/2018	37	03 00 000 001 000 23200 11	0827-1968-00073	Humberto Jose Maradiaga	ajustes, frenos y engrase, bujes de hojas de resorte y balineras delanteras	400.00
15/05/2018	41	03 00 000 001 000 25300 11		Papelaria y fotografías Reyes	Pago por factura de fotocopias de Manuales para uso Municipal	300.00
15/05/2018	44	03 00 000 001 000 26210 11	0827-1987-00205	Rafael Antonio Aguilar	Pago por viaje a Tegucigalpa llevar muestras de agua a la Reginal de Salud, y ha Tatumbla a traer bomba de fumigar y recoger veneno para fumigacion el 15/05/2018	200.00
15/05/2018	38	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-00213	Jeremy Johan Pineda	pago por ayuda socila bono Educativo	500.00
15/05/2018	39	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-00245	Juliette Nikolle Rubio P.	pago por ayuda social bono Educativo	500.00
15/05/2018	40	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00126	Yusleydi Jollette Izaguirre	Pago por ayuda social bono educativo	500.00
15/05/2018	42	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00027	Jose Jorge Reyes	Pago por ayuda para pago de transporte a INROP Tegucigalpa apoyo educativo	350.00
15/05/2018	35	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00161	Maria de Jesus Barahona	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00
15/02/2018	36	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00267	Versely Yaneth Carras	Pago por ayuda social apoyo a viaje a la penitenciera Nacional Apoyo a la mujer	1,000.00
15/05/2018	43	11 04 000 001 000 54110 11	0601-1968-00399	Adriana Oseguera Motiño	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de su hijo apoyo a al mujer	500.00
15/05/2018	45	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00243	Evelin Sujey Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hijo apoyo a la mujer	500.00
16/05/2018	46	11 02 000 002 000 55110 11	0827-1971-00045	Santos Jorge Salgado	Pago por servicio de alimentacion del mes de julio 2017 por servicio de conductor ambulancia	1,000.00

16/05/2018	48	03 00 000 001 000 26210 11	0827-1987-00205	Rafael Antonio Aguilar	Pago por viaje a Tegucigalpa a la AMHON con persona de la Aldea el Hato el día 16 de mayo 2018	150.00
16/05/2018	47	04 00 000 002 000 39600 15	050199951088922	Tienda Suyapa Blvd. SuyapaTegucigalpa	Pago por factura de una tinta marca: canon PG-210 color negro MP240/2 Para la impresora de la UMA	474.09
16/05/2018	49	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00165	Erika Paola Salgado	pago por ayuda social bono Educativo	500.00
17/05/2018	50	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la tigra	Pago por factura de 8 botellones con agua de 5 galones y 12 docenas de 600 ml de agua y 4 envases vacios de 5 galones para uso Municipal	1,030.00
17/05/2018	51	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la tigra	Pago por 15 paquetes de bolsas de agua de 250 ml para uso Municipal	225.00
17/05/2018	60	03 00 000 001 000 29100 11	08019007061541	Inversiones Bustillo Pagoda Píotos bar y restaurante	Pago por factura por suministro de alimentacion para celebracion del día del contador con personal Municipal	299.00
17/05/2018	55	11 02 000 001 000 54110 11	0701-2003-00258	Olvin Daniel Carrasco	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00
17/05/2018	57	11 02 000 001 000 54110 11	0827-1984-00277	Juan Jose Salgado	Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales	300.00
17/05/2018	52	11 02 000 003 000 54200 11	0827-1973-00134	Dra. Yadira Rapalo	potable causa Dra. Yadira Rapalo según acuerdo con propietaria aplica el año	436.33
17/05/2018	53	11 04 000 001 000 54110 11	0801-1962-03328	Maribel Aguilera Arambu	Pago por ayuda social para pago de vivienda apoyo a la mujer	1,000.00
17/05/2018	54	11 04 000 001 000 54110 11	0715-1964-00103	Deluvina Mairena Colindre	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	400.00
17/05/2018	58	11 04 000 001 000 54110 11	06016-1969-00161	Oscar Rafael Moreno	Pago por vigilancia en la fiesta del recuerdo del día de la madre el día sabado 12/05/2018	200.00
17/05/2018	59	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1955-00070	Santos Joaquin Medina Peña	Pago por vigilancia en la fiesta del recuerdo del día de la madre el día sabado 12/05/2018	200.00

17/05/2018	61	11 05 000 001 000 54110 11	08019007061541	Farmacia Eviva	Pago por factura por medicamento de Elba Analia Izaguirre apoyo adulto mayor	400.50
17/05/2018	56	01 00 000 001 000 29100 15	08011992109776	Restaurante pupusas y típicos ZARABANDA	alimentacion para personal de la zona viaje a Tegucigalpa a reunion con la abogada en caso terreno capiro el 16/C5/2018	230.00
TOTAL						26,547.92



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2018

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17333

L.: 26,547.92

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 14/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1329

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 17 de mayo del 2018.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2018
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3550
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1300
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1100
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1000
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	474.09
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2023
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2600.5
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1700
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	230
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5100
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1000
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2750
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	900
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436.33
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560

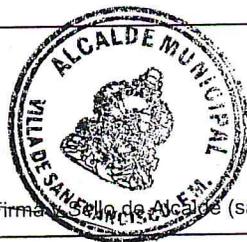
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,530.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,017.92
Monto Total:		26,547.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		26,547.92
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,547.92

Firma y Sello de Presupuesto

[Firma manuscrita]
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello



Recibido por: *[Firma manuscrita]*
Identidad No.: *[Número manuscrito]*

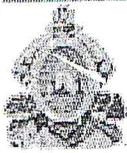
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoW1N4EKAZFveekLBBkWLxXOTXiu4/jR U4r0Bs6ESzaZTlrwhakG0QmZbD6IFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
 REPORTE DE EGRESOS 18 AL 31 DE MAYO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
18/05/2018	7	03 00 000 001 000 23200 11	0827-1968-00073	Humberto Maradiaga	Pago por reparacion del sistema electrico de llavines desactivar y activar codificacion, limpieza de sensores la 4 puertas del vehuiculo gris de la Municipalidad, asignado al señor Alcalde	350.00	
18/05/2018		03 00 000 001 000 23200 11	0827-1968-00073	Humberto Maradiaga	Pago por cambio de fricciones delanteras y traseras, Limpieza de carburador, engrase de bujes delanteros y traseras, hacer cuñas de bafa traseras y fijar tornillos de catarina fuego de traccion a la moto negra de la Municipalidad	650.00	
18/05/2018		03 00 000 001 000 25600 11	0801-1969-07470	Ruben Aguilar	Pago por Publicidad de proyectos Municipales	1,000.00	
18/05/2018		03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio Dippsa	Pago por factura de combustible diesel para el vehiculo nissan azul de la Municipalidad	400.00	
18/05/2018		03 00 000 001 000 51310 11	0801-1969-07470	Ruben Aguilar	Pago por merienda para niños iglesia Hosana barrio pueblo nuevo	500.00	
18/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0701-1977-00244	José Antonio Castejon	Pago por ayuda social para cita al Hospital Escuela Universitario	300.00	
18/05/2018		11 03 000 001 000 54110 11	0827-2000-00171	Genesis Leonor Nuñez	Pago por apoyo educativo para compra de materiales para elaboracion de mural apoyo a la niñez	150.00	
18/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1958-00120	Maria Cristina Soto V.	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica	400.00	3,750.00
21/05/2018	8	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia Servellon	Pago por vigilancia en el mercado Municipal el día sabado 28 de abril y vienes 04 y 05 de mayo del 2018	500.00	
21/05/2018		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1981-00178	Juan Ramon Medina Ponce	Pago por vigilancia en el mercado Municipal el día sabado 28 de abril y vienes 04 y 05 de mayo del 2018	500.00	
21/05/2018		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por 8 botellones de 5 galones de agua para uso Municipal	200.00	
21/05/2018		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1998-00229	Elmer Lizandro Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	600.00	
21/05/2018		11 02 000 001 000 55110 11	8.01902E+12	Agua la Tigra	Pago por factura de 8 docenas de bolsas de agua de 600 ml para brigada medica en la Escuela Miguel Paz Barahona	996.00	
21/05/2018		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1957-00035	Jose Ines Ponce Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de quimioterapia de su esposa apoyo adulto mayor	700.00	
21/05/2018		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavides	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentacion apoyo adulto mayor	100.00	3,596.00
22/05/2018	9	11 02 000 001 000 54110 11	0610-1977-00545	Yony Osorto Osorto	Pago por ayuda social para cita medica al hospital Mario Mendoza	500.00	
22/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1999-00018	Xavier Eduardo Elvir B.	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	500.00	
22/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11		Maria Ninfa Lopez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	600.00	
22/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00048	Denia Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento para sus niños pequeños apoyo a la mujer	300.00	
22/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1970-00024	Ilda Rosa Barahona	Pago por ayuda social para consulta medica apoyo a la mujer	500.00	
22/05/2018		11 05 000 001 000 54110 11		Camilo Mendoza	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor	1,000.00	
22/05/2018		12 02 000 004 000 54200 11		Maira Bengtson	Pago por suministro de alimentacion para personal que estuvo colaborando en el evento moto enduro el día domingo 06 de mayo del 2018	705.00	
22/05/2018		12 02 001 001 000 23100 15	0827-1991-00041	Osacar Antonio Salgado	Pago por reparacion de una puerta de la Municipalidad en la oficina de tesoreria	150.00	4,255.00
23/05/2018	10	11 01 000 001 000 54110 11		Silvia Yanory Colindres	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	300.00	
23/05/2018		11 01 000 002 000 55110 11	8.01902E+12	Coco Baleadas	Pago por factura por suministro de alimentacion a Milton Zambrano Y Jorge Salgado en viaje a Tegucigalpa	250.00	
23/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1980-00016	Mario Antonio Velasquez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a tegucigalpa al Hospital Maria con su hija	300.00	
23/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	1523-1996-00693	Fernel Antonio Urbina	Pago por ayuda social para tramite de documentos personales	200.00	

23/05/2018		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	
23/05/2018		11 05 000 001 000 54200 11	0827-1993-00296	Bessy Lorena Colindres	Pago por aseo de ropa de cama y cortinas en la casa del adulto Mayor	150.00	2,200.00
24/05/2018	11	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por 6 botellones de 5 galones y 6 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	648.00	
24/05/2018		03 00 000 001 000 25100 11	0827-1993-00231	Victor Rafael Salgado	Pago por transporte encargada OMM a varios lugares para recoleccion de documentos	50.00	
24/05/2018		03 00 000 001 000 35620 11	08019010323635	Estaciones de Servicio Dippsa	Pago por factura de combustible diesel por visita a INFOP la Vicecalde a reunion de capacitadores con Lic. Lino	600.00	
24/05/2018		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00027	Jose Jorge Zuniga	Pago por ayuda social para pago de transporte a INFOP apoyo a la educacion	350.00	
24/05/2018		11 01 000 001 000 54110 11	0825-1999-00031	Cristian Obed Escalante	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00	
24/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1961-00030	Eucebio Elvir Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos en viaje a consulta medica al hospital Tegucigalpa	400.00	
24/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0826-1983-00074	Fredis Antonio Salgado	Pago por ayuda social par cubrir gastos medicos y compra de medicamentos	500.00	
24/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00	
24/05/2018		11 02 000 001 000 55110 11	0827-1976-00096	Ana Lourdes Elvir A.	Paz Barahona Por el evento de brigada medica el dia sabado 19 y domingo 20	300.00	
24/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0605-1985-00785	Waleska Chavarria Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hijo apoyo a la mujer	500.00	
24/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00011	Candida Ester Ortez	Pago por ayuda social para compra de medicamento para tratamiento medico	500.00	
24/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1984-00022	Silvia de Jesus Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hija con leucemia	500.00	
24/05/2018		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	5,448.00
25/05/2018	12	03 00 000 001 000 29100 11	0827-1984-00119	Misael Umansor Bonilla	Pago por 3 bolsas de hielo celebracion del dia del agronomo	54.00	
25/05/2018		03 00 000 001 000 39100 11	0827-1982-00048	Inversiones y variedades Estefani	Pago por 2 gel antibacterial para manos para uso del personal Municipal	130.00	
25/05/2018		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1997-00105	Santos Domingo Salgado	Pago por ayuda para cubrir gastos educativos	500.00	
25/05/2018		11 01 000 001 000 54110 11	0701-1999-00037	Yefri Eduardo Lopez	Pago por ayuda social apoyo educativo	1,000.00	
25/05/2018		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00172	Mario Antonio Salgado	Pago por ayuda social para pago de energia electrica	500.00	
25/05/2018		11 02 000 003 000 54200 11	08011973088157	Jaime Humberto Salgado Bustillo	Pago por factura de 1 bandeja de pintar, 1 brocha, 4/4 de pintura blanca, 2 galones de tiner, 20 taco fier y 1 felpa truper para reparacion de casa de la doctora Yadira Rapalo	982.00	
25/05/2018		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	
25/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00059	Trinidad Francisca Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte con su hija hacia la Teleton	500.00	
25/05/2018		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1982-00056	Madalin Ismenia Hernandez	Pago por ayuda social para cita medica al Hospital Escuela apoyo a la mujer	500.00	5,166.00
28/05/2018	13	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1981-00178	Juan Ramon Medina Ponce	Pago por vigilancia en el mercado Municipal el dia sabado 28 de abril y vienes 04 y 05 de mayo del 2018	500.00	
		03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Garcia Servellon	Pago por vigilancia en el mercado Municipal el dia sabado 28 de abril y vienes 04 y 05 de mayo del 2018	500.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua la Tigra	Pago por 4 botellones de 5 galones y 6 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	598.00	
28/05/2018	13	15 00 000 003 000 54200 11	0827-1964-00002	Concha Maria Elvir V.	Pago por suministro de alimentacion para personal de la mancomunidad - USAID y Prevenir	1,280.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08279995415403	Estaciones de Servicio Dippsa	Pago por factura de combustible, gasolina super por emergencia para moto roja de catastro de la Municipalidad	200.00	

		03 00 000 001 000 35610 11	08279995415403	Estaciones de Servicio Dippsa	Pago por factura de combustible, gasolina super por emergencia para moto asignada a la UMA de la Municipalidad	100.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0826-1966-00022	Juan Ramon Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	700.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1978-03496	Karla Antonia Irias	Pago por ayuda social para compra de alimento para sus hijos apoyo a la mujer	300.00	4,178.00
TOTAL						28,593.00	



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/05/2018

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17398

L.: 28,593.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 21/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7401

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 18 de mayo del 2018.

del 18 al 31 de mayo 2018





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2018

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

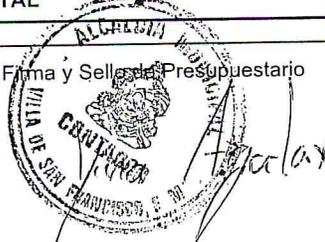
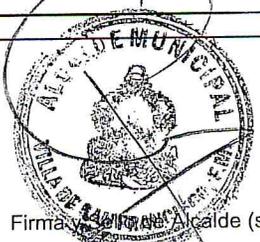
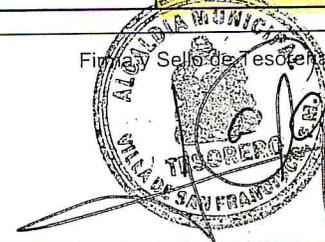
Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO CASO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	2,000.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,250.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130.00
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	150.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,150.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	50.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,600.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,000.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,996.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,780.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705.00
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	982.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,150.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,443.00
Monto Total:		28,593.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,593.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,593.00

 Firma y Sello del Presupuestario	 Firma y Sello del Alcalde (sa)	 Firma y Sello del Tesorero
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0Y1Sdx6ejGpmFTTYaSiDxxx23/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV