

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
1/6/2018	14	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1946-00071	Juan Ramon Servellon	Pago por vigilancia en el mercado Municipal del 29 al 31 de mayo y el 01 de junio del 2018	1,000.00
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 6 botellones de 5 galones de agua y 8 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	814.00
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible de, gasolina super viaje al Coyolito reparacion fallas sistema electrico en la Aldea	150.00
		03 00 000 001 000 51310 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible de, gasolina super para reunion comision de transparencia el dia 26/05/2018	270.24
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super por emergencia viaje al Panjuin en trabajo de topografia	103.04
		11 01 000 001 000 54110 11	0814-1993-00604	Glesia Estefania Vargas	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1994-00150	Lizeth Paola Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1968-00012	Isis Maricela Rosales Ponce	Pago por ayuda social para pago de transporte Viaje diario a Infop Tegucigalpa	350.00
		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	400.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0703-1984-02988	Santos Sebastian Carcamo	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica	300.00
		11 03 000 001 000 54110 11	0903-1980-03753	Ana Oneida Irias Barahona	Pago por ayuda social para llevar a niños con microcefalia a Tegucigalpa cita medica apoyo a la niñez	300.00
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1978-00031	Roberto Carlos Escobar Ponce	Pago por suministro de calzado para niños de escasos recursos	1,000.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1993-00285	Lideny Marilu Ponce	Pago por ayuda social para tratamiento medico	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1985-02679	Francisca Isabel Garcia	Pago por ayuda social para gastos de transporte para viaje a Cerro azul	300.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00535	Miguel Angel Ilias	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1929-00050	Maria Concepcion Pagoaga	Pago por ayuda social para ir a cita medica apoyo adulto mayor	200.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Mediña V.	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00
		12 02 001 001 000 23100 15	05019003089827	Conductores Electricos	Pago por factura de 1.- Essex capacitor aceite 20.0 UF 370V RUM Para reparacion de cisterna casa de la	182.07
4/6/2018	15	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 4 botellones de 5 galones de agua y 4 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	432.00
		11 02 000 001 000 54110 11		Bazar Jose	Pago por factura de 1 arreglo floral para velatorio del Señor Ramon Palma	375.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1949-00081	Jose Ruben Benavides	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos por problemas de salud	250.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1999-00040	Xavier Eduardo Elvir	Pago por ayuda social para tramites de documentos	1,000.00
		11 03 000 001 000 54110 11		Farmacia Vaver	pago por factura por suministro de medicamentos en apoyo a la niñez	380.00
5/6/2018	16	04 00 000 002 000 35610 15	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por combustible gasolina super para moto negra asignada a la UMA de la Municipalidad	100.00
		11 02 000 001 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para campaña de fumigacion apoyo al centro de de Salud V.S.F	30.00
		11 02 000 001 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para campaña de fumigacion apoyo al centro de de Salud V.S.F	569.62
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1981-00147	Sorayda Yojanna Montiel Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1957-00024	Gloria Marina Ponce Salgado	Pago por ayuda social para gastos de transporte viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela	200.00

7,069.35

2,437.00

		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	
		11 05 000 001 000 54200 11		Carlos Javier Medina	Pago por factura por recarga de telefonía celular para uso del adulto mayor	101.00	1,500.62
6/6/2018	17	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00126	Yusledy Jolette Izaguirre	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-00245	Juliette Nicolle Rubio Pineda	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-00213	Jeremy Johan Pineda Argeñal	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henry	Pago por ayuda social en apoyo educativo	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1980-00087	Santos Rene Rodriguez	Pago por ayuda social para gastos medicos de sus hijos	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1980-04670	Yeni Carolina Gonzalez	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	350.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1981-00421	Maria Concepcion Izaguirre	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0717-1947-00029	Fidelina de Jesus Irias	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00	3,250.00
7/6/2018	18	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 5 bolsas con agua de 250 ml para uso Municipal	75.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 4 botellones de 5 galones de agua y 8 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	764.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0801-2012-01626	Aniel Humberto Lopez Valle	Pago por ayuda social en apoyo educativo (bono)	800.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-200-00165	Erika Paola Salgado	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	700.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSSA	Pago por combustible gasolina super viaje al llano Osacr Antonio Salgado a dejar personas aldea el llano que vino a entierro de pariente	500.00	
		11 02 000 001 000 55110 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPSSA	en apoyo ala campaña de fuimigacion al centro de salud	599.62	
		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	400.00	4,338.62
8/6/2018	19	03 00 000 001 000 34400 11		Moto Partes Zavala	Pago por factura de 1 Rim #15, una llanta #15, Y 1 #15 para el vehiculo Mitsubishi blanco de la Municipalidad	750.00	
		03 00 000 001 000 39200 11	08018012466982	Papeleria Sagrado Corazon	Pago por factura de 1 cuaderno unico grande marca:copan en apoyo Comision de Transparencia	128.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00027	Jose Jorge Zuniga	Pago por ayuda social para pago de transporte Viaje diario a Infop Tegucigalpa	350.00	
		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	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1982-00116	Blanca Alicia Flores S.	Pago por ayuda social para realizarse exámenes medicos apoyo a la mujer	100.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1953-00002	Ramona Francisca Perez R.	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo adulto mayor	600.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa Maria Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	500.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0804-1989-01022	Maria Josefa Alvarado	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	100.00	
		12 02 001 001 000 23100 15	08279016863052	Centro Ferretero	Pago por factura por 1 uña para lavamano, 4 tornillos 14x3, 4 taco S10 para reparacion del lavamano de la oficina del Alcalde de la Municipalidad	52.90	2,980.90
11/6/2018	20	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 3 botellones de 5 galones de agua y 10 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	905.00	
		03 00 000 001 000 39100 11	08011957063863	PLASTIHOGAR	Pago por factura de 1 bomba de inodoro y 2 recogedores de basura para uso de limpieza Municipal	135.00	
		03 00 000 001 000 39400 11	08011957063863	PLASTIHOGAR	Pago por factura de 2 azucareras para uso Municipal	70.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-1988-00118	Odalís Beatriz Carias Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hija	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	1804-1970-01415	Rafael Antonio Suazo	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1992-00093	Ever Israel Ponce Ponce	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1963-00074	Roberto Sanchez Amador	Pago por suministro de medicamentos varios, en apoyo a la niñez y la juventud	898.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1967-00036	Maria Inez Palma Franco	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos en apoyo a la mujer	600.00	4,508.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1974-00111	Ulda del Carmen Midence	Pago por ayuda social para tratamiento medico en apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54200 11	0801-1975-02802	Waleska Yolani Antunez Trejo	Pago por suministro de alimentacion para personas que limpiaron parque cocagua	344.00	
		13 02 000 001 000 54110 11		Abogada Emperatriz Rivera	Pago por deposito al banco Atlantida para tramites de actualizacion de personeria juridica, junta directiva canal de riegos	500.00	5,752.00
12/6/2018	21	11 02 000 001 000 54110 11	0708-1980-00023	Delmer Atilio Flores Cabrera	Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia Tegucigalpa a cita medica	150.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1989-14254	Aracely Flores Tinoco	Pago por ayuda social para control/cancer apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1501-1973-00221	Fausto de Jesus Ramos	Pago por ayuda social en apoyo en atencion a la mujer	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1960-00093	Leonila Amaya Velasquez	Pago por ayuda social en apoyo adulto mayor	400.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0826-1940-00078	Jose Manuel Cerrato	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	200.00	1,650.00
TOTAL						28,978.49	



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2018
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17452

L.: 28,978.49

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emision: 5/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

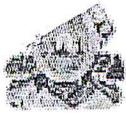
Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja chica correspondiente del 01 al 12 de junio del 2018





Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2018

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / BENEFICIO / GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,900.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	135.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	1,000.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	353.04
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,578.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	234.97
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	750.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	270.24
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,500.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,175.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	599.62
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,650.00
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	70.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	599.62
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,990.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	128.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,234.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,743.52
Monto Total:		28,978.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,978.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,978.49

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtn4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/jR
 U4r0Bs6ESzaZTlwhakG0QmZbD6IFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
REPORTE DE EGRESOS 15 AL 25 DE JUNIO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
15/6/2018	22	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1963-00103	Francisca Ramona Henriquez Gutierrez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes medicos apoyo a la mujer	500.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1970-08719	Jose Reinaldo Floresa Mondragon	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	700.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1985-00332	Leslie Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	600.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1978-00001	Renner Diome Mejia Chacon	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	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 8 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	764.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1943-00068	Jose Francisco Artica	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto Mayor	200.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00187	Raul Antonio Rosa M.	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de su hija	400.00
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para toyota beige P-PCJ5595 rentado para uso Municipal	500.00
		03 00 000 001 000 33400 11	050119995108892	ACOSA	Pago por factura de 1 cinta de papel para sumadora para el departamento de tesoreria	37.50
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1925-00130	Jose Pilar Rosa	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	300.00
		11 01 000 002 000 55110 11	06051970004489	Auto Partes Guevara	Pago por factura de 1/4 de aceite hidraulico para ser utilizado en el bus Municipal	92.00
		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 estuamntes de la Universidad del 09 al 14 de junio del 2018	600.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0607-1950-00067	Francisco Molina Nuñez	Pago por ayuda social para compra de medicamento de uso permanente apoyo adulto mayor	200.00
		03 00 000 001 000 29100 11		Pulperia Valeri	Pago por factura de 3 refrescos para uso en cabildo abierto en el Instituto Polivalente V.S	144.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1973-00132	Santos Rosinda Rivas	Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje al Hospital Escuela apoyo a la mujer	250.00
		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
		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 51310 11	0801-1969-07470	Ruben Aguilar	Pago por merienda para niños iglesia Hosana barrio pueblo nuevo	500.00		
03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para toyota beige P-PCJ5595 rentado para uso Municipal	300.00		
11 01 000 001 000 54110 11	0816-1974-00144	Paula de la Cruz Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00		
11 02 000 001 000 54110 11	0801-1967-04299	Santos Fredy Raudales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	400.00		
18/6/2018	23	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 5 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	515.00
19/6/2018	24	11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00027	Jose Jorge Zuniga	Pago por ayuda social para pago de transporte para ir a recibir curso a Infop Tegucigalpa	350.00
		11 03 000 001 000 54110 11	0817-1986-00242	Zoyla Rosario Fillos	Pago por ayuda social par viaje a Tegucigalpa al hospital Escuela para llevar a su hijo recién nacido que nació con problemas apoyo a la niñez	300.00
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para toyota beige P-PCJ5595 rentado para uso Municipal	200.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0801-1994-05330	Edil Josue Calderon	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	400.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1975-00177	Martina Salgado Amaya	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0825-1999-00031	Cristian Obed Escalante	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00
						9,487.50
						515.00
						2,750.00

20/6/2018	25	11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00044	Genara Maria Raudales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00	
		04 00 000 002 000 26210 15	0827-1996-00182	Juan Jose Chirino Velasquez	Pago por gastos de viaje por capacitacion en el centro Uyuca los dias 20,21 y 22 de junio del 2018 en representacion de la UMA	800.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para toyota beige P-PCJ5595 rentado para uso Municipal	100.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para chapiadora para limpieza del parque	110.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1973-00003	Luz Maria Salgado C.	Pago por ayuda social para compra de medicamentos urgentes apoyo a la mujer	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1990-00072	Sandra Melisa Aguilar	Pago por ayuda social para realizarse exámenes medicos en el laboratorio apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0820-1985-00535	Miguel Angel Ilias	Pago por ayuda social para compra de sueros y jugos apoyo adulto mayor	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0616-1969-00161	Oscar Rafael Moreno	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1982-00087	Santos David Colindres	Pago por ayuda social para realizar tramites de documentos	300.00	3,810.00
21/6/2018	26	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 7 botellones de agua de 5 galones y 8 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	839.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-1993-00227	Dunia Suyapa Lopez	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos y compra de medicamento	300.00	
		11 01 001 001 000 23100 11	0817-1975-00058	Omara Antonio Garcia	Pago por reparacion del techo del salon de usos multiples de la escuela Miguel Paz Barahona	250.00	
		03 00 000 001 000 39200 11	08271970001254	Novedades la Confianza	Pago por 2 C.D en blanco para respaldo en restauracion de computadoras dañadas de tesoreria y tributariade la Municipalidad	70.00	
		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 16 al 21 de junio del 2018	600.00	2,059.00
		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	
		03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago por factura por suministro de alimentacion para personal de la mancomunidad en visita a la Alcaldia en repacion de computadoras de Tributaria y tesoreria los dias, lunes 18, jueves 21 y viernes 22 de junio del 2018	200.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1997-00098	Junior Francisco Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte viaje a Tegucigalpa al Materno Infantil con su hija	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1996-00252	Jennifer Catherin Flores	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	300.00	
		01 00 000 001 000 26210 15		Lesli Concepcion Salgado	Pago por viaticos realizando compra de ceramica para el centro de Salud de la Villa de San Francisco y compra de pastes para brigada escolar el viernes 22 de junio del 2018	700.00	2,400.00
25/6/2018	28	11 04 000 001 000 54110 11	0708-1988-00304	Bessy Tatiana Ponce	Pago por ayuda social para gastos de transporte a consulta medica al hospital Escuela	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0801-1990-04201	Juan Rafael Duron Cortez	Pago por ayuda social para tramites en el hospital y compra de medicamento	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0824-1998-00094	Kevin Armando Barahona A.	Pago por ayuda social para compra de medicamento persona con discapacidad	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1948-00025	Elsa Marina Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento de su hijo novedente apoyo a la mujer	300.00	
		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	490.00	
		11 02 001 001 000 23100 11	08019010323635	Estaciones de servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible diesel viaje a Tegucigalpa al mayoreo a buscar ceramica del Centro de Salud el dia viernes 22 de junio del 2018	600.00	



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/06/2018
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17493

L.: 27,711.50

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 21/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ONCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 15 al 25 de junio del 2018

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,750.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,210.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	250.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,300.00
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	2,900.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,300.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	800.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,000.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	37.50
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,292.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,050.00
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificio Centro De Salud Casco Urbano	600.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,952.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,211.50
Monto Total:		27,711.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2018
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,711.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,711.50

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWIN4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/JR
U4r0Bs6ESzaZTlnwhakG0QmZbD6lFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH

26/06/2018 08:51:09 a.m.



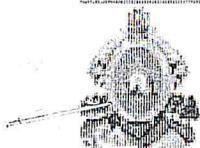
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M

REPORTE DE EGRESOS 26 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2018

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR
26/6/2018	29	03 00 000 001 000 25300 11	0801-1983-09147	Melissa Barahona	Pago por factura de copias de recetas medicas para enviar a la Manof	25.60
		03 00 000 001 000 39100 11	0708-1979-00071	Sara Consuelo Gutierrez Torres	Pago por factura de 3 gel antibacterial de manos , 1 glade en spray y 1 raid en spray para uso en tesoria de la municipalidad	300.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1979-00076	Jose Nelson Ponce M.	Pago por ayuda social para compra de alimento	100.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1998-00134	Luis Fernando Duran	Pago por ayuda social para gastos de transporte viaje al hospital Escuela Tegucigalpa	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00073	Sonia Maribel Ochoa	Pago por ayuda social para compra de medicamento recetado apoyo a la mujer	200.00
						925.60
27/6/2018	30	06 00 000 001 000 39100 15	0827-1977-00109	Miguel Ilich Buitrago	Pago por factura de suministros de limpieza para aseo del rastro Municipal	124.00
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00027	Jose Jorge Zuniga	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Infop Tegucigalpa apoyo educativo	350.00
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1997-00053	Liccy Mabel Mejia	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente para su hijo que se encuentra mal de salud Apoyo a la niñez	300.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0803-1975-00426	Sonia Yolanda Zuniga	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo al mujer	200.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1988-00134	Gloria Carolina Trejo	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus hijos pequeños apoyo a la mujer	200.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1983-00048	Denia Suyapa Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento para ella y sus niños pequeños apoyo a la mujer	200.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1932-00570	Maria Priscila Escoto E.	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00
		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
						1,674.00
28/6/2018	31	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago por factura de 5 botellones de agua de 5 galones y 6 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	623.00
		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 estudiantentes de la Universidad del 23 al 28 y el 22 de junio del 2018 viaje al Ojo de agua en apoyo a la escuela nuevo paraiso	830.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1970-00036	Sonia Maribel Rivas	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	300.00
						1,753.00
29/6/2018	32	03 00 000 001 000 29100 11	08011982130129	Parqueo Calle Real	Pago por factura por parqueo de servicio de la ambulancia Municipal por diligencias Municipales	30.00
		03 00 000 001 000 23200 11	0827-1972-00075	Carlos Orlando Ponce	Pago por factura de soldar paila y bomba del vehiculo Mitsubishi gris asignado al Sr. Alcalde de la Municipiaplidad	300.00
		03 00 000 001 000 34400 11	0827-1975-00187	Teofilo Valentin Salgado	Pago por compra de 1 neumatico y 1 protector de emergencia para uso de la volqueta de la Municipiaplidad	700.00
		03 00 000 001 000 39200 11	08011983016066	Inversiones Rowal	Pago por factura de 2 sellos para uso de la secretaria Municipal	260.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1971-00143	Francisco Jose Maria Henry	Pago por ayuda social para tramites de documentos	400.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1964-00033	Jorge Arturo Benavides	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1994-00287	Ronal Efrain Colindres	Pago por ayuda social para compra de medicamento	700.00
		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	0827-1985-00010	Daniela Abigail Zapata	Pago por ayuda social por viaje de emergencia a Tegucigalpa al hospital Escuela apoyo a la mujer	1,000.00
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1978-03496	Karla Antonia Irias	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus hijos apoyo a la mujer	300.00
		11 05 000 001 000 54110 11	0615-1939-00022	Eulalia Antonia Montoya	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	150.00
						5,140.00
2/7/2018	33	03 00 000 001 000 12200 15	0827-1976-00071	Juan Ramon Garcia	Pago por vigilancia en el mercado Municipal los dias vienes 29 sabado 30 de junio 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	0701-1961-00179	Arturo Velasquez Licona	Pago por ayuda social para compra de medicamento	800.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1995-00081	Yordin Antonio Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1997-00300	Luis Gerardo Velasquez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tramites de documentos	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1977-00023	Rosa Belinda Castro Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1933-00037	Rufina Trujillo	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	150.00	3,848.00
3/7/2018	34	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago por factura por suministro de alimentacion para personal de la mancomunidad visita ala Municipio el 02 de julio de 2018	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2002-00214	Luis Fernando Irias B.	Pago por ayuda social en apoyo educativo	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-2000-00240	Girila Isabel Dfonseca B.	Pago por ayuda social para hacerse ultrasonido pelvico apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1976-00172	Reina Idalia Andino V.	Pago por ayuda social para gastos de transporte a Tegucigalpa a cita medica apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1987-00035	Sinthia Vanessa Irias	Pago por ayuda social para gastos de transporte a cita medica al Hospital Escuela apoyo a la mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1992-11124	Blanca Abigail Salgado	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa a cita medica apoyo a la mujer	200.00	1,300.00
4/7/2018	35	03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para la moto roja de catastro de la Municipalidad	220.00	
		03 00 000 001 000 35610 11	08019010323635	Estaciones de Servicio DIPPISA	Pago por factura de combustible, gasolina super para la moto blanca de UTM de la Municipalidad	200.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2000-00027	Jose Jorge Zuniga	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte a Infop Tegucigalpa apoyo educativo	350.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2001-00073	Carlos Armando Henrry	Pago por ayuda social bono educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2008-00126	Yusleydi Jollette Izaguirre	Pago por ayuda social bono educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2010-00213	Jeremy Johan Pineda	Pago por ayuda social bono educativo	500.00	
		11 01 000 001 000 54110 11	0827-2007-00245	Juliette Nicolle Rubio	Pago por ayuda social bono educativo	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1998-00010	Yilian Elleth Rodriguez	Pago por ayuda social para compra de medicamento	700.00	3,470.00
5/7/2018	36	01 00 000 001 000 29100 15	0827-1964-00002	Café Mirasol Concha Maria Elvir Velasquez	Pago por factura de 3 almuerzos para personal de Copeco reunion con el Sr. Alcalde Municipal	210.00	
		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 29100 11	0827-1978-00126	Jimis Sobel Pineda	Pago por factura de suministro de alimentacion a practicantes en apoyo en trabajo de cierre de trimestre	150.00	
		03 00 000 001 000 34400 11	08011958046477	Llantera y Lubricantes el Rey No.1	Pago por factura de 2 protectores No. 10 y 20 para la volqueta de la Municipalidad	345.00	
		03 00 000 001 000 39600 11	05019995108892	ACOSA	Pago por factura de tintas EPS T664 de diferente color para uso del departamento Acceso a la Informacion de la Muniiciplidad	940.01	
		11 01 000 001 000 54110 11	0708-2000-00378	Brayan Omar Mejia	Pago por ayuda social en apoyo educativo	800.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1986-00137	Osman Rene Coello Colindres	Pago por ayuda social para compra de medicamento	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0826-1995-00315	Oneyda Guadalupe Ponce	Pago por ayuda social para cubrir gastos de novenario de su abuela	700.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1976-00162	Lorena Marilu Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1991-00327	Maricela Rafaela Godoy	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos apoyo a la mujer	300.00	

		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00071	Mariju Isabel Gonzales	Pago por ayuda social para tratamiento medico de su hijo apoyo a la mujer	700.00	6,093.01
						24,203.61	



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2018

Hora : 05:21 p.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17568

L.: 24,203.61

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 27/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS

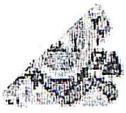
Descripción:

Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de junio al 05 de julio 2018.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,800.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	500.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,045.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	420.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,300.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	940.01
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25.60
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	210.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	830.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,900.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,249.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	124.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	834.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,369.61
Monto Total:		24,203.61



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2018
Hora : 05:21 p.m.
USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,203.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,203.61

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveekLBBkWLaxOTXiu4/jR
U4r0Bs6ESzaZTIrwhakG0QmZbD6IFS2oylck05d81qQ7hr392RYUcZ9H KqkOspLZmBEH