



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2659366

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	TODOS
SERIE: n/a NUMERO: 1					
33 00 000 001 000 34400 11-001-01	Pago por compra de llanta de emergencia por llanta estallada del vehículo blanco Mitsubishi de la Municipalidad	280.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento para su hija apoyo a la mujer Pago de factura por suministro de medicamentos a la señora Norma Lizeth Ponce en apoyo a la mujer	1,083.00			
33 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago por factura de 1 Aspesor metal de 3/4, 1 Tee de 1", 2 Reductor de 13/4, 1 Adaptador H de 3/4, 1 Metro tubo 3/4 y 1 Past pvc azul Para ser utilizado en Estadio Jose Maria Elvir	486.00			
33 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de Combustible, Diesel para vehículo blanco Mitsubishi de la Alcaldía Municipal	600.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de medicamentos a la señor Pedro Ponce Salgado en apoyo adulto mayor	300.00			
33 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago por fotocopias para expedientes de electrificación para la Municipalidad y 207 copias para auditoría	476.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para visita a privado de libertad Pago por ayuda social para compra de medicamentos Pago por ayuda social para compra de medicamentos	1,200.00			
	Total Factura:		4,425.00	0.00	4,425.00
SERIE: n/a NUMERO: 2					
33 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de Combustible, gasolina super por viaje de emergencia a Tegucigalpa al Ministerio de Cultura y Turismo a Reunión sobre promoción Proyecto Valles y Montañas Distrito Turístico Profe. Liza Segura	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para viaje a tegucigalpa al Hospital escuela con su hija Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al hospital Mario Mendoza Tegucigalpa	1,200.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de medicamentos a la señora Digna Victoria Murillo en apoyo a la mujer	1,039.00			
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 11 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	1,013.00			
	Total Factura:		3,752.00	0.00	3,752.00
SERIE: n/a NUMERO: 3					
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación para personal trabajando en banderines para feria patronal	340.00			
33 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de Combustible, para riego de estadio Municipal Jose Maria Elvir	600.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por factura de Combustible, Diésel para bus Municipal viaje a Moroceli el día 19/01/2019 Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Tegucigalpa a realizar cotizaciones de llantas para Bus Municipal	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica y para examen medico adjunta receta medica	500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de documentos personales Pago por ayuda social para cubrir gastos de documentos personales Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	200.00			
	Total Factura:		3,740.00	0.00	3,740.00
SERIE: n/a NUMERO: 4					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento de ella y sus hijos apoyo a la mujer	500.00			
33 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago por instalación de repisa de madera en la oficina de tesorería	500.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Tegucigalpa, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2659366

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	SUBTOTAL	TOTAL	REPOSICIONES	REPOSICIONES
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	400.00			
		Total Factura:	1,400.00	0.00	1,400.00
SERIE: n/a NUMERO: 5					
33 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de Combustible, gasolina super para visita a la Mancomunidad richar Reyes	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura por suministro de medicamento a la señora Rosalba diaz Mejia apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica por encontrarse mal de salud	1,300.00			
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 05 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal Pago por factura de 20 paquetes de bolsas con agua para reunion de cabildo abierto	815.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación por viaje a Tegucigalpa a comprar llantas de bus Municipal y pintura	190.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para tramite de documentos Pago por ayuda social para compra de medicamento	1,400.00			
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para personal trabajando en banderines para feria Patronal	406.00			
		Total Factura:	4,611.00	0.00	4,611.00
SERIE: n/a NUMERO: 6					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00			
33 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago de factura por recarga de telefonía celular para actividades de reunión de empleados	101.00			
33 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago de factura por suministro de limpieza para uso Municipal	70.00			
		Total Factura:	971.00	0.00	971.00
SERIE: n/a NUMERO: 7					
33 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura de 4 botellones de agua de 5 galones y 15 docenas de 600 ml de agua para uso Municipal	1,345.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos	300.00			
		Total Factura:	1,645.00	0.00	1,645.00
SERIE: n/a NUMERO: 8					
33 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago de factura por compra de una caja de papel continuo de 91/2 X 51/2 Para uso de depto. De Tesorería	847.80			
31 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos, viaje a Tegucigalpa a la mundial Price Mart por compra de materiales médicos para brigada medica Asociacion ST Paul el día 29/01/19	700.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al hospital Escuela Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte al Hospital Escuela	900.00			
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por suministro de alimentación para personal trabajando en banderines para feria Patronal	450.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	700.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pago de factura por 2 Lysol para uso de brigada medica realizada el 29/01/2019 en la Escuela Miguel Paz Barahona	979.00			
34 00 000 002 000 39600 11-001-01	Pago de factura por un tornillo de centro y una Hoja de resorte para la volqueta Municipal	900.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 8

No. Rendición: 2659366

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DE GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	REQUERIDO
33 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por preparación de cancha de fútbol estadio Jose Maria Elvir (Marcaje, aseo, y colocación de publicidad)	480.00			
33 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago de factura por suministro de alimentación a personal por compras de repuestos de la volqueta de la Municipalidad	174.00			
		Total Factura:	6,130.80	0.00	6,130.80
				Total:	26,674.80

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,974.80
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
Total Fuentes Especificas:		26,674.80

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Is+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YISdx6ejGpmEEHTonLuqGJLGTLvUf
 :n7A3gj9T+F1KXQ==



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/02/2019

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18409

L.: 26,674.80

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 8

Fecha de Emision: 5/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 18 de Enero al 30 de Enero del 2019



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: Y.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	900.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	2,200.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	476.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	500.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,622.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	101.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,173.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	486.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,000.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	700.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	847.80
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	900.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	890.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	174.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	480.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,196.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	979.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,974.80
Monto Total:		26,674.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,674.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,674.80

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNp40qDrdOAPI7OQyS2CoWtN4EKAzFveekLBBkWLaxOTS7udZ0 qufV00Y35RBjdPG8UhDYe0V6H7QhK0CkOkN0QHyt6HKVQtqa2ANjeR5p dMRUfrTthedp