



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2019

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 18632

L.: 23,860.37

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 8

Fecha de Emisión: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000186

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019
(liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019)



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2019

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO CLASIFICADO	MONTOS
05 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	166.67
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	750.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,354.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	25.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,700.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	844.70
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,575.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	720.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	725.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	950.00
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Jornales	300.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,666.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,193.70
Monto Total:		23,860.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,860.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,860.37

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M
REPORTE DE EGRESOS 15 AL 27 DE MARZO DEL 2019

FECHA	NO. DE DOC.	CODIGO PRESUPUESTARIO	RTN/ IDENTIDAD	NOMBRE	DESCRIPCION	VALOR	
15/3/2019	22	03 00 000 001 000 12200 11	0827-1975-00078	Roger Venancio Callejas	Pago por servicio de conductor por 4 dias con el Sr. Alcalde Municipal	800.00	
		04 00 000 002 000 26210 15		Edwin Josue Ponce	Pago viaticos a Tegucigalpa recibir taller sobre desarrollo turistico para formulacion de proyecto para desarrollo del Distrito Turistico Valles y Montañas	750.00	
		04 00 000 003 000 26210 15		Milton Zambrano	Pago viaticos a Tegucigalpa recibir taller sobre desarrollo turistico para formulacion de proyecto para desarrollo del Distrito Turistico Valles y Montañas	750.00	
		05 00 000 001 000 12200 15	0827-1996-00252	Jennifer Caterin Flores	Pago por 2 dias de trabajo en la Biblioteca de la Municipalidad	166.67	
		11 01 001 001 000 23100 15	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 11 al 14 de Mrzo del 2019	600.00	
		11 01 001 001 000 23100 15	08019015770950	Auto Repuestos Sanchez	Pago de factura por 1/4 de aceite hidraulico para uso del bus Municipal	75.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1979-00072	Carmen Idalia Salgado	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	500.00	3,641.67
18/3/2019	23	03 00 000 001 000 12200 11	0827-1998-00064	Osmín Gerardo Rico	Pago por hecha de tumulos hacia el Coyolito el 13/09/2019	150.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago de factura por 5 botellones de 5 galones y 6 docenas de 575 ml para uso Municipal	623.00	
		04 00 000 002 000 12200 11	0827-1950-00008	Santos F. Velasquez	Pago por apagar incendio por emergencia zona el Sitio y Madura el 15/03/2019	150.00	
		04 00 000 002 000 12200 11	0827-1998-00064	Osmín Gerardo Rico	Pago por apagar incendio por emergencia zona el Sitio y Madura el 15/03/2019	150.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1981-00055	Catalina Estrada	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo adulto mayor	300.00	1,373.00
19/3/2019	24	12 02 000 001 000 54200 11	0801-1970-08719	Jose Reinaldo Flores	Pago por ayuda social viaje a feria de Guaimaca representacion grupo artistico del Municipio V.S.F	500.00	500.00
20/3/2019	25	03 00 000 001 000 29100 11		Comedor Gaby	Pago de factura por suministro de alimentacion en atencion a personal de la mancomunidad	165.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1993-00448	Fredy Antonio Gutierrez	Pago por ayuda social par compra de medicamento	500.00	
		11 03 000 001 000 54110 11	0827-1979-00082	Karla Gabriela Rivera	Pago por arrendamiento de 2 dias de cancha de futbolito a la academia de futbol sabatina (2 horas diarias x 2 dias a L.180.00 cada hora	720.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1938-00009	Maria Judith Medina	Pago por ayuda social par cubrir gastos de consulta medica	400.00	
		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 02 000 001 000 54200 11	0801-1961-09282	Mayra Concepcion Rodriguez	Pago por ayuda social viaje a feria de Guaimaca representacion grupo artistico del Municipio V.S.F	500.00	2,485.00
21/3/2019	26	03 00 000 001 000 29100 11	08019015739463	Agua La Tigra	Pago de factura por 7 botellones de 5 galones y 7 docenas de 575 ml para uso Municipal	756.00	
		03 00 000 001 000 33100 11	05019995108892	ACOSA	Pago de factura por una caja de papel continuo de 9 1/2 X 5 1/2 Para uso de tesoreria	844.70	
		03 00 000 001 000 51310 11	0827-1997-00023	Ambar Maradiaga Matutes	Pago por ayuda social para realizar proyecto de Hullitas de amor ayuda para hacer comederos y bebederos para	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0826-1976-00152	Henry Omar Chavez F.	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica	300.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0826-1935-00023	Jose Antonio Garcia	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	300.00	

		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1948-00019	Victoriano Gonzales	Pago por ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos	1,000.00	4,200.70
22/3/2019	27	11 01 000 001 000 54110 11	0601-1974-01529	Melvin Cristino Rubio	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	500.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1974-00055	Oscar Armando Salgado	Pago por regualr preña y disco de closp y frenos del bus Municipal	300.00	
		11 01 000 002 000 55110 11	0827-1978-00076	Elmin Roberto Velasquez	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 23 al	600.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0827-1988-00187	Raul Antonio Rosa	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos de su hija	400.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1986-00231	Abel Armando Trujillo	Pago por ayuda social para compra de medicamentos	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1944-02238	Zoyla Esperanza Salgado	Pago por ayuda social para compra de medicamentos urgentes para diabetes y presion arterial	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1953-00002	Ramona Francisca Perez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica viaje a Tegucigalpa	400.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0501-2001-11056	Maria Mercedes Monje	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica para su hijo apoyo a la mujer	300.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1971-00059	Trinidad Francisca Rodriguez	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0703-1984-00022	Silvia de Jesus Mendoza	Pago por ayuda social para compra de medicamentos para sus hijos con leucemia	500.00	
		12 01 000 001 000 55110 15	0827-1979-00064	Rosman Javier Izaguirre	Pago por servicio de auxiliar Municipal de la Aldea del Pedregal mes de Enero del 2019	500.00	4,500.00
25/3/2019	28	03 00 000 001 000 29100 11		Agua La Tigra	Pago de factura por 5 botellones de 5 galones y 5 docenas de 575 ml para uso Municipal	540.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0826-1945-00016	Carlos Alberto Midence	Pago por ayuda social para cubrir gastos de operación de prostota	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0820-1981-00467	Juana Paula Salgado	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la Mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0827-1962-00015	Bertilía Salgado Maradiaga	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer	500.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0801-1932-000570	Maria Priscila Escoto	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la Mujer	200.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	0708-19687-00160	Ema Enriquez Trejo	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	300.00	
		11 05 000 001 000 54110 11	0827-1950-00075	Rafael Garcia Benavidez	Pago por ayuda social para compra de alimmento apoyo adulto mayor	100.00	2,840.00
26/3/2019	29	03 00 000 001 000 26210 11		Rafael Aguilar	Pago por viaticos a Tegucigalpa como conductor realizando varios mandados con el sr. Alcalde Municipal	250.00	
		03 00 000 001 000 26210 11		Rafael Aguilar	Pago por viaticos a Tegucigalpa de Emergencia con un paciente quebrado de la aldea del Guanacaste	250.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0708-1978-00062	Jose Jorge Trujillo Fortin	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	1,000.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0820-1962-00099	Mariano Humberto Rosa	Pago por ayuda social en apoyo a problemas legales	1,000.00	
		11 04 000 001 000 54110 11	1804-1997-04977	Mabelin Guerra Carcamo	Pago por ayuda social para compra de medicamentos apoyo a la mujer	300.00	2,800.00
27/3/2019	30	03 00 000 001 000 26210 11		Santos Jorge Salgado	Pago por viaticos a Tegucigalpa a Revision de ambulancia en la Agencia Hyundayy a recoger paquete en la imprenta	225.00	
		03 00 000 001 000 29100 11	0827-1964-00002	"Café Mirasol" Concha Maria Elvir Velasquez	Pago por suministro de alimentacion atencion a personal AMANCO, MEXICHEN	270.00	
		03 00 000 001 000 39600 11		Papeleria y fotografias Reyes	Pago por un saca grapas para uso de contabilidad	25.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0817-1992-00106	Angel Ariel Amador Sanchez	Pago por ayuda social para tramites de documentos personales	500.00	
		11 02 000 001 000 54110 11	0715-1980-00238	Jose Santos Amaya	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	500.00	1,520.00

					Total Gastos Pagados Caja Chica	23,860.37

Yessica L. Rodríguez
 Cajera Municipal.
 01 de abril 2019