



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2019

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 39278

L.: 22,946.71

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 29/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Primera Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) en el II Trimestre Correspondiente al año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,900.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	349.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,600.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,200.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,847.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,300.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	622.71
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	308.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,000.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	4,550.00
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,276.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,670.00
Monto Total:		22,946.71



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,946.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,946.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:
Identidad No.:

[Handwritten signature]
[Handwritten ID number]

js+hj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrlw2R...
GsBNX8PZl4++k2AYVvkuT5uM+WeNpkauPc27A7ublzhf...
F... PmvpQpAklU3M6jklvo/fAdCpK7/3Jm0lOfJIXQcwevG1QBfHS8ISCILGP



**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al
Mes de Abril año 2019**

Fecha	Descripción	Valor Lps
28/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
29/03/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	450.00
01/04/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
01/04/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
02/04/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
03/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
05/04/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
08/04/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
08/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
09/04/2019	Pago de combustible cuales serán utilizados para vehículo, y así recolectar basura que se botara basura en el relleno sanitario.	1,000.00
09/04/2019	Pago de útiles (lápiz tinta y carbón que serán utilizados en la unidad ambiental municipal	265.00
09/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
09/04/2019	Pago de rosquillas y cremora para atención a publico que visita la municipalidad de Sabanagrande	410.00
10/04/2019	Pago de rosquillas para personsl de Idecoas y secretaria de la presidencia	500.00

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al
Mes de Abril año 2019**

10/04/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
11/04/2019	Apoyo económico (Maria Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
11/04/2019	Pago de 02 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	56.00
11/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
11/04/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
11/04/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	500.00
12/04/2019	Pago de rosquillas, cremora para atención a publico que visita la municipalidad de Sabanagrande	217.00
12/04/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
12/04/2019	Pago de 10 paq de rosquillas para persas que asistieron en reunión de sociedad civil	192.00
12/04/2019	Apoyo económico (Joaquin Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
13/04/2019	Pago de 01 rauter el cual será utilizado para el sistema de red de la base de datos asignado al departamento de tributaria municipal.	622.71
13/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
22/04/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	332.00
22/04/2019	pago por alquiler de sillas, mezas y manteles los cuales fueron utilizados en presentación de productos que se elaboran en el municipio, para resaltar el turismo local trasmitido por canal 3	770.00

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al
Mes de Abril año 2019**

22/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
22/04/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	996.00
22/04/2019	Apoyo económico (Keylin Díaz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
22/04/2019	Apoyo económico (Hermes Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
22/04/2019	Pago de 02 pasteles los cuales serán utilizados para celebración de cumpleaños de los empleados municipales Ana Jessenia Gutiérrez y Ana joselina Nieto	1000.00
23/04/2019	Pago de rosquillas para personas que asistieron en reunión de sociedad civil	200.00
23/04/2019	Apoyo económico (Mariana Zelaya) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
23/04/2019	Apoyo económico (Kevelin Martínez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
23/04/2019	Apoyo económico (Maria Maldonado) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
23/04/2019	Apoyo económico (Francisco Sánchez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
23/04/2019	Apoyo económico (Luis Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
23/04/2019	Pago de herramientas (ultima cena, cuchillo)las cuales serán utilizados en departamentos para uso en la alcaldía municipal	84.00
23/04/2019	Pago de 09 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	252.00
23/04/2019	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	200.00
24/04/2019	Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00

**Gastos menores Fondo Rotatorio (Caja Chica) Correspondiente al
Mes de Abril año 2019**

23/04/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
Total		22,946.71



Elvia Otina Corea

Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004525

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SABANA GRANDE

29 de abril de 2019

ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 22,946.71

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01406079⑆0014060136517⑆00004525

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Primera Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) en el II Trimestre Correspondiente al año 2019

Sabanagrande Puerta al Sur

CHEQUE No. 004525

ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	RECIBI CONFIRMADO 2019 <i>[Signature]</i>
---	--	---	---

HB Impresores, 2869-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RIN: 0801901419337, Calificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2869-4151, Impresora en enero/2019, OP-2122