



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2829463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: n/a NUMERO: 01					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para compra de lentes	1,200.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viatico viaje a Tegucigalpa entregando copias de libros de actas en el Archivo Nacional y Gobernación Departamental de Francisco Morazan	525.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 botellones de 5 galones y 9 docenas de 575 ml para uso Municipal	872.00			
	Total Factura:		2,897.00	0.00	2,897.00
SERIE: n/a NUMERO: 02					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor	500.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda social para inscripción en la UNAH Apoyo educativo Pago por ayuda social para gastos educativos de transporte del Instituto P.N.P	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de cita medica de su hijo	600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para comprar medicamentos apoyo a la mujer pago por ayuda social para compra de una vitamina gamalate apoyo a la mujer	1,200.00			
	Total Factura:		3,100.00	0.00	3,100.00
SERIE: n/a NUMERO: 03					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de una vitamina gamalate apoyo a la mujer	400.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por viáticos en diligencias con el alcalde municipal a Tegucigalpa	225.00			
	Total Factura:		625.00	0.00	625.00
SERIE: n/a NUMERO: 04					
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Pago de factura por compra de una extensión eléctrica para uso de brigada medica	135.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para comprar medicamentos apoyo a la mujer Pago de factura por suministro de medicamento en apoyo a la señora Lourdes Mendoza Pago de factura por suministro de medicamento en apoyo a la señora Rosalba Diaz	1,440.60			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para compra de útiles escolares para su hija apoyo educativo	400.00			
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Pago de factura por 2 pailas plasticas para uso de brigada medica	64.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentacion por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la universidad del 30 de marzo al 04 de abril del 2019	600.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 4 botellones de 5 galones y 6 docenas de 575 ml para uso Municipal	598.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social paracompra de sonda medicas Pago por ayuda social para cubrir gastos de operación de su hermano	1,600.00			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viaticos viaje a Tegucigalpa a reunion en INSEP y Camara de Comercio y Industrias de Tegucigalpa reunion con la Abogada Giron sobre problemas beneficiarios Cooperativa el Bufalo	700.00			
	Total Factura:		5,537.60	0.00	5,537.60
SERIE: n/a NUMERO: 05					



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019

Hora: 09:05 a.m.

Página: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2829463

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pagos por colaboración de brigada medica realizada el día 03 de abril del 2019 Pago por limpieza de salón Municipal por brigada medica aseo y control de baños durante brigada el día 03 de abril del 2019	750.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos	300.00			
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Pago por suministro de limpieza para uso del rastro Municipal	140.00			
12 02 000 008 000 54200 15-013-01	Pago una noche de hotel para personal de evaluación de seguridad en evento vía turística Valles y Montañas	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por suministro de alimento en atención al velatorio de la esposa de don Santos Cerrato el día 25/03/2019 Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija apoyo a la mujer Pago por ayuda social gastos viaje a Teupasenti por fallecimiento de un hermano apoyo a la mujer	2,300.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura por combustible, gasolina super para liquidación financiera sobre liquidación de subsidios	600.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00			
	Total Factura:		5,090.00	0.00	5,090.00
SERIE: n/a NUMERO: 06					
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por vigilancia de clínicas móviles en brigada Medica realizada el día 03 de Abril del 2019	200.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos educativos de su hija	800.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 3 botellones de 8 galones y 9 docenas de 575 ml para uso Municipal	739.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes penales (para trabajo)	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social gastos viaje a Tegucigalpa Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica Pago por ayuda social para cubrir gastos de consulta medica y compra de medicamentos	1,200.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos a Tegucigalpa revisión de carro asignado al Alcalde Municipal en CAR WASH mantenimiento general	225.00			
	Total Factura:		3,464.00	0.00	3,464.00
SERIE: n/a NUMERO: 07					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli, a recibir curso de Enfermería mes de Abril del 2019	500.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a la mujer pago por ayuda social para compra de medicamento	1,500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	500.00			
	Total Factura:		2,500.00	0.00	2,500.00
SERIE: n/a NUMERO: 08					
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura por elaboración de llave con madera de cedro para condecoración en Ciudad de Panamá por el señor Alcalde	800.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pagos por viáticos viaje a Tegucigalpa a entrega de Informe de Rendición de cuentas del primer trimestre a la SEIP.	700.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago de factura por 2 CD para uso de contabilidad	40.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor	800.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento y tratamiento medico	700.00			
	Total Factura:		3,040.00	0.00	3,040.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019

Hora: 09:05 a.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2829463

Total: 26,253.60

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,588.60
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,665.00
Total Fuentes Específicas:		26,253.60

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmfzmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBywJwN9uQCOGiuVNfh36IWU5TB8G/RqkPaxzcvh4IEs



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2019
Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18663

L.: 26,253.60

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emision: 1/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2544

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pagos correspondientes del 01 al 10 de Abril del 2019

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	600.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	800.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,040.60
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,209.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	64.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	135.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,200.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,600.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,225.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,150.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	140.00
12 02 000 008 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE COTIZACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,665.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,588.60
Monto Total:		26,253.60



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2019
Hora : 10:56 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

RESUMEN DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,253.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,253.60

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

Recibido por:

Identidad No.:

0827-1977-00130

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKByzktSwKP
TJCQjsNYbcFXhF9PVm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vxr+dmvkTs=



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2856395

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: n/a		NUMERO: 09			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer Pago por ayuda social para cita al Hospital Pago para ayuda social para tratamiento de leucemia	1,900.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 11 botellones de 5 galones y 5 docenas de 575 ml para uso Municipal Pago de factura por 10 paquetes de bolsas de 250 ml para uso municipal	840.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo adulto mayor Pago por ayuda social para compra cubrir gastos medicos Pago para ayuda social para compra de medicamento	1,400.00			
		Total Factura:	4,140.00	0.00	4,140.00

SERIE: N/A		NUMERO: 10			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por 5 almuerzo para Técnicos de la MANCOMUNIDAD	250.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago para ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para un Electroencefalograma	1,300.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 06 al 11 de Abril del 2019	600.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a salud	1,000.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda social económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli a recibir curso de enfermería mes de abril 2019	1,000.00			
		Total Factura:	4,150.00	0.00	4,150.00

SERIE: N/A		NUMERO: 11			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia la teleton con su hija	500.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos fúnebres	1,000.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 10 botellones de 5 galones y 6 docenas de 575 ml para uso Municipal	748.00			
		Total Factura:	2,248.00	0.00	2,248.00

SERIE: N/A		NUMERO: 12			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de alimento apoyo adulto mayor	300.00			
14 00 000 002 000 12200 11-001-01	Pago por corte de árbol que se cayo en el parque Coca gua para poder quitarlo de la calle	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos	900.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda social económica para cubrir gastos de transporte hacia Danli a recibir curso de enfermería mes de abril 2019 pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo	1,000.00			
3 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago de factura por combustible, gasolina super para vehículo mitsubishi blanco propiedad de la alcaldía ,en actividades de semana santa	500.00			
2 02 000 003 000 54200 11-001-01	Pago de factura por 3 desayunos 5 almuerzos 3 cenas taller de muralismo comunitario Johnny McDonald	790.00			
		Total Factura:	3,790.00	0.00	3,790.00

SERIE: N/A		NUMERO: 13			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad del 06 al 13, 14, 23, 24, 25 de Abril del 2019 Pago de factura por un sellador para radiador epoxi mil uso bus municipal	575.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para viajar a Tegucigalpa al hospital escuela a visitar pariente Pago por ayuda social económica para compra de medicamento	700.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019
 Hora: 09:03 a.m.
 Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2856395

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DE GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 botellones de 5 galones y 10 docenas de 575 ml para uso Municipal Pago de factura por 15 paquetes de bolsas de 250 ml para uso municipal	1,205.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por viáticos a Tegucigalpa a llevar documentos al tribunal Superior de Cuentas y documentación del Búfalo a la Abogada Giron.	225.00			
		Total Factura:	2,705.00	0.00	2,705.00
SERIE: N/A NUMERO: 14					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	pago por ayuda social para cubrir gastos educativos	500.00			
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Pago por días trabajados a cargo de vacaciones cubriendo al señor Gustavo Sierra por feriados de Semana Santa los días 15,16,17 de abril del 2019	450.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de transporte hacia la TELETON con su hija Pago por ayuda social para compra de medicamento par la epilepsia apoyo a la mujer	1,100.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela apoyo adulto mayor	300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por celebración de Matrimonio Civil celebrado a Moisés De Jesús Ponce y Madelín Gabriela Arrazola el día 6/4/2019	200.00			
		Total Factura:	2,550.00	0.00	2,550.00
SERIE: n/a NUMERO: 15					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 botellones de 5 galones y 8 docenas de 575 ml para uso Municipal	814.00			
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por compra de cartulinas y tijeras, para elaboración de invitaciones para inauguración de trabajos de rehabilitación del canal de riego Pago por compra de bote de resistol blanco para elaboración de invitaciones para inauguración de trabajos de rehabilitación del canal de riego Pago por compra de cartulina texturizada para elaboración de invitaciones para inauguración de trabajos de rehabilitación del canal de riego	515.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para realizar tramites de antecedentes policiales	300.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor	700.00			
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Pago por ayuda social al santuario divina misericordia de Guayabilas F.M. para transporte de cuadro de danza para celebración religiosa	800.00			
		Total Factura:	3,129.00	0.00	3,129.00
SERIE: n/a NUMERO: 16					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social compra de medicamento	1,000.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social viaje a hospital Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer pago por ayuda social para exámenes médicos a su hijo	900.00			
13 00 000 001 000 26210 11-001-01	pago por viáticos a Tegucigalpa viaje a emergencia al taller mecánico por reparación Ambulancia.	225.00			
		Total Factura:	2,125.00	0.00	2,125.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 2/5/2019
 Hora: 09:03 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 9

No. Rendición: 2856395

Total: 24,837.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,822.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,015.00
Total Fuentes Especificas:		24,837.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

js+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcoJW2/FOQueUn78Y3OrLKBywJwN9uQCOOGiuVNfh
 }6IVkvLnTy6JLgk4pqx7q2ol



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2019
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18728

L.: 24,837.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 9

Fecha de Emision: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Caja Chica correspondiente del 11 al 30 de abril del 2019

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETIVO / ACTIVIDAD	MONTOS
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	4,057.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,200.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,700.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,175.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	790.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	450.00
04 00 000 002 000 12200 11-001-01	Jornales	750.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	515.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,015.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,822.00
Monto Total:		24,837.00



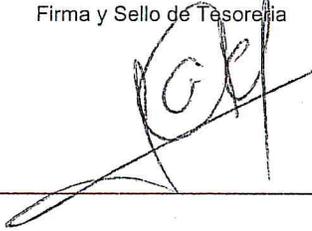
VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2019
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN DE CANCELACIONES DE ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,837.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,837.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKByzktSwkP
TJCQjsNYbcFXhF9PVm3T/hHOIMwzYEhrEXJSpkcZBO8MRwqTphJv8b9 GDMCTJ4LtxAd4vxr+dmvKts=