



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3108177

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

SERIE: n/a	NUMERO: 01				
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Pago por factura de alimentación de inauguración del campeonato del Estadio Jose Maria Elvir.	690.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 7 docenas de 575ml de agua y 11 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal. Pago por factura por 4 Desayunos para personas de tesorería y contabilidad cierre trimestre.	1,016.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento.	1,600.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. (Atención a la mujer) Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación (Atención a la Mujer) Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico de su hijo (atención a la mujer) Pago por ayuda social para cubrir gastos cita al Hospital Escuela transporte y alimento (Atención a la Mujer). Pago por ayuda social para cubrir gastos de documentos policiales Pago por ayuda social económica para un ultrasonido (Atención a la Mujer). Pago por factura para un arreglo floral y tarjeta. A la Señora Francisca Rodriguez. 430.00	3,480.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pagos por alimentación por servicio de conductor de bus Municipal con los estudiantes de la Universidad los días 29,30 y 31 de junio del 2019. Pago de factura para reparar frenos regular clouch y cambiar cable de acelerador bus municipal Pago de factura par un cable de acelerador para huso del bus Municipal.	1,360.00			
		Total Factura:	8,146.00	0.00	8,146.00

SERIE: n/a	NUMERO: 02				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social económica para compra de medicamentos (Atención a la mujer). Pago por ayuda social para cubrir Gastos de tratamientos Médicos (Atención a la Mujer) Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija Pago por ayuda social para cubrir Gastos de tratamiento para leucemia	1,500.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos médicos. 500.00	500.00			
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de 2 cajas de grapas.	60.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social económica para cubrir gastos educativos transporte IPNP. Mes de junio. pago por ayuda social para cubrir gastos educativos de su hija mes de julio.	900.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 6 docenas de 575ml de agua y 4 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	598.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago por viáticos alimentación viaje a Tegucigalpa en compra de repuestos del bus Municipal.	260.00			
		Total Factura:	3,818.00	0.00	3,818.00

SERIE: n/a	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos visita a la Secretaria de Gobernación a entregar rendición segundo trimestre 2019.	700.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de una prótesis dental.	800.00			
		Total Factura:	1,500.00	0.00	1,500.00

SERIE: n/a	NUMERO: 04				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamentos.	800.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago de viáticos Tegucigalpa, V.S.F viceversa, cambio de aceite en Rendí llantas (Ambulancia) y entrega de documentos. Urgente a la abogada Giron.	225.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de útiles escolares.	200.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3108177

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL CASO	SUB-TOTAL	TOTAL	RENTAS/OTROS	LIQUIDO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	pago de factura por gastos de alimentación a conductor de bus viaje a diligencias Municipales compra de repuesto para bus estudiantil, papelería y útiles para proyectos de educación.	310.00			
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Pago de factura de 2 cajas de jugo petit 1 paquete de bolsas 1 bote de litchas 2 paquetes de galletas, 2 bolsas de bombones, 2 bolsas de paletas, 2 bolsas de confites, 1 bolsa de CHAO Y 1 bolsa de XI XI apoyo niños de Guarumas	560.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago de viáticos reunión con encargados de ICF para declarar Zona Protegida de Montaña Capiro.	200.00			
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago de viáticos reunión con encargados de ICF para declarar Zona Protegida de montaña capiro.	200.00			
		Total Factura:	2,495.00	0.00	2,495.00
SERIE: n/a NUMERO: 05					
*1 04 000 001 000 54110 11-001-01	pago de factura por compra de 30 tabletas de Atorbastatina, para la señora Lideny Navidad Velasquez Salgado, apoyo a la mujer.	399.50			
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Pago de factura por compra de 2 camisas tipo polo, marca OKEY con logo Alcaldía Municipal, patrocinio de torneo de fútbol.	560.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico de su hija. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento medico	840.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 docenas de 575ML de agua y 4 botellones con agua de 7 galones para uso Municipal.	590.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Danli, a recibir curso de enfermería mes de junio del 2019. Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación.	900.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo a adulto mayor.	100.00			
		Total Factura:	3,389.50	0.00	3,389.50
SERIE: n/a NUMERO: 06					
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación.	1,000.00			
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos reunión para el mejoramiento de acciones de la UMA con todas las Alcaldías y MANOF.	200.00			
02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de tratamientos medico y cita.	900.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de cita medica al Hospital Apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la Teleton con su hija. Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo a la mujer.	2,400.00			
		Total Factura:	4,500.00	0.00	4,500.00
SERIE: n/a NUMERO: 07					
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de un arreglo floral para la señora Ramona Perez Q.D.G	805.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 8 docenas de 575ML de agua y 4 botellones con agua de 7 galones para uso Municipal.	764.00			
		Total Factura:	1,569.00	0.00	1,569.00
SERIE: n/a NUMERO: 08					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	400.00			
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de educación.	2,000.00			
		Total Factura:	2,400.00	0.00	2,400.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: YINA.CASTRO



Emisión: 22/7/2019
 Hora: 09:25 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3108177

Total: 27,817.50

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,217.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,600.00
Total Fuentes Específicas:		27,817.50

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

hjsfj9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmEEHTonLuqGJsvmXBWa
 1U2/r8gh5TbURnA==



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Emisión: 22/07/2019
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 19021

L.: 27,817.50

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 10

Fecha de Emision: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 05 de julio al 16 de julio del 2019.

Codigo	Descripción	Monto
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,968.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,384.50
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,640.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	200.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,930.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	700.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	560.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,000.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	225.00

RETENCIONES		
Codigo	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE RETENCIONES PRESUPUESTARIAS		
Codigo	DESCRIPCION	Monto
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,217.50
Monto Total:		27,817.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2019
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,817.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,817.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3137825

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LÍQUIDO
SERIE: n/a NUMERO: 09					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 botellones con agua de 7 galones para uso Municipal.	125.00			
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Pago por factura de 22 ordenes de taquitos para reunión con grupo apoyo de maestro en aniversario del Municipio.	550.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cita medica en Tegucigalpa apoyo a la mujer.	500.00			
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 13 al 18 de julio 2019.	700.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura de 14 meriendas el día jueves 11 de julio del 2019 para reunión de Corporación Pago por factura de 2 libras de café molido atención a Corporación Municipal	520.00			
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago por encuadernado de informe estado financiero.	50.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por lavado de Automóvil asignado a Alcalde Municipal.	635.01			
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por vigilancia en casa cultural el día sábado 13 de julio 2019.	200.00			
	Total Factura:		3,280.01	0.00	3,280.01
SERIE: n/a NUMERO: 10					
01 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos médicos de cirugía de su hijo Dany Joel Benavides.	800.00			
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Pago por factura de laminado de Reglamento Ambulancia Municipal.	60.00			
01 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para gastos de educación.	1,000.00			
01 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija.	500.00			
	Total Factura:		2,360.00	0.00	2,360.00
SERIE: n/a NUMERO: 11					
01 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir viaje al Hospital Escuela.	300.00			
01 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer	700.00			
01 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para transporte viaje al Hospital Escuela(atención adulto mayor).	300.00			
01 02 000 001 000 55110 11-001-01	Pago por factura de alquiler de carro parlante para perifoneo el día martes 16 de julio del 2019 prevención contra el dengue.	600.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 docenas de 575Ml de agua y 4 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	515.00			
	Total Factura:		2,415.00	0.00	2,415.00
SERIE: n/a NUMERO: 12					
01 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de funeral de su hijo Pago por ayuda social para cubrir gastos médicos. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes penales.	2,300.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por factura de gasolina super para entregar notas de Tributaria.	60.00			
01 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 cubrir gastos de tratamiento medico apoyo a la mujer	900.00			
	Total Factura:		3,260.00	0.00	3,260.00
SERIE: n/a NUMERO: 13					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura compra de valinera para motocicleta de la UTM.	390.00			
01 01 000 001 000 54110 15-013-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia Danli, a recibir curso de enfermería mes de junio del 2019.	1,500.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

londuras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3137825

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	IMPORTE
3 00 000 001 000 39200 11-001-01	Pago por factura de 2 unidades de lápiz 2HB jumbo bicolor rojo/azul uso para auditoría	20.30			
1 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de antecedentes policiales Pago por ayuda social para compra de zapatos donados al joven David Ponce Pago por ayuda social para tramites médicos para su hijo.	950.00			
1 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimento apoyo adulto mayor.	200.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer.	1,500.00			
		Total Factura:	4,560.30	0.00	4,560.30
ERIE: n/a NUMERO: 14					
1 01 000 002 000 55110 11-001-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH del 20 al 25 de julio 2019.	600.00			
1 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tramites de documentos.	900.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para paciente interno Hospital Escuela niño fallecido. Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamientos medico.	2,300.00			
4 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago de viáticos reunión con Miambiente sobre fondo y implementación de viveros forestales.	300.00			
3 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 docenas de 575ML de agua y 4 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	565.00			
3 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura de 6 fusibles flosser para reparación de aire acondicionado de vehículo Mitsubishi gris de la Municipalidad	48.00			
		Total Factura:	4,713.00	0.00	4,713.00
ERIE: n/a NUMERO: 15					
1 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura de 2 libras de café y una botella de miel para IAIP Pago por facturas de dos almuerzos atención Alcalde San Jose del Potrero.	444.00			
1 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para viaje al Hospital Escuela a cita. Pago por ayuda social para cubrir gastos medico.	1,400.00			
1 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de transporte hacia la teleton con su hija. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la Mujer.	900.00			
5 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos reunión de trabajo de la Red Departamental de OMMS de F.M.	684.00			
5 00 000 007 000 26210 15-013-01	Pago por viáticos para capacitación en el IAIP,sobre Política Publica Nacional de Transparencia.	300.00			
3 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos visita a secretaria servicio de administración con pago de 2015 de ganancias de capital. Pago por viáticos Representación de la Municipalidad en evento de Exposición de Artesanos.	1,050.00			
3 00 000 001 000 35610 11-001-01	Pago por facturas de combustible para atender asuntos de la Municipalidad Richar Reyes Municipalidad.	500.00			
		Total Factura:	5,278.00	0.00	5,278.00
ERIE: n/a NUMERO: 16					
3 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago de factura por 5 docenas de 575ML de agua y 4 botellones con agua de 5 galones para uso Municipal.	515.00			
		Total Factura:	515.00	0.00	515.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 29/7/2019

Hora: 02:36 p.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

onduras, C.A.

Expediente No.: 10

No. Rendición: 3137825

Total: 26,381.31

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,633.31
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,748.00
Total Fuentes Especificas:		26,381.31

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKBWjwN9uQCOOGiuVNfh
 iXJM3ej1vdSiqQM+UnMEMu5



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO DEL EJERCICIO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110.00
05 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	560.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,073.01
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,300.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,720.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	964.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,650.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	684.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	200.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,050.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20.30
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,748.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,633.31
Monto Total:		26,381.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	26,381.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,381.31

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDF04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19061

L.: 26,381.31

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 10

Fecha de Emision: 23/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2871

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 18 de julio al 29 de julio del 2019.