



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 9/12/2020
Hora: 05:01 p.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4359780

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RESTRICCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	---------------	---------

SERIE: N/A		NUMERO: 07			
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por viático viaje a Tegucigalpa reunión con la Comisión de Incidencia a la AMHON y el Viceministro de IDECOA Ing. Casasola presentando Proyecto de agua y sanidad al BID Banco Mundial, el día 23 de Noviembre 2020. Pago por viático viaje a Tegucigalpa reunión con equipo de trabajo de Fundación MEFHAS (Abogado Hernán Sosa Valladares, Ing. Alberto Alvarado y Directores de la MANOFM el día 26 de Noviembre 2020.	1,400.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de alimentación apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	500.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura reparación de la bicicleta del señor fontanero Ramon Colindres. Pago por factura por compra de repuestos para emergencia para reparación de moto de catastro.	1,300.00			
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura de ministró de alimentación para la Corporación y comisión del CODEN.	680.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de energía apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para ir a traer medicamento al Hospital Mario Mendoza. Pago por ayuda social para cubrir gastos de alquiler de casa.	2,400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tramites de documentos. Pago por factura para compra de elaboración de sello a nombre del centro de salud Aldea la Mesa.	650.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de compra de llavín e instalación en una de las puerta de la casa del adulto mayor.	500.00			
		Total Factura:	7,430.00	0.00	7,430.00

SERIE: N/A		NUMERO: 08			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos apoyo a la mujer Pagos por ayudas sociales para compra de medicamentos apoyo a la mujer.	800.00			
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Pago por factura de 13 medias deportivas para el equipo de futbol Aldea el Coyolito.	520.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tramites de documentos.	1,400.00			
		Total Factura:	2,720.00	0.00	2,720.00

SERIE: N/A		NUMERO: 09			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Mes de Diciembre apoyo a la mujer.	500.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Pago por viáticos viaje a Tegucigalpa compra de repuestos para la volqueta	265.00			
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de internet para clases por línea universidad	1,000.00			
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago por factura de un teclado USB 347215 KB-90 Básico para departamento de tributaria	405.00			
		Total Factura:	2,170.00	0.00	2,170.00

SERIE: N/A		NUMERO: 10			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	400.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 9/12/2020
 Hora: 05:01 p.m.
 Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4359780

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DE GASTOS	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago por vlatico viaje a Tegucigalpa Reunión con Fundación MEFHAS Y Directores de Mancomunidad sobre financiamiento a productores que sufren daños con el Huracán ETA Y IOTA el día 04 de diciembre 2020	700.00			
13 00 000 001 000 21430 11-001-01	Pago por factura telefónica celular del Alcalde Municipal.	911.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alquiler de casa.	800.00			
13 00 000 001 000 23320 11-001-01	Pago por factura de reparación de 3 llantas para la volqueta Pago por factura de venta de un rin para la volqueta	810.00			
Total Factura:			3,621.00	0.00	3,621.00
SERIE: N/A NUMERO: 11					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de internet para clases por línea universidad	1,000.00			
11 00 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para gastos de ultrasonido y exámenes médicos apoyo a la mujer Pago por ayuda social para compra de medicamento mes de Diciembre. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para gastos de tratamiento medico.	1,400.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. pago por ayuda social para cubrir gastos medicas. Pago por ayuda social para exámenes médicos	1,000.00			
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de emergencia al Hospital Escuela	700.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de un contenedor de basura apoyo adulto Mayor. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimentación Apoyo adulto Mayor	850.00			
Total Factura:			4,950.00	0.00	4,950.00
SERIE: N/A NUMERO: 12					
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura suministro de alimentación atención personas del adulto mayor	390.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social compra de alimentación Pago por ayuda social para cubrir gastos de tratamiento para leucemia. Mes de diciembre.	1,000.00			
11 00 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo adulto mayor.	800.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento	350.00			
Total Factura:			2,540.00	0.00	2,540.00
SERIE: N/A NUMERO: 13					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para exámenes médicos	1,300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento Pago por ayuda social para viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela, Pago por ayuda social para compra de alimentación Apoyo a la mujer. poyo a la mujer.	1,300.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura para suministro de alimentación para Reunión de trabajo.	480.00			
Total Factura:			3,080.00	0.00	3,080.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 9/12/2020

Hora: 05:01 p.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4359780

Total: 26,511.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,211.00
Total Fuentes Especificas:		26,511.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

Is+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wldr
 l+IE9s4N2GXHIm6u33xo1xu3m



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 20540

L.: 26,511.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 01 al 09 de Diciembre del 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	810.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	700.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,500.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,800.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,150.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	890.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	480.00
03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Telefonía Celular	911.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	680.00
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,100.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,300.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	405.00
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	265.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,211.00
Monto Total:		26,511.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,511.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,511.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFccoJW2/FOQueUn78Y3OrLKB5NyyJB/+YQ7fbo7r7l8sSe9i1Sb6l4alidjRW1JvJAWOtWtew4BwKY/dUHKtnug99tdxLgZ8Vo5Leg0K+JUz2l=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4453569

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A NUMERO: 14					
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Pago por factura de un arreglo floral par el padre de la regidora Yesica Maradlaga.	400.00			
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Pago por factura reparación de llantas de la ambulancia.	200.00			
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Pago por factura para combustible apoyo a microbiologo en Triaje COVID-19.	700.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura reparación de llantas de mitsubishi Blanco	40.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de energía eléctrica apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente apoyo a la Mujer. pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para emergencia desprendimiento de matriz	1,750.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	pago por ayuda social para compra de medicamento.	500.00			
13 02 000 002 000 54110 11-001-01	pago por factura atención brindadas a la Municipalidad, reunión con el señor alcalde personero mujeres Emprendedoras.	650.00			
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Pago factura viaje de equipo de fútbol del Pedregal a Campeonato en Granadilla.	400.00			
	Total Factura:		4,640.00	0.00	4,640.00
SERIE: N/A NUMERO: 15					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento para la presión apoyo adulto Mayor.	400.00			
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Pago por factura de balones de Fútbol, del equipo de Monte León.	498.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para cubrir gastos de medicamento apoyo a la mujer	700.00			
	Total Factura:		1,598.00	0.00	1,598.00
SERIE: N/A NUMERO: 16					
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por factura de suministró de alimentación para el señor que vive encasa de platico poyo adulto mayor	325.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento urgente apoyo a la Mujer. Pago por ayuda social viaje a Tegucigalpa al Hospital Escuela con la señora Doris Alvertina Velasquez el día martes 15 de diciembre 2020. Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo a la mujer	2,500.00			
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Pago para Alimentación por viajes a Tegucigalpa con estudiantes a la UNAH .	300.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Pago por factura de suministro de alimentación para el señor que vive encasa de platico poyo adulto mayor	300.00			
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento. Pago por ayuda social para tratamiento Medico. Pago por ayuda social para compra de insumo agrícola.	3,500.00			
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura suministro de alimentación para personal que trabajo tarde el día viernes 18 de Diciembre.	200.00			
	Total Factura:		7,125.00	0.00	7,125.00
SERIE: N/A NUMERO: 17					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Pago por factura suministro de alimentación para trabajadores en el crematorio. Pago por factura suministro de 20 almuerzos. Pago de factura para suministros de alimentación personal que entrego arroz Pueblo Nuevo el día 19/12/2020 Pago por factura de suministro de alimentación entrega de viveres	2,460.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 29/12/2020

Hora: 11:13 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4453569

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pagos por ayudas sociales para compra de medicamento. Pagos por ayudas sociales para tratamiento medico. Pago por ayuda social para tratamiento medico. Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales.	2,900.00			
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pago por factura suministro de alimentación para control de quemas periodo de verano.	405.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor.	600.00			
		Total Factura:	6,365.00	0.00	6,365.00
SERIE: N/A NUMERO: 18					
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Pago por factura de dos copias de llaves para la municipalidad.	60.00			
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Pago por factura de 21 cartulina iris uso para la Municipalidad Pago por 1 rollo y 29 yardas de cinta para uso de la Municipalidad	378.00			
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Pago por una carrera de bomba una docena de mortero y una docena de cohetes apoyo Villa Navideña Coyolito.	820.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para alquiler de casa apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer. Pago por ayuda social para exámenes médicos apoyo a la mujer. Pago por viaje expreso a Talanga el día domingo 20 de diciembre con la señora Maria De Los Santos Salgado con problemas de salud.	2,300.00			
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Pago por factura reparación de moto de tributaria.	180.00			
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Pago por factura un hilo para desbrazadora Chindagua.	45.00			
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Pago por factura de un trofeo del torneo de fútbol de la Villa de San Francisco.	391.00			
		Total Factura:	4,174.00	0.00	4,174.00
SERIE: N/A NUMERO: 19					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para tratamiento medico Pago por ayuda social para tramites de antecedentes policiales. Pago por ayuda social para tramites de documento Pago por ayuda social para tratamiento medico de su hijo	1,800.00			
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Pago por entregar notas a negocios plan Navidad segura por departamento de Justicia	150.00			
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de alimentación apoyo adulto mayor. Pago por factura de 20 presas medicamento de la presión para el señor Porfirio Mendoza Castillo. Apoyo adulto mayor. Pago por ayuda social para realizarse exámenes médicos apoyo adulto mayor	740.00			
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Pago por Chequeo en la caseta de control de arena los días 02 y 03 de Noviembre del 2020.	300.00			
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento .	200.00			
		Total Factura:	3,190.00	0.00	3,190.00
SERIE: N/A NUMERO: 20					
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por facturas de 10 focos rayovac compra de emergencia albergue E.M.P.B huracán IOTA. Pago por ayuda social para compra de medicamento.	950.00			
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Pago de factura par 6 rollos de alambre para instalación de sombrías,	240.00			



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LILIAN.HENRIQUEZ



Emisión: 29/12/2020

Hora: 11:13 a.m.

Página: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 18

No. Rendición: 4453569

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Pago por ayuda social para compra de medicamento apoyo a la mujer.	1,500.00			
	Pago por ayuda social para compra de medicamento y exámenes médicos apoyo a la mujer.				
		Total Factura:	2,690.00	0.00	2,690.00
				Total:	29,782.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,799.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,983.00
Total Fuentes Especificas:		29,782.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMcaaPZ7VnLvkpR3rqovFxcJW2/FOQueUn78Y3OrLKB6Sb43aozvXOGG7wldr
4+tFbEaX5ts9srJPF5ZAULT3G



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 20582

L.: 29,782.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA

Id/RTN: 0827197700130

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de pagos de caja chica correspondientes del 15 al 28 de Diciembre del 2020.
Liquidación Final correspondiente al 2020



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 05:54 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,950.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,650.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,065.00
04 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	705.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	378.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,660.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	400.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,289.00
13 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	650.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	220.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	45.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	150.00
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	300.00
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,799.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,983.00
Monto Total:		29,782.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	29,782.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,782.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz