



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 3189

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 14

Fecha de Emision: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO

Id/RTN: 1613198400303

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REPOSICIÓN DEL SEGUNDO CHEQUE DEL 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,091.40
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	88.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,662.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	57.50
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,071.10
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmexcG081jfMlvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHDQkjMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsezV3TcdUjouS1LYKmuoNF538gVRvVEZzrVZu
UD/0KOGnA/8c8zeh/IHMAAMnzgdLygDts5mmBa8VTIqspillLN Fg==



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 15/1/2021
Hora: 01:28 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4413358

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 003501				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE VENENO PARA PARA ZOMPOPOS, PARA REGAR EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00010978				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y TÉCNICOS MUNICIPALES, VIAJE A SANTA BÁRBARA A TRAER DONACIÓN.	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: N/A	NUMERO: 014339				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y TÉCNICO MUNICIPAL, VIAJE A SANTA BÁRBARA A TRAER DONACIÓN.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00026554				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN PARA IR A SAN PEDRO A TRAER TUBERÍA DE PVC.	254.00			
		Total Factura:	254.00	0.00	254.00
SERIE: N/A	NUMERO: 004-005-01-04508709				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y JEFE DE PROYECTOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER TUBERÍA DE PVC.	260.87			
		Total Factura:	260.87	0.00	260.87
SERIE: N/A	NUMERO: 004145				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A VICEALCALDE Y COMISIÓN QUE FUE A ENTREGA DE VÍVERES A LOS PUENTES, ENTRE ELLOS COMFE, BOMBEROS Y CORPORACIÓN MIRAVALLE.	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00026860				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA A DEJAR PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	220.87			
		Total Factura:	220.87	0.00	220.87
SERIE: N/A	NUMERO: 020177				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y TÉCNICOS VIAJE A SANTA BÁRBARA A TRAER DONACIONES.	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00667887				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA A TRAER PLACA Y PAPELES DE LA MISMA.	108.00			
		Total Factura:	108.00	0.00	108.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001738				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITADOR DE INGEOMIN.	113.00			
		Total Factura:	113.00	0.00	113.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-003-01-00976449				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	173.00			
		Total Factura:	173.00	0.00	173.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-004-01-00026936				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	234.00			
		Total Factura:	234.00	0.00	234.00
SERIE: N/A	NUMERO: 004910				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE CARTULINA PARA USO MUNICIPAL.	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/1/2021

Hora: 01:28 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4413358

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00110998				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	140.00			
	Total Factura:	140.00	140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 015045				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GRAPAS PARA DECORACIÓN DEL PARQUE.	64.00			
	Total Factura:	64.00	64.00	0.00	64.00
SERIE: N/A	NUMERO: 008318				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	PAGO DE REPARACIÓN Y COMPRA DE NEUMÁTICO E INSTALACIÓN A MOTO HONDA DE CATASTRO.	200.00			
	Total Factura:	200.00	200.00	0.00	200.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-003-01-00978611				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	187.00			
	Total Factura:	187.00	187.00	0.00	187.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00011137				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y TÉCNICOS MUNICIPALES, VIAJE A SANTA BÁRBARA A TRAER DONACIONES.	420.00			
	Total Factura:	420.00	420.00	0.00	420.00
SERIE: N/A	NUMERO: 051-001-01-00623803				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA A DEJAR PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	158.00			
	Total Factura:	158.00	158.00	0.00	158.00
SERIE: N/A	NUMERO: 138-001-00118400				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y TÉCNICO MUNICIPAL, VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER TUBERÍA.	401.00			
	Total Factura:	401.00	401.00	0.00	401.00
SERIE: N/A	NUMERO: 124-001-01-002114008				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DEL CAMIÓN Y DOS TÉCNICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRAER DONACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO.	477.00			
	Total Factura:	477.00	477.00	0.00	477.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000005				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE 15 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	255.00			
	Total Factura:	255.00	255.00	0.00	255.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00003920				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE 12 BOTELLONES CON AGUA USO MUNICIPAL.	221.00			
	Total Factura:	221.00	221.00	0.00	221.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00003995				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE 12 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	204.00			
	Total Factura:	204.00	204.00	0.00	204.00
SERIE: N/A	NUMERO: 010199				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE METRO TRUPER, PARA USO MUNICIPAL.	110.00			
	Total Factura:	110.00	110.00	0.00	110.00
SERIE: N/A	NUMERO: 003-001-01-00107416				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE TOLDO PARA CARRO HILUX, USO MUNICIPAL.	190.00			
	Total Factura:	190.00	190.00	0.00	190.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-005-01-00289954				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y RECEPCIONISTAS, VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER DONACIÓN.	280.00			
	Total Factura:	280.00	280.00	0.00	280.00

Honduras, C.A.

Expediente No.: 14

No. Rendición: 4413358

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 012-001-01-01692422				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE LAZO PARA USO MUNICIPAL.	246.40			
		Total Factura:	246.40	0.00	246.40
SERIE: N/A	NUMERO: 00083,00048,00039,00137				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE PEAJE, VIAJE A TEGUCIGALPA.	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00037059				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE TOLDO PARA USO MUNICIPAL.	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007677				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y BATERÍAS, PARA USO MUNICIPAL.	634.00			
		Total Factura:	634.00	0.00	634.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007678				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y AGUA PARA USO DE REUNIÓN MUNICIPAL.	595.00			
		Total Factura:	595.00	0.00	595.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007679				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE REFRESCOS, AZÚCAR Y CAFÉ PARA USO EN CAFETERIA MUNICIPAL.	625.00			
		Total Factura:	625.00	0.00	625.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007673				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE POLLO, VERDURAS, VASOS TÉRMICOS Y CUCHARAS, PARA HACER ALMUERZOS PARA EL COMITÉ ESPECIAL DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO.	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007675				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE INSUMOS PARA HACER CENA PARA LOS CAPACITADORES.	603.00			
		Total Factura:	603.00	0.00	603.00
SERIE: N/A	NUMERO: 003170				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	PAGO DE LAVADO DE MOTO DE TRIBUTACIÓN.	57.50			
		Total Factura:	57.50	0.00	57.50
SERIE: N/A	NUMERO: 007680				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE GALLETAS EN CAFETERÍA, PARA ATENCIÓN AL CLIENTE.	55.36			
		Total Factura:	55.36	0.00	55.36
				Total:	10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00