

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

Fecha	Descripción	Valor Lps
31/01/2019	Pago de 50 pliegos de cartulina las cuales serán utilizados para impresión de permiso de operación de negocios	500.00
01/02/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
01/02/2019	Pago de 02 bombillos de sodio los cuales serán utilizados en lámpara publica, ubicado en la gruta de la virgen de suyapa, en el barrio suyapa de la ciudad de Sabanagrande	493.35
02/02/2019	Pago de 15 paquetes de rosquillas para personas que asistan en celebración de alborada en honor a la virgen de suyapa el día 03 de febrero año 2019	480.00
04/02/2019	Apoyo económico a (Clementina Martínez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
04/02/2019	Apoyo económico a (Berta López) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
04/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
04/02/2019	Pago de insumos los cuales serán utilizados en celebración de cumpleaños de la empleada municipal (Milagro Estrada)	220.00
05/02/2019	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
05/02/2019	Apoyo económico a (Suyapa Romero) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
05/02/2019	Apoyo económico a (Juan Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
05/02/2019	Apoyo económico a (Denia Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
06/02/2019	Pago de 03 paquetes de rosquetes para atención a visitas de la municipalidad de Sabanagrande	98.00

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

06/02/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almdares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
06/02/2019	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	150.00
06/02/2019	Pago de 03 paquetes de rosquetes para atención a personal del TSC y Gobernación departamental de Francisco Morazán	308.00
07/02/2019	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	200.00
07/02/2019	Apoyo económico a (Henry Díaz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
07/02/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00
07/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
07/02/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
07/02/2019	pago de 01 cabezal el cual será utilizado para chindagua la cual está asignado al departamento de unidad ambiental municipal	437.70
08/02/2019	Apoyo económico a (Oscar Carrasco) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
08/02/2019	Pago de 08 paquetes de rosquetes para personal de insep	256.00
08/02/2019	Pago de 08 paquetes de rosquetes para personal de emprendesur que visito la municipalidad de Sabanagrande	90.00
08/02/2019	Apoyo económico a (Rafael Zelaya) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
08/02/2019	Apoyo económico a (Julio Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

08/02/2019	Apoyo económico a (Cinthia Nuñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
08/02/2019	Pago de 10 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	280.00
08/02/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	988.00
09/02/2019	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
11/02/2019	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
11/02/2019	Apoyo económico a (Celina Zelaya) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
11/02/2019	Apoyo económico a (Olga Barahona) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
11/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
11/02/2019	Pago de 13 paquetes de rosquillas para personal de Sedis y Gobernación del departamento de francisco Morazán	390.00
12/02/2019	Pago gastos de viaje a Director Municipal de Justicia (Héctor Mairena) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	500.00
12/02/2019	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
12/02/2019	Pago gastos de viaje a Contadora Municipal (Carmen fiallos) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	400.00
13/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

13/02/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	500.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Walter Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Tomas Irías) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Dariela Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Oneyda Meza) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	250.00
14/02/2019	Pago de 18 paquetes de rosquillas para personal de Secretaria de seguridad y finanzas	586.00
14/02/2019	Pago copias de documentación de proyectos de alcantarrillo de barrio suyapa y centro las cuales serán utilizados para ser archivadas	58.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Alex Montoya) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
14/02/2019	Apoyo económico a (David Carbajal) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Manuel Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	100.00
14/02/2019	Pago copias de de actas celebradas en sesión de corporación y serán archivadas en el departamento de presupuesto municipal	63.00
14/02/2019	Apoyo económico a (Petrona Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
14/02/2019	Apoyo económico a (José Fúnez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

14/02/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	500.00
15/02/2019	Pago de 13 paquetes de rosquillas para personal de Sedis y Gobernación del departamento de Francisco Morazán	285.00
15/02/2019	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
Total		L. 24,233.05



Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2019
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 38851

L.: 24,233.05

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 15/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Segunda Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,450.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,300.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	200.00
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	931.05
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,701.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	121.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	500.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,400.00
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	8,250.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	280.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,233.05
Monto Total:		24,233.05



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2019
Hora : 08:47 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,233.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,233.05

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Secretario Municipal

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: *0303-1990-00130*

Os+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUlKXqzzjk89Rorlw2RPt4/FsG... PrivpQpAktIj3M6jklvo/fAdCpK7/3Jm0IOFJlXQcwevG1QBHS8ISCLGP
GsBNX8PZl4++lk2AYVk+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublrH5ExDmV0e...



ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004116

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 19 de febrero de 2019

Águese a la orden de ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 24,233.05

cantidad en letras VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0 1406079⑆00 1 14060 1365 17⑆00004116

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Segunda Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019

HONDURAS CENTRO AMERICA



Sabanagrande
Fuera al Sur

DEPARTAMENTOS DE SAN ANDRÉS, ISLAS DE LA COCHILA Y MORAZAN

CHEQUE No. 0004116

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	

HB Impresores, 2288-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0901901118337, Certificación No. 9231-14-10500-98, PBX: 2288-4151, Impresos en enero 2019, OP-7122

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

Fecha	Descripción	Valor Lps
17/02/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
18/02/2019	Pago de materiales que serán utilizados para la instalación de bomba en pozo ubicado en el rastro municipal	107.00
18/02/2019	Pago copias de documentación y serán archivadas en el departamento de presupuesto municipal	264.50
18/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
18/02/2019	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	200.00
19/02/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	909.00
19/02/2019	pago de 26 recogedores basura los cuales serán utilizados para el aseo de calles del casco urbano	936.00
19/02/2019	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
19/02/2019	Apoyo económico a (Fredy Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
19/02/2019	Apoyo económico a (Cristino Ortiz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
19/02/2019	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
20/02/2019	Pago de 01 cabezal el cual será utilizado para chindagua la cual está asignado al departamento de unidad ambiental municipal	442.57
20/02/2019	Pago de 06 paquetes de rosquillas para personal de la presidencia de la republica	192.00
20/02/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
20/02/2019	Apoyo económico a (Emilio Flores) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
21/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
21/02/2019	Apoyo económico a (Pablo Torres) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019



21/02/2019	Apoyo económico a (Claudia Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
21/02/2019	Pago gastos de viaje a Contadora Municipal (Carmen fiallos) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	470.00
21/02/2019	Apoyo económico a (Víctor Carrasco) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	250.00
22/02/2019	Apoyo económico a (Consuelo Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
22/02/2019	Apoyo económico a (Santos Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	450.00
22/02/2019	Apoyo económico a (Adriana Sánchez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
22/02/2019	Pago de 10 paquetes de rosquillas para personal de la secretaría de seguridad	300.00
22/02/2019	Apoyo económico a (Fredy Carrasco) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
22/02/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
22/02/2019	Pago de 30 Cd los cuales serán utilizar para archivar información, en el departamento de tributaria municipal	390.00
22/02/2019	Pago gastos de viaje a Asistente de tesorería municipal y oficial del portal de transparencia municipal (Denia Reyes) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
25/02/2019	Apoyo económico a (Corina Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
25/02/2019	Pago de 15 botella con agua las cuales serán utilizados en la municipalidad para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	420.00
25/02/2019	Pago gastos de viaje a tesorera Municipal (Maricela Espinoza) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
25/02/2019	Pago de rosquillas para personas que asistieron a reunion de sociedad de civil	500.00
26/02/2019	Apoyo económico a (José Ortiz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
26/02/2019	Apoyo económico a (Mario Castro) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	250.00
26/02/2019	Pago de 01 cajita de grapas las cuales serán utilizadas en grapadora asignada al departamento de tesorería municipal	198.90
26/02/2019	pago de parlates los cuales serán utilizados en computadora asignada al departamento de tesorería municipal	264.99

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

26/02/2019	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
26/02/2019	Pago de 06 paquetes de rosquillas para personal de FONAC	192.00
26/02/2019	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	800.00
26/02/2019	Pago gastos de viaje a Contadora Municipal (Carmen fiallos) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	450.00
27/02/2019	Apoyo económico a (Olga Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
27/02/2019	Apoyo económico a (Oneyda Ortez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
27/02/2019	Pago gastos de viaje a Defensora municipal de la mujer y Niñez Municipal (Jessenia Gutiérrez) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	300.00
27/02/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00
27/02/2019	Pago de 01 libro foliado para actas, el cual será utilizado para el registro de actas y 06 anillos, los cuales serán utilizados para encuadernar documentos municipales	710.60
27/02/2019	Pago gastos de viaje a jefa de presupuesto Municipal (Milagro Estrada) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	400.00
27/02/2019	Pago gastos de viaje a Auditora Interna Municipal (Dalila Rivera) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	400.00
27/02/2019	Apoyo económico a (Ramón Flores) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
27/02/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	650.00
27/02/2019	Pago de repuestos que serán utilizados para reparación de chindagua marca honda asignada a la unidad ambiental municipal	613.19
27/02/2019	Pago de combustible que será utilizado en chindaguas para limpieza de quebradas del casco urbano de la ciudad de Sabanagrande	500.00

Gastos menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Febrero año 2019

28/02/2019	Apoyo económico a (Bessy Martínez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	400.00
27/02/2019	Pago de elementos de limpieza e insumos los cuales serán utilizados para el aseo y mantenimiento del edificio municipal	919.00
28/02/2019	Apoyo económico a (Wilmer Varela) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
28/02/2019	pago de copias las cuales serán archivadas en la municipalidad y tribunal superior de cuentas	57.00
28/02/2019	Pago de combustible que será utilizado en chindaguas para fumigación de quebradas del casco urbano de la ciudad de Sabanagrande	500.00
28/02/2019	Pago de 10 paquetes de rosquillas para personal de Infop	300.00
28/02/2019	Apoyo económico (Julio Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
Total		L. 24,386.75

Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2019
Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 38925

L.: 24,386.75

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 5

Fecha de Emisión: 1/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Tercera Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2019
Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,200.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	920.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	1,361.66
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	5,050.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	550.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,450.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,855.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,200.00
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	300.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	2,600.00
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,393.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	711.50
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,600.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	710.60
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	420.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	264.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,236.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,150.00
Monto Total:		24,386.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,386.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,386.75

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
 Identidad No.: 0600-1990-00170

0s+js/9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrlw2RRx4/FsQ22nYS/KuEG/Lm1cSLPmvpQpAkflJ3M6jkivo/fAdCpK7/3Jm0lOfJtXQcvevG1QBfHS8iSICILGP
 GsBNX8PZ14++lk2AYVvk+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublrH6GxOm10vpeftURCA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004189

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 1 de marzo de 2019

ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 24,386.75

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0 1406079⑆00 1 14060 1365 17⑆00004189

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Tercera Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) Correspondiente al año 2019

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Milagros

CHEQUE No. 0004189

ELABORADO POR 	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR 	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	



HB Impresores, 2293-1151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 923-14-1-0590-95, PBX.: 2293-1151, Impreso en enero 2019, QP-2122