



SABANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/07/2019
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 39695

L: 23,593.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Primera Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) en el III Trimestre Correspondiente al año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	200.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	650.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,450.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	950.00
03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	3,400.00
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	300.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,422.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	253.00
03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,150.00
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	500.00
04 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,500.00
03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	8,650.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	168.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,593.00
Monto Total:		23,593.00



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

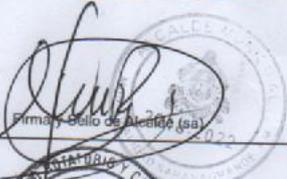


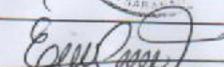
Emisión: 15/07/2019
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,593.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,593.00

Firma y Sello de Presupuesto  2018-2022

Firma y Sello de Tesorería  2018-2022

Firma y Sello de Alcaldía (sa)  2018-2022

Recibido por: 
Identidad No.: 0808-1440-

0eHj9JmdqY43yETTxiimg6Qlu8KUKXqzzjk6SRoriw2RPx4/f6612nyS...rc5L f...OpAklU3M6jktvoFAdCpK7/3JmOIOFJIXQcwevG1QBHS8SICILGP
GaBNX8P2W++ik2AYYk+uTSuM+WeNpkauPc27A7ublrzH5Gx...f6612nyS...



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

funduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3117877

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 1	NUMERO: 1				
13 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a jefe de presupuesto municipal (Milegro Caballero) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	1,150.00			
13 00 000 001 000 21200 15-013-01	Pago de 06 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	168.00			
13 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago de insumos alimenticios para mujeres que asistan a asamblea en el caserío el ocotal Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad Pago de 02 pasteles los cuales serán utilizados para celebración de cumpleaños de los empleados Carmen Fiallos, Belinda Escalante y Carlos Cruz Pago de rosquillas para personal de fiscal III que brindan capacitación a empleados municipales Pago de insumos para celebración de cumpleaños de los empleados Carmen Fiallos, Belinda Escalante y Carlos Cruz Pago de rosquillas para personal de crédito solidario que visitaron la municipalidad de sabanagrande	2,422.00			
14 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almirantes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	1,500.00			
31 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a auditora interna municipal (Eda Rivera) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	300.00			
33 00 000 007 000 26210 15-013-01	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	1,450.00			
14 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simón Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	3,400.00			
33 00 000 001 000 25300 15-013-01	Pago de empaste de inventario turístico el cual será utilizado en la alcaldía municipal de sabanagrande	253.00			
14 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago de gastos a jefe de de aseo municipal (Mariona Flores) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	200.00			
33 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago de gastos a asistente de catastro municipal (Marcia Sanchez) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	500.00			
33 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almirantes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	600.00			
33 00 000 005 000 26210 15-013-01	Pago de gastos a gestor de cobro municipal (Memphis Funez) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea el carrizal , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles Pago de gastos a asistente de tributaria municipal (Belinda Escalante) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea el carrizal , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	400.00			
31 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a asistente de secretaria Municipal (Ana Nieto) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa Pago gastos de viaje a secretaria Municipal (Erinda Reyes) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	950.00			
33 00 000 001 000 51220 15-013-01	Apoyo económico a personas para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	8,650.00			



onduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3117877

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
33 00 000 001 000 35610 15-013-01	Pago de combustible cuales serán utilizados para chirodegues propiedad de la municipalidad de sabana grande para chapea en el rastro y cementerio municipal	1,000.00			
33 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago de combustible cuales serán utilizados para limpieza de motor, en vehículo municipal placa N06949				
	Pago de gastos de viaje a contadora municipal (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00			
		Total Factura:	23,593.00	0.00	23,593.00
				Total:	23,593.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,593.00
Total Fuentes Especificas:		23,593.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

[Handwritten Signature]

2019-0827

MUNICIPALIDAD DE SABANA GRANDE

FONDO AVANCIADO Y CAJA CHICA

ts+js/9JmdqY43yvETTxm/p5aQlu6KukXqzzjk8SRrclw2RPF66zZnySvMfEN2176NjyHvfor4Zdr1rx219/CrSVvLClUCGRUwQUL4a3QIMor6J3QZ3j5ZxHweSbp BWhw=



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004922

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha

SÁBANA GRANDE

16 de julio de 2019

EL VIA OTILIA COREA FLORES

L 23,593.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01406079⑆00144080136517⑆00004922

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Primera Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) en el III Trimestre Correspondiente al año 2019

HONDURAS, CENTRO AMÉRICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

CHEQUE No. 0004922

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL



HB IMPRESORA, ZONA 1151

HB IMPRESORA, S. DE R.L. DE C.V., CPM, INDUSTRIA 11037, Carretera No. 501-14-150006, P.O. 2269437, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 00-2122

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

Fecha	Descripción	Valor Lps
01/07/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	L. 650
01/07/2019	Pago gastos de viaje a asistente de secretaria Municipal (Ana Nieto) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	150.00
01/07/2019	Apoyo económico (Florencia Martínez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
01/07/2019	Apoyo económico (Bertha Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
01/07/2019	Apoyo económico (José Rubio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
02/07/2019	Apoyo económico (Henry Díaz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	400.00
02/07/2019	Pago gastos de viaje a asistente de secretaria Municipal (Ana Nieto) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	150.00
02/07/2019	Pago de insumos alimenticios para mujeres que asistan a asamblea en el caserío el Ocotal	144.00
02/07/2019	Pago de combustible cuales serán utilizadas para chindaguas propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para chapea en el rastro y cementerio municipal	500.00
02/07/2019	Pago de combustible cuales serán utilizadas para limpieza de motor, en vehículo municipal placa N06949	500.00
03/07/2019	Pago de gastos a gestor de cobro municipal (Memphis Fúnez) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	200.00
03/07/2019	Pago de gastos a asistente de catastro municipal (Marcia Sánchez) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	200.00
03/07/2019	Pago de gastos a asistente de tributaria municipal (Belinda Escalante) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	200.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

03/07/2019	Pago de gastos a jefa de de aseo municipal (Mariana Flores) para que pueda trasladarse a los caseríos, los chorros, el marañón, la meza, san francisco, buenos aires de la aldea , a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles	200.00
03/07/2019	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
03/07/2019	Apoyo económico (Arcadia Andino) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
03/07/2019	Apoyo económico (Santos Meza) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	300.00
03/07/2019	Apoyo económico (Francis Baca) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
03/07/2019	Apoyo económico (Reina Izaguirre) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos economicos	500.00
03/07/2019	Apoyo económico (Oscar Carrasco) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
03/07/2019	Apoyo económico (Dionicio Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
03/07/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	650.00
03/07/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	650.00
03/07/2019	Pago gastos de viaje a secretaria Municipal (Erlinda Reyes) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	500.00
03/07/2019	Pago de empaste de inventario turístico el cual será utilizado en la alcaldía municipal de Sabanagrande	253.00
04/07/2019	Apoyo económico (Maria Ordoñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
04/07/2019	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
04/07/2019	Apoyo económico (Maria Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
04/07/2019	Apoyo económico (Priscila Romero) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
04/07/2019	Apoyo económico (Maria Salgado) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

05/07/2019	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
05/07/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de presupuesto municipal (Milagro Caballero) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
05/07/2019	Apoyo económico (Deysi García) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	150.00
05/07/2019	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
05/07/2019	Pago de 06 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	168.00
05/07/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	828.00
06/07/2019	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
06/07/2019	Pago de 02 pasteles los cuales serán utilizados para celebración de cumpleaños de los empleados Carmen Fiallos, Belinda Escalante y Carlos Cruz	900.00
08/03/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	650.00
08/07/2019	Pago de rosquillas para personal de focal III que brindan capacitación a empleados municipales	288.00
08/07/2019	Pago de insumos para celebración de cumpleaños de los empleados Carmen Fiallos, Belinda Escalante y Carlos Cruz	168.00
08/07/2019	Apoyo económico (Santos Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
08/07/2019	Apoyo económico (Fredy Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
08/07/2019	Apoyo económico (Lourdes Almendares) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
08/07/2019	Apoyo económico (José Rubio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
08/07/2019	Apoyo económico (Olga Barahona) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
08/07/2019	Apoyo económico (Jasmin Ramos) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

08/07/2019	Pago gastos de viaje a asistente de secretaria Municipal (Ana Nieto) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	150.00
09/07/2019	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	300.00
09/07/2019	Pago de gastos de viaje a asistente de catastro municipal (Francis Cruz) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	300.00
09/07/2019	Pago de gastos de viaje a auditora interna municipal (Eda Rivera) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	300.00
09/07/2019	Pago de gastos de viaje a jefe de presupuesto municipal (Milagro Caballero) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	500.00
09/07/2019	Pago de gastos de viaje a contadora municipal (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	650.00
09/07/2019	Apoyo económico (Ángel Velásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
09/07/2019	Pago de rosquillas para personal de crédito solidario que visitaron la municipalidad de Sabana Grande	94.00
09/07/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	800.00
TOTAL		L. 23,593.00



Elvia Otilia corea flores
Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 39784

L: 22,072.82

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Segunda Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) en el III Trimestre Correspondiente al año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,800.00
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	580.00
01 00 000 003 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	550.00
03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	100.00
03 00 000 007 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,400.00
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	867.82
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,300.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	4,275.00
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	100.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,639.00
04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	100.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	723.00
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	250.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	588.00
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	200.00
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,172.82
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		22,072.82



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,072.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,072.82

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Recibo

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0808-1910-00000

0e*jaj9JmdqY43yETTsm/g5aCtu6KukXqzzjk8SRcrwvF4FgG... GeBNX8P2i4++k2AYVvk+uT5uM+WeNpkauPc27A7ub...



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3139416

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 2	NUMERO: 2				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Apoyo económico para personas para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	6,000.00			
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	Pago de repuesto que será utilizado para chindaguas propiedad de la municipalidad las cuales son utilizadas para limpieza de quebrada, rastró, cementerio y avenidas de sabanagrande	967.82			
34 00 000 002 000 26210 15-013-01	Pago de gastos a Inspector municipal (Dorian Castañeda) para que pueda realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles en el casco urbano de sabanagrande	100.00			
33 00 000 001 000 39100 15-013-01	Pago de 01 saco de ace el cual será utilizado para la limpieza, aseo y lavado del parque municipal de la ciudad de Sabanagrande	580.00			
33 00 000 001 000 21200 15-013-01	Pago de 19 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	588.00			
33 00 000 001 000 35610 15-013-01	Pago de combustible cuales serán utilizadas para chindaguas (07) propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para chapea en el rastró y cementario municipal Pago de combustible cuales serán utilizados en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales Combustible el cual sera utilizado para motociclista May6657 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales Pago de combustible cuales serán utilizadas para limpieza de motor de vehículo propiedad de la municipalidad de sabanagrande	4,275.00			
31 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00			
33 00 000 005 000 26210 15-013-01	Pago de gastos a gestar de cobro municipal (Memphis Funez) para que pueda realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles en el casco urbano de Sabanagrande	100.00			
33 00 000 003 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a Contador municipal y oficial del portal de transparencia municipal (Dennis Reyes) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	400.00			
33 00 000 001 000 25300 15-013-01	Pago de acuerdo de duelo para la difunta madre del regidor Delio Velosquez Ramos, Pago de 01 libro foliado para actas, el cual sera utilizado para el registro de actas y 01 maquina para usos en el departamento de secretaria municipal	723.00			
33 00 000 001 000 31110 15-013-01	Pago de alimentación para personal que visita la municipalidad Pago de rosquillas para personal del PATH que visita la alcaldia municipal Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad Pago de rosquillas para personal de gobernación departamental de francisco Morazan Pago de insumos alimenticios para merienda de la sociedad civil	2,639.00			
33 00 000 002 000 26210 11-001-01	Pago de gastos a Jefa de presupuesto municipal (Milagro Estrada) para que pueda trasladarse a e realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles en el casco urbano de sabanagrande	100.00			
33 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago de gastos a asistente de catastro municipal (Marcia Sanchez) para que pueda realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles en el casco urbano de Sabanagrande Pago de gastos a asistente de catastro municipal (Josue Jansidar) para que pueda realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles en el casco urbano de Sabanagrande	200.00			
34 00 000 004 000 26210 15-013-01	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa	1,300.00			
33 00 000 001 000 26210 15-013-01	Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal (José Almenares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales	1,200.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/8/2019
 Hora: 10:55 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7

No. Rendición: 3139416

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
33 00 000 001 000 33100 15-013-01	Pago de cartulina, diplomas, los cuales serán utilizados para impresión de documentos en la unidad técnica municipal	250.00			
33 00 000 007 000 26210 15-013-01	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 Pago de gastos a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio municipal (Elvia Corea) para que pueda trasladarse a a realizar entrega de aviso de cobro de bienes y muebles en el casco urbano de Sabana grande	1,400.00			
Total Factura:		22,072.82		0.00	22,072.82
				Total:	22,072.82

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,172.82
Total Fuentes Especificas:		22,072.82

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

Elvia Corea

ts+jaJ9JmdqY43yvETT xmIq5aQtu6KUKXqzzk8SRcrhw2RPF... 22mysiKuEnZ... GyHvfcar4Zdr1nx2I9/C:SVvL.CUJGRUwQLL4a3QIMcpmjdlanAYVfrXsezB1 JZ70=

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

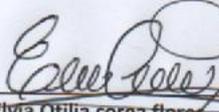
Fecha	Descripción	Valor Lps
10/07/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	L. 650.00
10/07/2019	pago de repuesto que será utilizado para chindagua propiedad de la municipalidad las cuales son utilizadas para limpieza de quebrada, rastro, cementerio y avenidas e Sabanagrande	867.82
10/07/2019	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
10/07/2019	Pago de combustible cuales serán utilizados en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales	1,000.00
10/07/2019	Apoyo económico (Maria Ortez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
11/07/2019	Apoyo económico (Adonis Salgado) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
11/07/2019	Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	598.00
12/07/2019	Pago de 01 saco de ace el cual será utilizado para la limpieza, aseo y lavado del parque municipal de la ciudad de Sabanagrande	580.00
12/07/2019	Pago de alimentación para personal que visita la municipalidad	68.00
12/07/2019	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
15/07/2019	pago de cartulina, diplomas, los cuales serán utilizados para impresión de documentos en la unidad técnica municipal	250.00
15/07/2019	Apoyo económico (Julio Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
15/07/2019	Pago de acuerdo de duelo a madre de del regidor Delio Velásquez Ramos	50.00
15/07/2019	Apoyo económico (Patricia Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
15/07/2019	Pago de combustible cuales serán utilizados en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales	1,000.00
16/07/2019	Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa	650.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

17/07/2019	Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de tegucigalpa a realizar gestiones municipales	550.00
17/07/2019	Pago de 01 libro foliado para actas, el cual será utilizado para el registro de actas y 01 masquen para usos en el departamento de secretaria municipal	673.00
17/07/2019	Pago de rosquillas para personal de gobernación departamental de francisco Morazán	94.00
17/07/2019	Apoyo económico (Maria Maldonado) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
17/07/2019	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
18/07/2019	Pago de combustible cuales serán utilizados en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales	1,000.00
18/07/2019	Apoyo económico (Yolanda Carrasco) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
18/07/2019	Apoyo económico (Maria Almendares) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
18/07/2019	Apoyo económico (Maria Baca) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
18/07/2019	Apoyo económico (Manuel Osorio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
18/07/2019	Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales	275.00
18/07/2019	Pago de combustible cuales serán utilizadas para limpieza de motor de vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande	500.00
19/07/2019	pago de insumos alimenticios para merienda de la sociedad civil	931.00
19/07/2019	Apoyo económico (Julia Cruz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
19/07/2019	Apoyo económico (Maria Isidro) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00
18/07/2019	Apoyo económico (José Velásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	200.00
19/07/2019	Apoyo económico (Ilsy Baca) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
19/07/2019	Apoyo económico (Sipriano Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	300.00

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al mes de Julio 2019

19/07/2019	Apoyo económico (Yessenia Escalante) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos	500.00
19/07/2019	Pago de 13 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad	364.00
TOTAL		L. 22,072.82


Elyvia Otilia corea flores
Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)





SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2019

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 39658

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 1/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Habilitación de Fondo Rotatorio (Caja chica) en el III Trimestre del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 08081990-00170

0s+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRrflw2RPx4/F5G2zn5KueGj/m1f6E5mvpQsAxUJ3M6jxvo/fAdCpK7/3Jm10fFJXQgovevG1QBHS8SICILGP
GsBNX8PZi4++Ik2AYVv+uT5uM+WeNpkauPc27A7ubirZH5Gx Omi0vvelCRQ+

ANEXO 1



VALE DE CAJA CHICA

Yo Elvia Otilia Correa Flores

25,000.00

Recibí la cantidad de Veinte y cinco mil

Concepto Habilitación de Fondo Rotatorio (caja chica)
en el III trimestre del año 2019

Sabanagrande, 01 de Julio del 2019





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00004890

Cuenta No.: 11-426-013651-7

Lugar y fecha: SÁBANA GRANDE 1 de Julio de 2019

Páguese a la orden de EL VIA OTILIA COREA FLORES L 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Handwritten signatures and initials

Barcode: @ 4060 79 00 @ 4060 365 7 0000 4890

DESCRIPCIÓN

PAGO DE Habilitación de Fondo Rotatorio (Caja chica) en el III Trimestre del año 2019

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Handwritten: 05/07 2019

ELABORADO POR <i>Mate</i> TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL	CHEQUE No. 00004890 RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
--	--	---	--



IMPRESIONES S. DE R. L. DE C.V. - P.R. 1801901112007 - Certificado No. 2211-11-10000-96 - P.R. 2018-4181 - Impresiones en formato 210x297 04-2012