



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 08:46 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 40126

L.: 23,255.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Séptima 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 | 345.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,388.00 |
| 03 00 000 009 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 1,200.00 |
| 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | Diésel | 2,000.00 |
| 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 650.00 |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales | 2,600.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 454.00 |
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Agua | 550.00 |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Otras Transferencias | 14,068.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 20,310.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,945.00 |
| Monto Total: | | 23,255.00 |



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2019
Hora : 08:46 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

| RESÚMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 23,255.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 23,255.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No: *0008-1994*

De+jsj9JmdqY43yvETTxm/g5aCtu6KJkXqzzj8SRor...
GeBNX6PZl4++IK2AYVr+uT5uM+WeNpkauPc27A7U...
fz+5GX...0+

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| Fecha | Descripción | Valor Lps |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/09/2019 | 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 |
| 02/09/2019 | Pago de rosquillas para personas que asistan a reunión con líderes comunitarios | 192.00 |
| 02/09/2019 | Pago de 200 copias para la elaboración de planillas jornales municipales | 200.00 |
| 02/09/2019 | Pago de 12 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 300.00 |
| 02/09/2019 | Apoyo económico (Maria Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 02/09/2019 | Apoyo económico (Yarixa Velásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 02/09/2019 | Apoyo económico (Alma Rodríguez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 02/09/2019 | Pago de 03 marcadores los cuales serán utilizados en el departamento de Recursos Humanos | 54.00 |
| 03/09/2019 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 |
| 03/09/2019 | Pago de alquiler de mesas para uso en la alcaldía municipal, para entrega de bono rural educativo | 207.00 |
| 04/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 598.00 |
| 04/09/2019 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa | 650.00 |
| 05/06/2019 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 |
| 05/09/2019 | Pago de 10 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 250.00 |
| 05/09/2019 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa | 650.00 |
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Cristina Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Medardo Calix) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Gladys Rodríguez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Maria Reyes) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 06/09/2019 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa | 650.00 |
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Denis Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Denis Alexis Sierra) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 06/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 192.00 |
| 06/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 992.00 |
| 06/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 708.00 |
| 06/09/2019 | Pago de rosquillas para personal de Dinis (Dirección Nacional de Influencer Social) | 186.00 |
| 06/09/2019 | Pago insumos de limpieza los cuales serán utilizados para aseo de alcaldía municipal y calles del casco urbano | 840.00 |
| 06/09/2019 | Pago insumos de limpieza los cuales serán utilizados para aseo de alcaldía municipal y calles del casco urbano | 548.00 |
| 06/09/2019 | Pago de 02 botes de silicón los cuales serán utilizados en secretaria municipal | 200.00 |
| 06/09/2019 | Apoyo económico (Sinthia Vasquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 06/09/2019 | Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales | 1,000.00 |
| 07/09/2019 | 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 |
| 09/09/2019 | Apoyo económico (Jessica Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 09/09/2019 | Apoyo económico (Delmy Aguilar) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 09/09/2019 | Apoyo económico (Pedro Nuñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 09/09/2019 | Pago de insumos para la celebración de cumpleaños de las empleadas municipales (Ofelia Nuñez y Denia Reyes) | 302.00 |
| 09/09/2019 | Apoyo económico (Dora Baca) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Nazaro Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Paula Oseguera) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Blanca Medina) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Edwin Oseguera) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Carlos Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 10/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 998.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Iris Alonzo) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 400.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Erick Alonzo) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 400.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Alexis Nuñez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 10/09/2019 | Apoyo económico (Henry Díaz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 10/09/2019 | Pago de alquiler de mesas para uso en la alcaldía municipal, para entrega de bono discapacitado | 138.00 |
| 10/09/2019 | Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales | 1,000.00 |
| Total | | 23,255.00 |

Encargada de Fondo Rotatorio y Caja Chica



Exportar a formato... Exportar

Reporte de Reposiciones - Reporte 2019-07

SABANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIA.COREA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 14/10/2019
Hora: 11:59 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7


No. Rendición: 3261773

| ESTRUCTURA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------------------|
| SERIE: 7 | NUMERO: 7 | | | | |
| 13 05 000 001 000 54200 11-021-01 | Pago de alquiler de mesas para uso el la alcaldía municipal, para entrega de bono rural educativo | 345.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Pago de alquiler de mesas para uso el la alcaldía municipal, para entrega de bono discapacitado | | 14,568.00 | | |
| | Almuerzo económico a personas para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | | | | |
| | Pago de meriendas para personas que visitan a reunión con líderes comunitarios | | | | |
| | Pago de meriendas los viernes utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | | | | |
| | Pago de meriendas para personal de División Dirección Nacional de Influencia Social | | | | |
| | Pago de meriendas para la celebración de cumpleaños de las empleadas municipales (Ornella Nuñez y Demis Reyes) | | | | |
| 03 00 000 001 000 37300 15-013-01 | Pago de 200 copias para la elaboración de planillas laborales municipales | 454.00 | | | |
| | Pago de 03 impresiones los cuales serán utilizados en el departamento de Recursos Humanos | | | | |
| | Pago de 03 bases de datos los cuales serán utilizados en secretaría municipal | | | | |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Pago impresos de limpieza los cuales serán utilizados para uso de alcaldía municipal y calles del casco urbano | 1,388.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Pago de 22 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 550.00 | | | |
| 03 00 000 009 000 26210 15-013-01 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 1,200.00 | | | |
| 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Pago en gastos de viaje a jefe de presupuesto municipal (Miguelo Castellano) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 650.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 2,600.00 | | | |
| | Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Iveta Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | | | | |
| 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de sabana grande para realizar diferentes gestiones municipales | 2,000.00 | | | |
| | | Total Factura: | 23,255.00 | 0.00 | 23,255.00 |
| | | | | | Total: 23,255.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 13-021-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,345.00 |
| 15-013-01 | Fondo Propio Municipal | 20,910.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 23,255.00 |

| RETENCIONES | |
|--------------------|-------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | |
| | 0.00 |

[Firma manuscrita]


ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE
CHEQUE No. 00005338


Cuenta No.: 11-406-013651-7
 Lugar y fecha
SABANA GRANDE
13 de septiembre de 2018

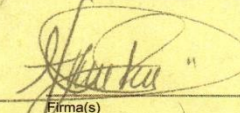
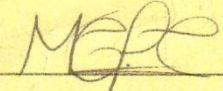
ELVIA OTILIA COREA FLORES
L 23,255.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Ler

Cantidad en letras


Banco de Occidente S.A.
Firma(s)





@01406079:001406013651700005338

DESCRIPCIÓN



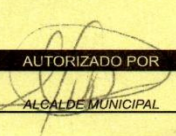
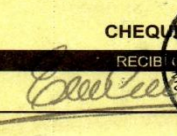

PAGO DE Séptima Liquidación de Fondo Rotatorio de (caja chica) en el III Trimestre Correspondiente al año 2019

HONDURAS, CENTRO AMÉRICA



Sabana Grande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR  <small>TESORERO MUNICIPAL</small> | REVISADO POR  <small>CONTADOR MUNICIPAL</small> | AUTORIZADO POR  <small>ALCALDE MUNICIPAL</small> | RECIBIDO CONFIRMADO  CHEQUE No. 0005338 2018 1027  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 40197

L: 24,717.24

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 1,050.00 |
| 03 00 000 009 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 2,050.00 |
| 03 00 000 007 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 150.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 1,354.00 |
| 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 600.00 |
| 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 650.00 |
| 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | Diésel | 3,750.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 890.24 |
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Agua | 1,225.00 |
| 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 7,075.00 |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Otras Transferencias | 5,923.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 24,717.24 |
| Monto Total: | | 24,717.24 |



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 24,717.24 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 24,717.24 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestado</p>  | <p>Firma y Sello de Tesorero</p>  |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  | |

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

[Handwritten ID: 0806-1990-00170]



0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzjk8SRcrlw2kPm/fSgZ.../Lm...PmvpQpAktfJ3M6jktvo/fAdCpK7/3Jm0IOFJXQcwevG1QBHS8ISCILGP

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| Fecha | Descripción | Valor Lps |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11/09/2019 | Pago de materiales será para realizar diplomado a jóvenes de la academia Washington | 80.00 |
| 12/09/2019 | Apoyo económico (Lourdes Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 12/09/2019 | Apoyo económico (Angel de la guardia Velásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 12/09/2019 | Apoyo económico (Virginia Villalta) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 12/09/2019 | Pago de 23 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 575.00 |
| 12/09/2019 | Pago de gastos de viaje a contadora municipal y oficial de información pública (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 400.00 |
| 12/09/2019 | Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales | 250.00 |
| 13/09/2019 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 |
| 13/09/2019 | Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales | 1,000.00 |
| 16/09/2019 | Pago de 13 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 325.00 |
| 16/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 200.00 |
| 16/09/2019 | Apoyo económico (Arcadia Andino) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 17/09/2019 | Apoyo económico (Maria Martínez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 17/09/2019 | Apoyo económico (José Baca) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 17/09/2019 | Pago de rosquillas para atención a personal del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazán | 124.00 |
| 17/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 998.00 |
| 17/09/2019 | Pago de combustible cuales serán utilizadas para chindaguas propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para chapea en el rastro municipal | 500.00 |
| 17/09/2019 | Pago de 20 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 300.00 |


Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| | | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 17/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 828.00 |
| 17/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 322.00 |
| 17/09/2019 | Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales | 1,000.00 |
| 17/09/2019 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa | 650.00 |
| 17/069/2019 | 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 |
| 18/09/2019 | Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 |
| 18/09/2019 | Pago de 02 cuadernos y 01 paquete de folders los cuales serán utilizados en el departamento de tesorería municipal | 333.24 |
| 18/09/2019 | Pago de rosquillas para personal de gobernación departamental de francisco Morazán y secretaria de gobernación | 218.00 |
| 18/09/2019 | Pago de 01 empastes de copias de actas celebradas en sesión de corporación municipal | 322.00 |
| 18/069/2019 | Pago de útiles(01 plato, 01 bouwl cerámica, 05 toallas el cual será utilizado en la cocina municipal | 375.00 |
| 18/09/2019 | Pago de 01 libro(ley de minería y su reglamento) el cual será utilizado en la municipalidad de Sabanagrande | 130.00 |
| 18/09/2019 | Apoyo económico (Dominica Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 18/09/2019 | Apoyo económico (Maria Avila) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 18/09/2019 | Pago de elementos de limpieza las cuales serán utilizados en las instalaciones de la municipal | 949.00 |
| 18/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 1,000.00 |
| 18/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 998.00 |
| 18/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 837.00 |
| 19/09/2019 | Apoyo económico (Tomas Rubio) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 400.00 |

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 19/09/2019 | Pago de 10 pliegos de cartulina las cuales serán utilizadas para la elaboración de diplomas para practicantes que realizaron la practica municipal en la municipalidad de Sabanagrande | 25.00 |
| 19/09/2019 | Pago de 15 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 375.00 |
| 19/09/2019 | Pago de insumos para despedida de estudiantes del IHER que realizaron la práctica profesional en la municipalidad de Sabanagrande | 208.00 |
| 19/09/2019 | Apoyo económico (Piera Villalobos) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 200.00 |
| 20/09/2019 | Pago de rosquillas para personas en reunión de sociedad civil | 190.00 |
| 20/09/2019 | Apoyo económico (Belinda Varela) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 20/09/2019 | Apoyo económico (Rosa Paz) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 20/09/2019 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 650.00 |
| 20/09/2019 | Pago de gastos de viaje a contadora municipal y oficial de información pública (Denia Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 650.00 |
| 20/09/2019 | Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de Sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales | 1,000.00 |
| 23/09/2019 | Apoyo económico (Juan Aguilar) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 23/09/2019 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 800.00 |
| 23/09/2019 | Pago de 15 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 225.00 |
| 23/09/2019 | Pago de 02 brochas las cuales serán utilizadas para limpieza de computadoras en los diferentes departamentos de la municipalidad de Sabanagrande | 30.00 |
| 23/09/2019 | Apoyo económico (Jesús Zambrano) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 23/09/2019 | Apoyo económico (Neyvi Baca) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| Total | | 24,717.24 |

[Firma manuscrita]
 Encargada de Fondo Rotatorio de Caja Chica



Sistema de Administración Municipal Integrado

SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIA.COREA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 14/10/2019
Hora: 11:55 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 7 No. Rendición: 3307183

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| SERIE: 8 | NUMERO: 8 | | | | |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Pago de útiles(01 plato, 01 bowl ceramica, 05 toallas el cual será utilizados en la cocina municipal Pago de elementos de limpieza las cuales serán utilizados en las instalaciones de la municipalidad Pago de 02 brochas las cuales serán utilizadas para limpieza de computadores en los diferentes departamentos de la municipalidad de sabanagrande | 1,354.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Pago de materiales para realizar diplomado a jóvenes de la academia washington Pago de 02 cuadernos y 01 paquete de folders los cuales serán utilizados en el departamento de tesorería municipal Pago de 01 empujones de cartón de acción celebradas en sesión de corporación municipal Pago de 01 libretos de memoria y su reglamento el cual será utilizado en la municipalidad de sabanagrande Pago de 12 pliegos de cartulina los cuales serán utilizados para la elaboración de diplomas para practicantes que realizaron la practica municipal en la municipalidad de sabanagrande | 890.24 | | | |
| 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Pago de gastos de viaje a contadora municipal y oficial de información pública (Ursula Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 1,050.00 | | | |
| 03 00 000 007 000 26210 15-013-01 | Pago gastos de viaje a Encargada de Compras y Fondo Rotatorio Municipal (Olivia Corea) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 150.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayudo económico a personas para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 7,075.00 | | | |
| 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Gilda Reyes) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Pago de roscillas para atención a personal del Instituto Gubernamental Técnico Francisco Morazan Pago de insumos los cuales serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad Pago de roscillas para personal de gobernanza del departamento de Francisco morazan y secretaria de gobernanza Pago de insumos para despedida de estudiantes del IHER que realizaron la practica profesional en la municipalidad de sabanagrande Pago de roscillas para personas en reunión de sociedad civil | 5,923.00 | | | |
| 03 00 000 009 000 26210 15-013-01 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almirando) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 2,050.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 35420 15-013-01 | Combustible el cual será utilizado para motociclista Mayday? color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales Pago de combustible el cual es utilizado en vehículo propiedad de la municipalidad de sabanagrande para realizar diferentes gestiones municipales Pago de combustible las cuales serán utilizadas para entregas procesales de la municipalidad de sabanagrande para chapas en el rastro municipal | 3,750.00 | | | |
| 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Seren Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa | 650.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Pago de 03 botellones con agua los que serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 1,225.00 | | | |
| | | Total Factura: | 24,717.24 | 0.00 | 24,717.24 |



Denuncia de Administración Municipal Integrada

SÁBANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIA.COREA

Emisión: 14/10/2019
Hora: 11:55 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

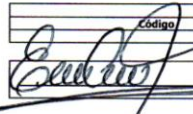
Expediente No.: 7

No. Rendición: 3307183

Total: 24,717.24

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|----------------------------|----------------------------|-------------|
| ES-013-01 | Fondos Propios Municipales | 24,717.24 |
| Total Fuentes Especificas: | | 24,717.24 |

| RETENCIONES | |
|--------------------|-------|
| Código | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00 |



0e19j6JmdqY43yETTmVg5aQlu6KUXgzzi8Sscrhw2RPx4FgG22nySKuEHZ...SVL.C...wQLi4a3QMckQVvxqzr;SugMChR E12A=





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE

CHEQUE No. 00005406

Cuenta No.: 11-406-013651-7

Lugar y fecha SABANA GRANDE 25 de septiembre de 20

ELVIA OTILIA COREA FLORES

L 24,717.24

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01406079⑆0014060136517⑆00005406

DESCRIPCIÓN

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

HONDURAS, CENTRO AMERICA



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN



| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ELABORADO POR <i>[Signature]</i> TESORERO MUNICIPAL | REVISADO POR <i>[Signature]</i> CONTADOR MUNICIPAL | AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL | RECIBI CONF OF ME <i>[Signature]</i> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



Honduras, C.A.

SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2019

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

Orden de Pago No.: 40296

L.: 9,902.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 7

Fecha de Emisión: 27/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELVIA OTILIA COREA FLORES

Id/RTN: 0808199000170

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 01 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 | 803.00 |
| 03 00 000 007 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 650.00 |
| 03 00 000 009 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 600.00 |
| 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 200.00 |
| 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Viáticos Nacionales | 650.00 |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,388.00 |
| 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 45.00 |
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Agua | 400.00 |
| 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 2,250.00 |
| 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 195.00 |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Otras Transferencias | 1,321.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 9,902.00 |
| Monto Total: | | 9,902.00 |



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019
Hora : 05:15 p.m.
USUARIO: MILAGRO.ESTRADA

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,902.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 9,902.00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Alcaldé (sa)  | Firma y Sello de Tesorería  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
 0808-1990-0190


0s+jsf9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUIkXqzzjk8SRrIw2RPF4f3G22m...Lm1rc...mvpQpAklJ3M6jklvo/fAdCpK7/3JmOIOfJIXQcwevG1QBfHS8ISCILGP
GsBNX8PZ4++lk2AYVk+uT5uM+WeNpkauPc27A7ublzH5...dmi0v...

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| Fecha | Descripción | Valor Lps |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 24/09/2019 | Pago gastos de viaje a Secretaria Municipal (Erlinda Reyes) para que pueda trasladar a la ciudad de tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 400.00 |
| 24/09/2019 | Pago de rosquillas para personas de la sociedad civil que visita la municipalidad de Sabanagrande | 94.00 |
| 24/09/2019 | Apoyo económico (Napoleón Corea) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 24/09/2019 | Apoyo económico (José de la Cruz Velásquez) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 25/09/2019 | Apoyo económico (Calixto Villalta) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 400.00 |
| 25/09/2019 | Pago de 01 flauta la cual será utilizada en el departamento de presupuesto municipal | 195.00 |
| 25/09/2019 | Combustible el cual será utilizado para motocicleta May6857 color blanco, propiedad de la municipalidad para realizar gestiones municipales | 200.00 |
| 25/09/2019 | Pago de 06 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 150.00 |
| 25/09/2019 | Apoyo económico (Nolvia Almendares) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 300.00 |
| 26/09/2019 | Pago de 10 botellones con agua los que serán utilizados para uso diario en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 250.00 |
| 26/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 396.00 |
| 26/09/2019 | 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 |
| 26/09/2019 | Apoyo económico (Suany Amador) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 200.00 |
| 26/09/2019 | Pago de gastos de viaje a jefe de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (José Almendares) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 |
| 26/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 342.00 |

Gastos Menores (Caja Chica) Correspondiente al Mes de Septiembre 2019

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 27/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 800.00 |
| 27/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 756.00 |
| 27/09/2019 | Pago de elementos de limpieza los cuales serán utilizados en la municipalidad de Sabanagrande | 803.00 |
| 27/09/2019 | Apoyo económico (Deysi García) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 250.00 |
| 27/09/2019 | Apoyo económico (Israel Bustillo) para la compra de alimentos ya que no cuenta con los recursos económicos | 500.00 |
| 27/09/2019 | pago de insumos alimenticios los cuales serán utilizados para atención a sociedad civil | 270.00 |
| 27/09/2019 | Pago de rosquillas para personas de la sociedad civil que visita la municipalidad de Sabanagrande | 280.00 |
| 27/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 302.00 |
| 27/09/2019 | Pago de insumos los serán utilizados para atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 469.00 |
| 27/09/2019 | Pago de cartulinas la cuales serán utilizados en el departamento en oficina de la defensora de la mujer y niñez, para la elaboración de boletos para la celebración del adulto mayor | 45.00 |
| 27/09/2019 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Simon Cruz) a realizar gestiones municipales a la ciudad de tegucigalpa | 650.00 |
| Total | | 9,902.00 |


Encargada de Fondo Rotatorio (Caja Chica)



COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LTDA.
SABANAGRANDE
TEL.2768-31-58

RECIBO DE INGRESO

Recibo No. 342973
Fecha: 27/09/2019

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE F.M
La suma de Lps. ***15,098.00 (Quince Mil Noventa Y Ocho Lempiras Con 0/100)
Para aplicar a las cuentas que a continuacion se detalla:

con cuenta No. 10002639

| No. | Cuenta | Tipo | Destino | Deposito | Capital | Interes | Mora | Otros | Saldo |
|--------------|----------|--------|---------|-----------|---------|---------|------|-------|------------|
| 1 | 10003986 | AHORRO | AHD | 15,098.00 | | | | 0.00 | 193,959.09 |
| Totales Lps. | | | | 15,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

No es valido sin la firma y sello del cajero.
Los Cheques son recibidos salvo buen cobro
El 27/09/2019, 16:02


Cooperativista





Exportar a formato... Exportar

SABANA GRANDE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELVIA.COREA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 14/10/2019
Hora: 01:11 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Expediente No.: 7 No. Rendición: 3328560

| STRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | MONTO | TOTAL | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------------|
| SERIE: 9 | NUMERO: 9 | | | | |
| 03 00 000 001 000 21200 15-013-01 | Pago de 18 botellones con agua los que serán utilizados para ser dados en atención a contribuyentes y personas que visitan la municipalidad | 400.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 22100 15-013-01 | Pago de combustibles los cuales serán utilizados en el departamento en oficina de la defensora de la mujer y niños, para la elaboración de boletines para la celebración del adulto mayor | 45.00 | | | |
| 03 00 000 007 000 26210 15-013-01 | Pago gastos de viaje a Encuentro de Comensales y Fondo Rotatorio Municipal (Baja Corea) para que pueda trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 650.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 43600 15-013-01 | Pago de 01 flauta la cual será utilizada en el departamento de presupuesto municipal | 195.00 | | | |
| 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 | Pago gastos de viaje a Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal (Donor Ciro) a realizar gestiones municipales a la ciudad de Tegucigalpa | 650.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Pago de seguros alimenticios los cuales serán utilizados para atención a sociedad civil que visita la municipalidad de Sabana Grande | 1,321.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 51230 15-013-01 | Pago de seguros alimenticios los cuales serán utilizados para atención a sociedad civil que visita la municipalidad de Sabana Grande | 2,250.00 | | | |
| 03 00 000 009 000 26210 15-013-01 | Pago de gastos de viaje a sede de la unidad técnica municipal y Recursos Humanos (Local Administrativo) para que pueda trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 600.00 | | | |
| 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 | Pago gastos de viaje a Secretaría Municipal (Erenda Torres) que que puede trasladar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar gestiones municipales | 400.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Pago de recibos para personas de la sociedad civil que visita la municipalidad de Sabana Grande | 2,388.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 39610 15-013-01 | Combustible el cual será utilizado para motocicletas municipales y otras personas de la municipalidad para realizar gestiones municipales | 200.00 | | | |
| 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | Pago de elementos de limpieza los cuales serán utilizados en la municipalidad de Sabana Grande | 803.00 | | | |
| | | Total Factura: | 9,902.00 | 0.00 | 9,902.00 |
| | | Total: | | | 9,902.00 |

| Fuente Especifica | Nombre de la Fuente | Monto Total |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 5-013-01 | Fondo Propio Rendición | 9,902.00 |
| Total Fuentes Especificas: | | 9,902.00 |

| Código | RETENCIONES | Monto |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Total Retenciones: | | 0.00 |

0e+ja9JmhdqY43yEttXmIj5eQu6KUAxqzqj8SRzrwZRP4fEG22m... JCGRLwQLL4e3OMsu8mqz4ev5pdKCRnRf NaFy=

