



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
-------	--------------	--------------	-------	--------------------------

MES DE MAYO DEL 2021

11-may-21	5644	NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES	7,000.00	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos (difuntos sr Raymundo Morazan y sr Jose antonio Roveló)
14-may-21	5648	EDSON NOE MARADIAGA PONCE	3,000.00	pago por servicio de transporte de tubos de pvc , para uso en el proyecto del mejoramiento del sistema de red de agua potable en avenidas (de tegucigalpa- a villa de san fco)
14-may-21	5653	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	8,315.00	pago de facturas por suministro de Medicamentos varios para uso en centro de salud en aldea la mesa (según solicitud)
14-may-21	5653	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	1,083.00	pago de facturas por suministros varios donados al polivalente villa de san francisco y otros suministro para uso en biblioteca (internet para alumnos) -charla sobre migracion ,dirigida a estudiantes del instituto polivalente villa de san fco
14-may-21	5653	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	240.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso en rastro Municipal
14-may-21	5653	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,140.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza y Alcohol para uso en Triaje
14-may-21	5653	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	5,898.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal
14-may-21	5653	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	8,187.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal (Alcohol,café)
14-may-21	5654	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,400.00	pago de facturas por suministros varios para celebracion del dia de la madre (canastas)
14-may-21	5654	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,000.00	pago de facturas por suministro de canastas donadas a la policia nacional para la celebracion del dia de la madre , según solicitud.
14-may-21	5654	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,811.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza y Alcohol para uso en Triaje
14-may-21	5654	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,502.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal
14-may-21	5654	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	650.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal (Alcohol,café)
14-may-21	5655	FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	5,750.00	Registro de Pago de pago por publicidad institucional mes de Mayo del 2021, en el programa Hablemos de dia/Hablemos de Noche.
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,950.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,440.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,alambre,y varillas.).
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	200.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	765.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	160.00	Pago de factura por suministro de 1/4 de aceite para uso de la moto UTM
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,445.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento,bloques,ladrillo y arena)
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento del centro de salud de la aldea el coyolito (rodos y bochas para pintar)
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	11,143.00	pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto Rehabilitacion de lineas de conduccion del sistema de agua potable (pegamento pvc,valvula,adaptadores,lija,tubos)
17-may-21	5662	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	pago de factura por suministro de guantes manga larga para uso en el triaje municipal
21-may-21	5672	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	195.00	pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para : - Donacion de medicamentos y otros productos a personas de escasos recursos economico
21-may-21	5672	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	838.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (atencion a la mujer)
21-may-21	5672	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	661.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (personas adultos mayores)
21-may-21	5672	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	225.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal (ATOMIZADORES)
21-may-21	5673	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,172.00	pago de factura por suministro de 22 Obsequios pequeños para atenciones a madres Empleadas y Colaboradoras de la Municipalidad.
26-may-21	5682	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	3,720.00	Pago de facturas por mantenimiento de las motocicletas de los departamentos de Tributación, una y catastro
26-may-21	5682	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	1,120.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicletas de los departamentos de Tributación, una y catastro
26-may-21	5684	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	1,035.00	Pago de facturas por suministro de Aceite y otros Lubricantes para el mantenimiento de volqueta Municipal
26-may-21	5684	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	977.50	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco
26-may-21	5685	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	989.00	Pago de facturas por suministro de 2 cruces para transmision del vehiculo mitsubishi blanco
26-may-21	5685	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	667.00	Pago de facturas por suministro de 1 galon de Aceite el mantenimiento de volqueta Municipal



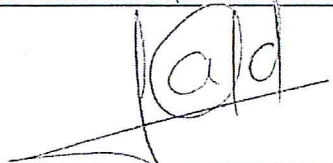
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
26-may-21	5685	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	862.50	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicleta de del depto de UTM, y mitsubishi blanco
26-may-21	5691	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,345.00	Pago de facturas por mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
26-may-21	5691	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,842.50	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento del bus estudiantil municipal
26-may-21	5691	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,665.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
26-may-21	5691	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,722.50	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta Municipal
26-may-21	5691	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	190.00	Pago de facturas por suministros de aceite para motocicla en el corte de madera para uso en el Vado hacia guarumas
26-may-21	5692	DANNY JOEL SUAZO RIVERA	2,342.00	pago por servicio de alimentacion para personal de la ONG FAJAC , por trabajos en escuela de aldea el Pedregal
26-may-21	5692	DANNY JOEL SUAZO RIVERA	334.00	pago por servicio de alimentacion para personal de comunicacion ,peridismo HCH.
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	1,755.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(marcadores,caja lapiz tinta negra,grapadora,almohadilla para tintas) y percoladora para uso en oficina municipal
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	1,640.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta y oficio, folder)
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	7,080.00	pago de factura por suministro de colchonetas en apoyo al comité electoral
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	2,330.00	pago de factura por suministro de colchonetas para Hospedaje a personal de la OND Fajac en trabajos de habitacion calle hacia Guarumas
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	196.00	pago de facturas por suministros de Utiles de Oficina para uso en triaje Municipal (marcadores, folders)
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	2,650.00	pago de factura por suministro de microondas
26-may-21	5693	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (NOVEDADES	780.00	pago de factura por alquiler de sillas y mesas para evento del canal de riego
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	232.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (cabo para piocha)
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	312.00	pago de factura por suministro menores (2 llave justable #12 para uso en el triaje municipal)
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	2,657.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el mantenimiento del sistema de agua potable (manguera para uso en el carro sisterna,varilla carrugada,cemento,almagana,rollo de poliducto)
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,388.00	Pago de factura por suministro de materiales para la ampliacion del sistema de agua potable del barrio el manguito y la providencia (pegamento pvc 1/4 pvc)
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,484.00	Pago de factura por suministros de alambre de puas donado al sr Jose Maria Mejia ,apoyo a productores del municipio
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	274.00	Pago de factura por suministros menores utilizados para el mantenimiento de edificios educativos (cemento para instalacion de rotulos educativo,y llave para pila en esc miguel paz barahona)
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,190.00	Pago de factura por suministro de 5 bolsas de cemento y 1 metro de arena para la habitacion de riego en el parque
26-may-21	5694	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	12,695.00	Pago de factura por suministro varios para el mejoramiento del sistema de alumbrado publico del casco urbano y aldeas (20 fotocelda 10sv-28sv,30 fotocelda Tyco10s,20 bombillos mercurio 100w, 25 bombillo sodio 100w)
26-may-21	5695	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	4,089.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
26-may-21	5695	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	6,232.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
26-may-21	5695	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	3,936.35	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion adulto mayor)


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21050

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7111

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES

Id/RTN: 08271973000854

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos (difuntos sr Raymundo Morazan y sr Jose antonio Rovelo)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,000.00

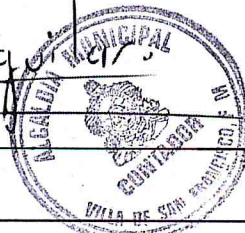
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
		Monto Total:	7,000.00

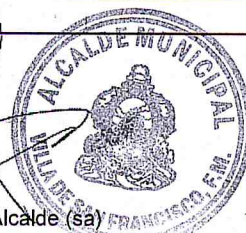
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4VM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

07/06/2021 10:58:45



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21064

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7113

Fecha de Emisión: 13/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDSON NOE MARADIAGA PONCE

Id/RTN: 0827199200015

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de transporte de tubos de pvc , para uso en el proyecto del mejoramiento del sistema de red de agua potable en avenidas (de tegucigalpa- a villa de san fco)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20976

L.: 25,863.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7052

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,083.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	240.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,898.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	8,187.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,315.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,140.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	240.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,623.00
Monto Total:		25,863.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



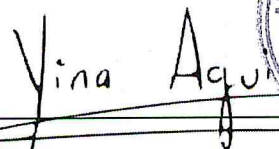
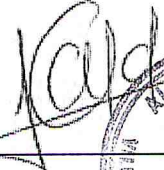
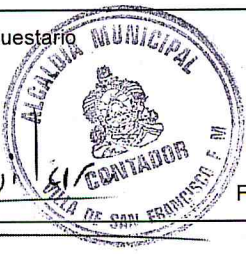
Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,863.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,863.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 Yina Aguilar	
	
Firma y Sello de Alcalde	
	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

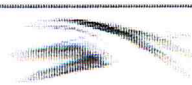
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4VM7XvJEcdLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21069

L.: 12,363.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7119

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,502.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,811.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	650.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,363.00
Monto Total:		12,363.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



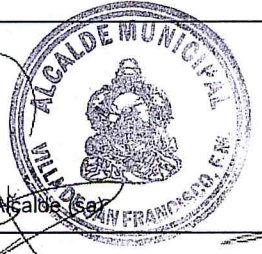
Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,363.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,363.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Yina Aguilar	
 CONTADOR	 Firma y Sello de Alcalde
Recibido por:	
Identidad No.:	

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4VWM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qijxrkQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21071

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7120

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

Id/RTN: 1808195800030

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Registro de Pago de pago por publicidad institucional mes de Mayo del 2021, en el programa Hablemos de día/Hablemos de Noche.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jVxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21038

L.: 31,643.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7095

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,440.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	200.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	765.00
12 03 009 001 000 23400 11-001-01	Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	11,143.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	160.00
11 02 002 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios de Salud Aldea el Coyolito	270.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,950.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,445.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,465.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,178.00
Monto Total:		31,643.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



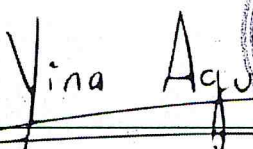
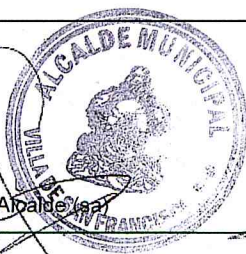
Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,643.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,643.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKi8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jVxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20737

L.: 1,919.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6878

Fecha de Emisión: 9/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	661.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	838.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	195.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,919.00
Monto Total:		1,919.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



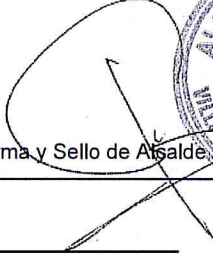
Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,919.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,919.00

Firma y Sello de Presupuestante	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 21088

L.: 3,172.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7135

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

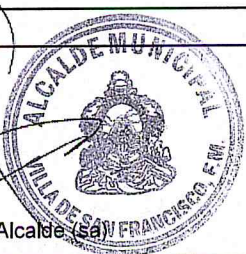
pago de factura por suministro de 22 Obsequios pequeños para atenciones a madres Empleadas y Colaboradoras de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,172.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,172.00
Monto Total:		3,172.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,172.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,172.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
	

Recibido por:

Identidad No.:

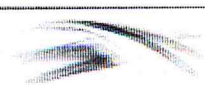
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jVWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21029

L.: 4,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7089

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por servicio de mantenimiento y Reparacion de motocicletas asignadas a los departamentos de
Tributaria , catastro y UMA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,120.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,840.00
Monto Total:		4,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,840.00

Firma y Sello de Presupuestario
Yina Aguilar
Firma y Sello de Tesorera
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jVvxa7qiJxfKQlcvgIPO oMj4PLSKnDPD

07/06/2021 11:02:10



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21117

L.: 2,012.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7149

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827197100083

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

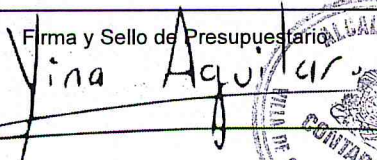
pago de facturas por suministros de lubricantes para el mantenimiento vehículos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	977.50
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,035.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,035.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	977.50
Monto Total:		2,012.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,012.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,012.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

07/06/2021 11:02:55



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21031

L.: 2,518.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7092

Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827197100083

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

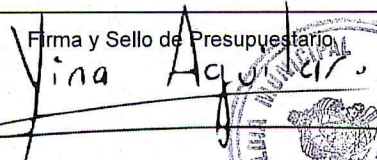
pago de facturas por suministros de lubricantes para el mantenimiento vehículos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	989.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	862.50
04 00 000 002 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	667.00

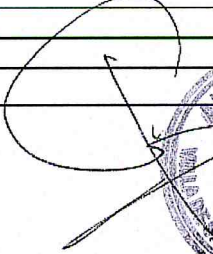
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,518.50
Monto Total:		2,518.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,518.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,518.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD

07/06/2021 11:03:28 a.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20972

L.: 13,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7048

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Josue Elías Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,842.50
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,665.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,345.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,722.50
14 01 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,565.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		13,765.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



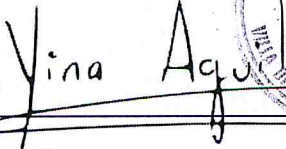
Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,765.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,765.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 21002

L.: 2,676.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7067

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DANNY JOEL SUAZO RIVERA

Id/RTN: 0801198414303

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	2,342.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	334.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,676.00
Monto Total:		2,676.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,676.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,676.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4VM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqlORmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21025

L.: 16,431.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7087

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministros varios para uso en actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,755.00
13 01 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Calles Aldea Guarumas	2,330.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,080.00
13 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	780.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,640.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	196.00
12 02 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

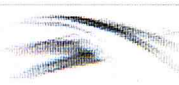
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,956.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,475.00
Monto Total:		16,431.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

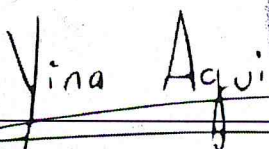
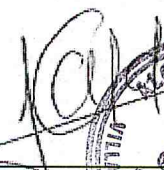
Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,431.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,431.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora : 07:06 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 21058

L.: 20,232.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7102

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	2,657.00
12 03 006 001 000 23400 11-001-01	Instalación del Sistema de Conducción de Agua Potable del Barrio El Manguito	1,388.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	12,695.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	232.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,484.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	274.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,190.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	312.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,369.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,863.00
Monto Total:		20,232.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



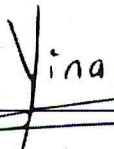
Emisión: 08/06/2021

Hora : 07:06 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,232.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,232.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde (a)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21041

L.: 14,257.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7103

Fecha de Emisión: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,089.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,232.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,936.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,257.35
Monto Total:		14,257.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,257.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,257.35

Firma y Sello de Presupuesto
Yina Aguilar
Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD