



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE FEBRERO DEL 2021				
03-feb-21	5387	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,680.00	Pago de facturas por suministro varios para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco, y mantenimiento de planta electrica
03-feb-21	5387	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,610.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de la chindagua Y Volqueta Municipal
03-feb-21	5387	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,325.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de catastro ,admon tributaria y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad y planta electrica
03-feb-21	5387	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	180.00	Pago de facturas por suministro de aceites para uso de carro alquilado asignado a los retenes en la pandemia covid 19
03-feb-21	5387	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	980.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
05-feb-21	5402	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	5,750.00	pago de facturas por suministros varios utilizados para la preparacion de alimentos brindados en los albergues por emergencia ETA/IOTA - suministros varios para uso en los albergues
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	1,545.00	pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para : - Donacion de medicamentos y otros productos a personas de escasos recursos economico
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,513.50	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (atencion a la mujer)
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	7,273.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (personas adultos mayores)
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	380.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,599.00	pago de facturas por suministros de limpieza para uso en triaje Municipal
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	1,116.00	pago de facturas por suministros varios brindados en apoyo a la policia asignada al municipio . Según solicitud.
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	5,695.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal
05-feb-21	5403	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,452.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal (Alcohol,café)
05-feb-21	5404	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	12,695.00	pago de factura por suministro de medicamentos para abastecer el centro de salud de aldea ala mesa
14-feb-21	5418	CYME S DE R L	112,125.00	compra de 50 lamparas LED para el mantenimiento alumbrado publico de las calles del municipio
15-feb-21	5419	AGUA LA TIGRA Sde R L	1,957.00	suministro de agua en botellones y botes para uso en la municipalidad
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,652.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(memorias usb,celular,terno ,pistola para silicon)
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,646.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta y oficio, cartulinas)
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	480.00	pago de facturas por suministro de productos de papel para copias de material educativo
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,150.00	pago de facturas por suministro de prendas de vestir donadas como ayuda social a l Sr Rafael garcia
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	6,435.00	pago de facturas por suministro de prendas de vestir donadas como ayuda sociales a personas discapitadas Roger Orlando Ponce - Jayro Davin Hernandez - Davi antonio Ponce Cruz -Hansy Daguvín Bengtson - Edwin Orlando Montoya - Rogoberto Cerrato Aguilar - y Ramon Ponce (
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	550.00	pago de factura por suministro de papel para la elaboracion de diplomas de clausura de curso culinario a mujeres
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	6,800.00	pago de factura por servicio de Hospedaje a personal que labora en maquinaria en trabajos de reparacion de calles
19-feb-21	5437	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	375.00	pago de facturas por suministros de Utiles de Oficina para uso en triaje Municipal (cartulinas, marcadores,papel, lapiz tinta, reglas)



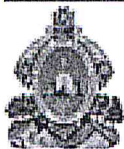
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
19-feb-21	5440	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	9,648.00	pago de factura por suministro varios para la rehabilitacion de viviendas dañadas por tormentas
19-feb-21	5440	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	22,336.00	pago de factura por suministro varios para la rehabilitacion de la red vial dañada por tormetas (caja puente calle al cementerio)
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,560.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento, cal)
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	6,279.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena-piedra graba)
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	7,075.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,laminas).
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	635.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura) - extension electrica para uso municipal
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,572.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento ,laminas, tubo pvc,arena)
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	15,350.41	Pago de factura por suministro de varios para para reparacion de calles en casco urbano del Municipio -(- muro en barrio Villa Union - resumideros de aguas grises en B° villa union)
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	160.00	Pago de factura por suministro de brochas para pintado en areas de villa navideña
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	235.00	Pago por suministro de aceite brindada a la UTM para uso de la moto/ chindagua para limpieza en estadio
19-feb-21	5441	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	330.00	Pago de factura por suministro de Malla para el mantenimiento del sistema de agua potable en represa
23-feb-21	5450	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	9,341.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
23-feb-21	5450	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	5,197.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
23-feb-21	5450	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	3,725.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
23-feb-21	5450	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	605.00	suministros médicos para uso en triaje (suero oral acetaminofén)
25-feb-21	5452	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,046.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla)
25-feb-21	5452	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	270.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
25-feb-21	5452	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	98.00	Pago de facturas por suministros varios para clausura de curso culinario a mujeres
25-feb-21	5452	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	610.00	pago de facturas por suministro de pastel donados comoa ayuda social para niños
25-feb-21	5452	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	461.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos)
25-feb-21	5452	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	450.00	Pago de facturas por suministros varios en atenciones a personal que labora en triaje


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20659

L.: 12,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6825

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

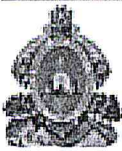
Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,610.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,680.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	980.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	4,325.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,790.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,985.00
Monto Total:		12,775.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,775.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jVxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20612

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6795

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios utilizados para la preparación de alimentos brindados en los albergues por emergencia ETA/IOTA
- suministros varios para uso en los albergues

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	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

Vina Aguilar
Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorero

[Firma]
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20611

L.: 25,573.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6794

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	380.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,273.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,599.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,695.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,116.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,545.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,513.50
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	3,452.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,715.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,858.50
Monto Total:		25,573.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESÚMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,573.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,573.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Yina Aguilar

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

CONTADOR

Firma y Sello de Alcalde (sa)

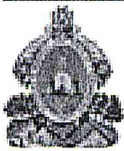
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

TESORERO

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20726

L.: 12,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6867

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de medicamentos para abastecer el centro de salud de aldea ala mesa

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,695.00

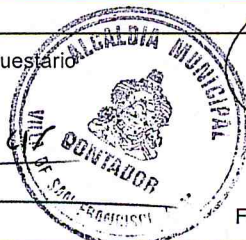
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,695.00
Monto Total:		12,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,695.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,695.00

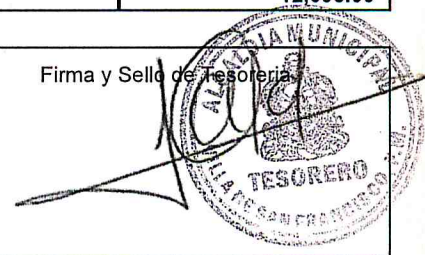
Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera



Firma y Sello de Alcalde (sa)

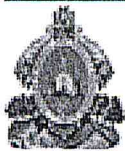
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4VM7XvjEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20750

L.: 112,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6890

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 50 lamparas LED para el mantenimiento alumbrado publico de las calles del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	112,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	112,125.00
Monto Total:		112,125.00

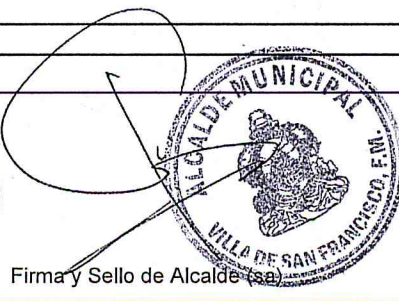
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Agui



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euValMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20751

L.: 1,957.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6891

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

suministro de agua en botellones y botes para uso en la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,957.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,957.00
Monto Total:		1,957.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,957.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,957.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguila

Firma y Sello de Alcalde (sa)

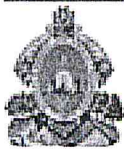
Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20732

L.: 20,088.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6874

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

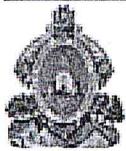
Descripción:

pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,646.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,652.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	6,800.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	375.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,150.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	550.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,435.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,175.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,913.00
Monto Total:		20,088.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:34 p.m.

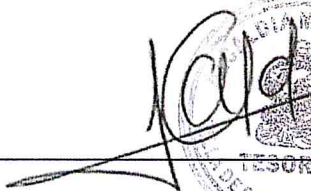
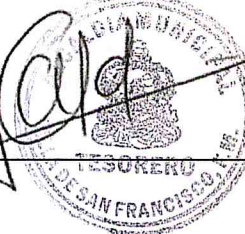
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,088.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,088.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20770

L.: 31,984.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6910

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-pago de factura por suministro varios para la rehabilitación de viviendas dañadas por tormentas
-pago de factura por suministro varios para la rehabilitación de la red vial dañada por tormentas (caja puente calle al cementerio)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	9,648.00
16 00 001 001 000 23400 11-011-08	Rehabilitación y Reparación vial	22,336.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	31,984.00
Monto Total:		31,984.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,984.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,984.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

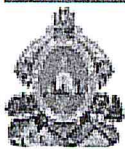
Firma y Sello de Tesorero

[Firma]
TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclL08D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20769

L.: 56,198.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6908

Fecha de Emisión: 19/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

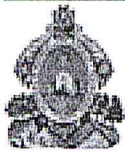
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	8,560.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	17,572.99
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	15,350.41
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	6,279.99
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	635.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	235.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	7,075.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,985.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,212.98
Monto Total:		56,198.39



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

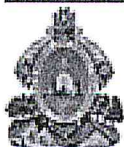
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,198.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,198.39

Firma y Sello de Presupuestario <i>Yina Agui</i>	Firma y Sello de Tesoreria <i>[Firma]</i>
Firma y Sello de Alcalde <i>[Firma]</i>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20727

L.: 18,868.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6869

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos
-suministros médicos para uso en triaje (suero oral acetaminofén)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,197.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,341.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,725.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	605.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	605.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,263.00
Monto Total:		18,868.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,868.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

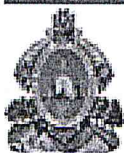
Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20731

L.: 2,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6873

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

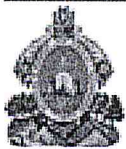
Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	461.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	450.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	270.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,046.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	98.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	911.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,024.00
Monto Total:		2,935.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:38 p.m.

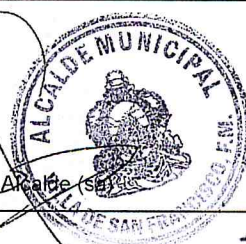
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,935.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Yina Agu  *[Firma]*  *[Firma]* 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD