



# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

## DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



| fecha                        | N. de Cheque | Beneficiario                                          | Monto     | Descripción de la compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MES DE JULIO DEL 2021</b> |              |                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 650.00    | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal encargado de Bomba de agua                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 123.00    | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal que realizo trabajos de pintado de oficinas Municipales                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 734.00    | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal que realizo campañas de Fumigacion                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 165.00    | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal de mancomunidad y municipal que realizo la instalacion de centro de computo en la ladea de Guarumas                                                                                                                                                                                                     |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 540.00    | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal que realizo trabajos de apagado de fuego en la montaña                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 580.00    | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal de empresa EEH , en trabajos de reparacion del fallas del sistema de energia                                                                                                                                                                                                                            |
| 02-jul-21                    | 5805         | LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES                        | 1,350.00  | Pago por servicio de alimentacion brindada a personal operador de maquinaria en trabajos de reparacion de calles                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12-jul-21                    | 5818         | MARCO ANTONIO GARCIA FONSECA                          | 4,140.00  | Pago por servicios a de empastado finos de actas de sesiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15-jul-21                    | 5822         | GUSTAVO ANTONIO OSORIO AVILA                          | 1,800.00  | Pago del 50% por la elaboracion de 900 adobes a Lps 4.00 c/u , como apoyo social a la sra Karla Antonia Irias Berrios con ID 0703-1978-036496 , para la construccion de 2 piezas , según solicitud.                                                                                                                                                           |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 255.00    | Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 4,025.00  | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento )                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,270.00  | Pago de factura por suministro de Malla para el mantenimiento del sistema de agua potable                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 11,035.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento,arena,varillas,laminas )                                                                                                                                                                                                                |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 4,380.00  | Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa(spray,maya,valvulas,pegamento pvc,disco,reglas,etc)                                                                                                                                                                                                  |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 13,970.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de iglesia de la aldea El Hato (canaletas,laminas y cemento)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 11,459.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16-jul-21                    | 5826         | JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,050.00  | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena,grava y arcilla)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19-jul-21                    | 5828         | JOSE ANDRES IZAGUIRRE HERRERA                         | 8,900.00  | pago por trabajos de instalacion de 20 lamparas del sistema de alumbrado publico(Lps.125c/u Lps 2500.00 - Trabajo de elaboracion de20 bases de adaptacion de lamparas lps.1200.00 -reparacion de 8 lamparas canastas lps.1000.00 -reinstalacion de 60 mts de alambre acometida en cocagua lps.400.00 -instalacion de 33 mts de lineas secundarias lps.3000.00 |
| 19-jul-21                    | 5830         | MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ                     | 3,600.00  | Pago por servicio de recolección y traslado de basura de Aldea Pedregal hacia crematorio municipal , los dias 15-31 de mayo -30 de Junio 2021                                                                                                                                                                                                                 |
| 19-jul-21                    | 5830         | MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ                     | 2,400.00  | Pago por viaje al hospital Escuela con la señora Felipa Soto y la Joven Sofia Lopez Ponce                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19-jul-21                    | 5830         | MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ                     | 1,200.00  | Pago por viaje al hospital Infantil con el niño Caleb Artica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19-jul-21                    | 5830         | MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ                     | 1,200.00  | Pago por viaje al hospital Escuela con el sr Roberto Colindres                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23-jul-21                    | 5837         | YIMI ANTONIO PONCE MARADIAGA                          | 4,500.00  | pago por servicio de acarreo de basura de las aldea el coyolito , La Mesa y el Hato, hacia el crematorio municipal. Realizado los dias 10-15-20-30 (2 viajes) de junio 2021                                                                                                                                                                                   |

  
  
 JAIME ALEJANDRO AMAYA DÍAZ  
 TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21281

L.: 4,142.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7254

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES

Id/RTN: 08271970001828

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de alimentación brindada a la municipalidad

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                       | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 12 02 001 001 000 23100 11-001-01 | Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales           | 123.00   |
| 11 02 003 001 000 23500 15-013-01 | Campañas de Fumigacion y Abatizacion                          | 734.00   |
| 11 01 001 001 000 23100 11-001-01 | Mantenimiento Edificios Educativos del municipio              | 165.00   |
| 12 03 004 001 000 12200 11-001-01 | Forestación y Protección de Zonas Productoras de Agua         | 540.00   |
| 12 04 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio | 580.00   |
| 13 01 001 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento de Calles Casco Urbano                          | 1,350.00 |
| 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 | Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable           | 650.00   |

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

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                               | DESCRIPCIÓN                       | MONTO    |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales        | 2,084.00 |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 2,058.00 |
| Monto Total:                         |                                   | 4,142.00 |



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,142.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,142.00 |

|                                       |                                    |                            |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presidente Municipal | Firma y Sello de Alcalde Municipal | Firma y Sello de Tesorería |
|                                       |                                    |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21293

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7271

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARCO ANTONIO GARCIA FONSECA

Id/RTN: 08011954019540

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

Descripción:

Pago por servicios a de empastado finos de actas de sesiones

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO / GASTO                            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 4,140.00 |

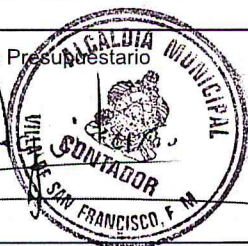
| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 4,140.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 4,140.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,140.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,140.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Yina



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbl8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21298

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7275

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GUSTAVO ANTONIO OSORIO AVILA

Id/RTN: 0827196400115

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del 50% por la elaboración de 900 adobes a Lps 4.00 c/u , como apoyo social a la sra Karla Antonia Irias Berrios con ID 0703-1978-036496 , para la construcción de 2 piezas , según solicitud.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 1,800.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                    | 1,800.00 |
| Monto Total: |                                                      | 1,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,800.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,800.00 |

|                                 |                                |                            |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcaldía (sa) | Firma y Sello de Tesorería |
|                                 |                                |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfUjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqfWCG3+r zJKbO32N57P6



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21285

L.: 47,444.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7263

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                              | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 06 001 001 000 37800 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio                              | 1,050.00  |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital                                   | 11,035.00 |
| 11 06 001 001 000 37100 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio                              | 4,025.00  |
| 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano | 4,380.00  |
| 12 02 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 13,970.00 |
| 04 00 000 002 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios                                               | 255.00    |
| 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 | Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable                  | 1,270.00  |
| 11 06 001 001 000 36100 11-001-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio                              | 11,459.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 255.00    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 47,189.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 47,444.00 |



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:16 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 47,444.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 47,444.00 |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería |
|                              |                            |
| Firma y Sello de Alcalde     |                            |
|                              |                            |

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfwCG3+r zJKbO32N57P6



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21288

L.: 8,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7265

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ANDRES IZAGUIRRE HERRERA

Id/RTN: 0827196700070

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de Instalación de 20 lamparas del sistema de alumbrado publico(Lps.125c/u lps 2500.00 - Trabajo de elaboración de 20 bases de adaptación de lamparas lps.1200.00 -reparación de 8 lamparas canastas lps.1000.00 - reinstalación de 60 mts de alambre acometida en cocagua lps.400.00 -instalación de 33 mts de líneas secundarias lps.3000.00

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                       | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 12 04 001 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio | 8,900.00 |

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

| CODIGO       | DESCRIPCION                | MONTO    |
|--------------|----------------------------|----------|
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales | 8,900.00 |
| Monto Total: |                            | 8,900.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,900.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,900.00 |

|                              |                           |                            |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcaldía | Firma y Sello de Tesorería |
|                              |                           |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21300

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7277

Fecha de Emisión: 19/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0801196604378

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicios de transporte

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO            | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 1,200.00 |
| 12 05 001 001 000 22220 15-013-01 | Ornato del Calles del Municipio    | 3,600.00 |
| 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 1,200.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 2,400.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 3,600.00 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 4,800.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 8,400.00 |



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

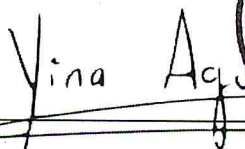
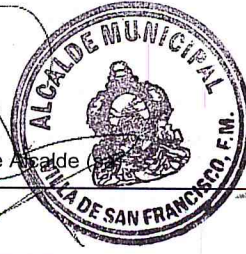
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021  
Hora : 09:17 a.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 8,400.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 8,400.00 |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto                                                                                                                                               | Firma y Sello de Tesorería                                                                                                                                              |
| <br>     | <br> |
| <br> |                                                                                                                                                                         |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARi6LAXRi41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfwCG3+r zJKbO32N57P6



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21291

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7268

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YIMI ANTONIO PONCE MARADIAGA

Id/RTN: 0827197900178

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de acarreo de basura de las aldeas el coyolito, La Mesa y el Hato, hacia el crematorio municipal.  
Realizado los días 10-15-20-30 (2 viajes) de junio 2021

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO         | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 12 05 001 001 000 22220 15-013-01 | Ornato del Calles del Municipio | 4,500.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                            |          |
|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                | MONTO    |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales | 4,500.00 |
| Monto Total:                          |                            | 4,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,500.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,500.00 |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Firma y Sello de Presidente Municipal | Firma y Sello de Tesorería |
|                                       |                            |
| Firma y Sello de Alcalde (a)          |                            |
|                                       |                            |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o  
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6