



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE AGOSTO DEL 2021

05-ago-21	5867	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	12,146.00	pago de factura por suministro de medicamentos varios para dotación al centro de Salud de la aldea de la Mesa
11-ago-21	5880	REINA ARGENTINA SANDOVAL MEDINA	3,535.00	pago por suministro de meriendas brindas a personal de salud , personal municipal y colaboradores en Jornada de vacunación VACUNATON los días 31 de Julio- 01 de agosto 2021.
19-ago-21	5887	RAMONA SUYAPA PONCE	8,395.00	pago por suministro de alimentación brindas a personal de salud , personal municipal y colaboradores en Jornada de vacunación VACUNATON los días 31 de Julio- 01 de agosto 2021.
25-ago-21	5894	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO SALGADO	16,000.00	pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio , los días 7-9-11-14-16-18-21-23-25-28 de Junio del 2021.
25-ago-21	5894	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO SALGADO	4,400.00	pago por servicio de transporte de Insumos agrícolas (fertilizante) y tubería , brindado como apoyo a productores agrícolas de la aldea de el Coyolito (incluye carga y descarga)
25-ago-21	5897	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	4,800.00	perifoneo sobre comunicado Medidas de prevención contra el covid -19 (perifoneo realizado el día 24-Julio-2021 , casco urbano ,Aldeas de el coyolito, panjuín , colonia , la mesa y el Hato Aldea el Pedregal.) perifoneo sobre comunicado sobre gran Vacunaton , vacuna contra el covid-19 (perifoneo realizado el día 30-Julio-2021 , casco urbano , Aldea el Pedregal, el coyolito , el panjuín , la colonia , la mesa y el hato.)
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,250.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,887.00	Pago de factura por suministro de Malla para el mantenimiento del sistema de agua potable
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	23,780.01	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento,arena,varillas,laminas)
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	6,076.96	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)
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	525.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento del puente del barrio la providencia
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	125.00	pago de factura por suministro varios (guantes y escoba de plástico)para la limpieza de planta de tratamiento de alcantarillado
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	10,675.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas).
25-ago-21	5899	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,480.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena,grava y arcilla)
25-ago-21	5900	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	9,960.00	pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiada Sra Silva de Jesus Mendoza)
25-ago-21	5903	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR) (AUTOREPUESTOS)	30.00	Pago de facturas por suministro de repuesto para reparación vehiculo mitsubishi blanco,propiedad de la municipalidad
25-ago-21	5903	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR) (AUTOREPUESTOS)	860.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de la patrulla asignada a la posta de villa de san francisco
25-ago-21	5903	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR) (AUTOREPUESTOS)	4,380.00	Pago de facturas por suministros varios para el mantenimiento de volqueta Municipal
25-ago-21	5903	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR) (AUTOREPUESTOS)	2,590.00	Pago de facturas por suministro de aceites y grasas para el mantenimiento de volqueta Municipal
25-ago-21	5904	LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ (CLICK COMPUTACION)	1,539.00	Servicios de copias para uso en triaje
25-ago-21	5904	LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ (CLICK COMPUTACION)	850.00	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad
25-ago-21	5905	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	300.00	pago por trabajos de reparación de fallas electricas en oficina Municipal
25-ago-21	5905	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	150.00	pago por trabajos de reparación de fallas en líneas electricas en el B° El Sitio.
25-ago-21	5905	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	1,200.00	pago por trabajos de instalación de alumbrado electrico en casa de habitación de la Sra Fidelia Diaz en B° santa Barbara
25-ago-21	5909	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE	840.00	pago por reparaciones al vehiculo Mitsubishi blanco propiedad de la Municipalidad
25-ago-21	5909	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE	4,830.00	pago por reparaciones a la volqueta Municipal
25-ago-21	5913	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS (INVERSIONES GRADIZ)	1,000.00	pago por la elaboración de banner para identificación del centro de cuidados diurnos en atencional adulto mayor
25-ago-21	5913	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS (INVERSIONES GRADIZ)	500.00	pago por la elaboración de banner para identificación de oficinas de Unidad tecnica Municipal
25-ago-21	5913	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS (INVERSIONES GRADIZ)	600.00	pago por la elaboración de banner para identificación de oficinas de OMM Oficina Municipal de la Mujer
25-ago-21	5914	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS (INVERSIONES GRADIZ)	1,600.00	pago por trabajo de estampado de 20 chalecos con la identificación de la alcaldía Municipal de la villa de san francisco (chalecos para identificación de personal municipal en la ejecución de proyectos)
25-ago-21	5914	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS (INVERSIONES GRADIZ)	1,000.00	pago por trabajo de estampado de 15 piezas de uniforme de futbol con sus respectivos numeros , donado como apoyo a juvenes
25-ago-21	5916	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUJTOSCAR)	586.50	Pago de facturas por suministro de 1 galon de Aceite el mantenimiento de volqueta Municipal
25-ago-21	5916	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUJTOSCAR)	1,426.00	Pago de facturas por suministro de Aceite Y liquido de frenos para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco
25-ago-21	5917	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	12,843.75	Pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
25-ago-21	5918	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROPECUARIA LA BENDICION)	1,810.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
25-ago-21	5918	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROPECUARIA LA BENDICION)	600.00	pago de factura por suministros agropecuarios para fumigacion de cementerio Municipal
25-ago-21	5918	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROPECUARIA LA BENDICION)	800.00	pago de factura por suministro de 4 pares de botas de hule para uso de persona en labores de fontaneria /mantenimiento del sistema de agua potable
25-ago-21	5918	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROPECUARIA LA BENDICION)	300.00	pago de factura por suministro de 3 quintales de Triple 15 para uso en el mantenimiento del estadio jose maria elvir.
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	517.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el mantenimiento del sistema de agua potable (pintura y brocha para la dilimitacion del terreno de agua de la aldea el pedregal)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	7,178.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (canaletas,bloques,arena,grava y cemento)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	839.00	Pago de factura por suministros varios para oficinas municipales (llavin para puerta,3 candados,pila para llave)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	12,194.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa (almagana,punta hierro,cinta metrica,segueta,pintura, valvula 1",lamina,piocha,pegamento puc,taladro,lija,broca,esmeril,disco de corte,barilla,varilla carugada,pala,cinta aislante,)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,375.00	Pago de factura por suministros menores (guantes de hule para los jovenes recolectores de basura,desarmadores para uso en oficina municipal)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	900.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	48.00	pago de factura por suministro menores (toma corriente y enchufe para la bomba de cabina de fumigacion de la municipalidad)
25-ago-21	5919	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	304.00	pago de factura por suministro menores para la pila de oxidacion (escobilla,cepillo de alambre,guante,tela metalica,tela zaranda)
25-ago-21	5920	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	6,933.00	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiados Lorena Velaquez -Osman Orlando Carias)
25-ago-21	5921	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	5,850.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (Beneficiadas Hermida Mejia - Alba Salgado)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	345.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (chimenea , y comal para fogones)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	262.00	Pago de factura por suministros varios para oficinas municipales (llave de cobre para pila,bombillo ahorrativo)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	3,257.25	Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa (tubos PVC,tubo PVC de media,segueta,bolsa incal,barra,pintura en spray,alicate, disco metabo)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,033.00	Pago de factura por suministros menores (guantes de hule para los jovenes recolectores de basura,hilo para chindagua,almagana para quebrar piedra en el boulevard)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	57.00	pago de factura por suministro menores (spray rojo utilizado en campaña vacunaton de covid-19)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	2,326.00	pago de factura por suministro menores para mejoramiento de las avenidas del municipio (tubo PVC,seguete,tapon PVC, tee PVC,CODOS DE 2X45,tubo para drenaje, reductor pvc,tapon pvc, valvula balin)
25-ago-21	5922	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	77.00	pago de factura por suministro menores (extencion par uso en biblioteca Municipal.)
25-ago-21	5923	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	4,935.00	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiados Lideny Navidad Velasquez-Cruz Antonio Velasquez)
25-ago-21	5924	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	4,020.00	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiada Sra Silva de Jesus Mendoza)
25-ago-21	5925	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	18,900.00	pago de factura # 5148 por suministro de 100 varillas de 3/8 y 20 varillas de 1/2 para uso en el proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 2da parte
27-ago-21	5932	ALIDA DESSIREE PANCHAME ESCOBAR	2,100.00	Suministro de 30 almuerzos para jornada de vacunacion covid-19, el sabado 21 de agosto del 2021

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

USUARIO: JAIME.AMAYA

L.: 12,146.00

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

pago de factura por suministro de medicamentos varios para dotación al centro de Salud de la aldea de la Mesa.

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefSgiys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEERBAN
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKlQcvGIPO oM4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21392

L.: 3,535.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7340

Fecha de Emisión: 11/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ARGENTINA SANDOVAL MEDINA

Id/RTN: 0827197600168

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro de meriendas brindas a personal de salud , personal municipal y colaboradores en Jornada de vacunación VACUNATON los días 31 de Julio- 01 de agosto 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,535.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,535.00
	Monto Total:	3,535.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,535.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,535.00

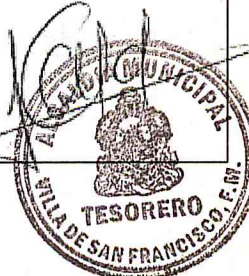
Firma y Sello de Presupuesto

Yina Acuña

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUowlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnq0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21413

L.: 8,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7360

Fecha de Emisión: 19/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Ramona Suyapa Ponce

Id/RTN: 0827196400068

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro de alimentación brindas a personal de salud, personal municipal y colaboradores en Jornada de vacunación VACUNATON los días 31 de Julio- 01 de agosto 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,395.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,395.00
Monto Total:		8,395.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,395.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,395.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21306

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7283

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO

Id/RTN: 0827-1977-00098

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio , los días 7-9-11-14-16-18-21-23-25-28 de Junio del 2021.
-pago por servicio de transporte de Insumos agrícolas (fertilizante) y tubería , brindado como apoyo a productores agrícolas de la aldea de el Coyoito (incluye carga y descarga)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,400.00
12 05 001 001 000 22220 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,400.00
Monto Total:		20,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilar
ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

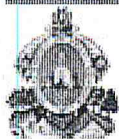
Firma y Sello de Tesorería

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4VWM7XvJEcdL08D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qjXfKQIcvGIPO oMj4PLSKNDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21385

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7334

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

perifoneo sobre comunicado Medidas de prevención contra el covid -19 (perifoneo realizado el día 24-Julio-2021 , casco urbano ,Aldeas de el coyolito, panjuin , colonia , la mesa y el Hato Aldea el Pedregal.)

perifoneo sobre comunicado sobre gran Vacunaton , vacuna contra el covid-19 (perifoneo realizado el día 30-Julio-2021 , casco urbano , Aldea el Pedregal, el coyolio , el panjuin , la colonia , la mesa y el hato.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilera

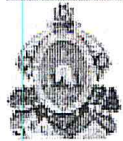
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumK18vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON8ZC8RPAW670X
 S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21394

L.: 51,798.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7342

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE 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	3,480.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	23,780.01
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	125.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	10,675.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,250.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,887.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	525.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	6,076.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	525.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,273.97
Monto Total:		51,798.97



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,798.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,798.97

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qijxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21404

L.: 9,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7352

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

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

Descripción:

pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA
(Beneficiada Sra Silva de Jesus Mendoza)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	9,960.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	9,960.00
Monto Total:		9,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,960.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilar
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s-tjs/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmn9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWf67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21312

L.: 7,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7289

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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	2,590.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	860.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	4,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,450.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,410.00
Monto Total:		7,860.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:29 p.m.

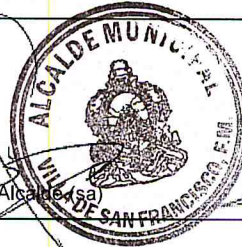
USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa



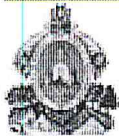
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWw67vF7
S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jVvxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21350

L.: 2,389.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7307

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LENCY MELISSA BARAHONA HERNANDEZ

Id/RTN: 0801198309147

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,539.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,389.00
Monto Total:		2,389.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,389.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,389.00

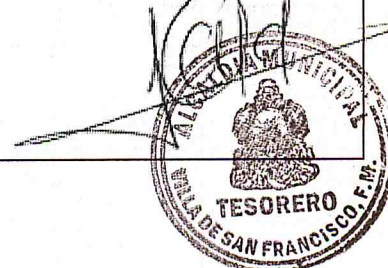
Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBaWr67vF7
S4WM7XvJEdcl08D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21406

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7353

Fecha de Emisión: 16/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

Id/RTN: 0820198300015

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de reparaciones eléctricas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	150.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	300.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	450.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
Monto Total:		1,650.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/09/2021

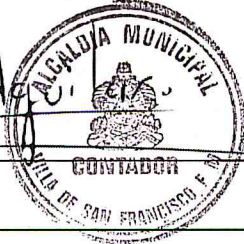
Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



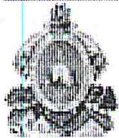
Firma y Sello de Alcalde (a)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21310

L.: 5,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7287

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS HERNAN AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827-1972-00102

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de reparación de vehículo Mitsubishi blanco y volqueta Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	4,830.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,670.00
Monto Total:		5,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,670.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilar
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Kalid
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdcl08D5euVaMoGtnq0RmfUzhJ1jWxa7qjXfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21308

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7285

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS

Id/RTN: 08271978002136

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboración de Banner para la identificación de Oficinas municipales, oficinas de atención a la mujer y unidad técnica Municipal, centro diurno del adulto mayor.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnq10RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcVGIPO oMj4PLSKnDPD

06/09/2021 03:28:16 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21344

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7301

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS

Id/RTN: 08271978002136

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-pago por trabajo de estampado de 20 chalecos con la identificación de la alcaldía Municipal de la villa de san francisco (chalecos para identificación de personal municipal en la ejecución de proyectos)
-pago por trabajo de estampado de 15 piezas de uniforme de futbol con sus respectivos números , donado como apoyo a jóvenes

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguila
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

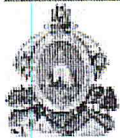
Firma y Sello de Tesorería

TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qjXfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21409

L.: 2,012.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7356

Fecha de Emisión: 16/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague 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	1,426.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	586.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	586.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,426.00
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 Presupuesto

Yina Aguilar
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18VLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdcl08D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

06/09/2021 03:42:52 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21311

L.: 12,843.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7288

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA 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 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,897.26
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	990.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	548.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,408.49

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,843.75
Monto Total:		12,843.75



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,843.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,843.75

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21387

L.: 3,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7336

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
12 05 001 001 000 12200 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	600.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,810.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,210.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		3,510.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21314

L.: 23,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7291

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

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

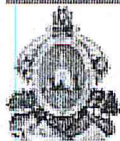
Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,178.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	48.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	839.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	900.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	12,194.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	517.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	304.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,262.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,093.00
Monto Total:		23,355.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:30 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,355.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,355.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Ac

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEcdLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21315

L.: 6,933.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7292

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA
(Beneficiados Lorenza Velaquez -Osman Orlando Carias)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	6,933.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	6,933.00
Monto Total:		6,933.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,933.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,933.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilar
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Firma y Sello de Tesorería

TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEEdcl0a8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21316

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7293

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

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

Descripción:

pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres
(Beneficiadas Hermida Mejía -Alba Salgado)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,850.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	5,850.00
		Monto Total:	5,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde



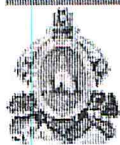
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8VlgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnqI0RmUzHJ1jWxa7qjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 21395

L.: 7,357.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7343

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	3,257.25
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	345.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	2,326.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	262.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	77.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,033.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,295.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,062.25
Monto Total:		7,357.25



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,357.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,357.25

Firma y Sello de Presupuestario

Yina



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21396

L.: 4,935.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7344

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

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

Descripción:

pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiados Lideny Navidad Velasquez-Cruz Antonio Velasquez)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	4,935.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	4,935.00
Monto Total:		4,935.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,935.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

 CONTADOR

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

[Firma]

 ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]

 TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
 S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21402

L.: 4,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7350

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA
(Beneficiada Sra Silva de Jesús Mendoza)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	4,020.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	4,020.00
Monto Total:		4,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:	
SUBTOTAL	4,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,020.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar
Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqJ0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21403

L.: 18,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7351

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura # 5148 por suministro de 100 varillas de 3/8 y 20 varillas de 1/2 para uso en el proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 2da parte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	18,900.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,900.00
Monto Total:		18,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aquil
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcaldía



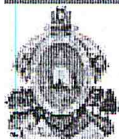
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4VM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21429

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7376

Fecha de Emisión: 27/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALIDA DESSIREE PANCHAME ESCOBAR

Id/RTN: 0107197800123

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de 30 almuerzos para jornada de vacunación covid-19, el sábado 21 de agosto del 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWv67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnq10RmfUzHJ1jWxa7qJxKfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD