



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE OCTUBRE DEL 2021

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	24,817.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	439.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	950.00	pago de facturas por suministros varios de bioseguridad en apoyo a la iglesia Hosana (alcohol ,cloro,azistin)
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	7,519.00	pago de facturas por suministros varios para uso en triaje Municipal (alcohol,cloro,bolsas para basura,papel higienico,azistin,ace,jabon) y alcohol utilizado en jornada de vacunacion contra covid-19
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	6,926.00	pago de facturas por suministros varios en apoyo para la celebracion del dia del niño
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,125.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales proviciones para (personas adultos mayores)
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,130.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal (elementos de limpieza)
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,313.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal (Café,servilletes,bolsas plasticas)
01-oct-21	6060	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	415.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso en el rastro municipal
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	20,305.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de hombre y mujer (cemento y tasa de baño)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	364.00	Pago de factura por suministro de Malla para el mantenimiento del cementerio municipal (13 lbs de grampas para cercado del cementerio)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	15,765.39	pago de factura por suministro varios para la construccion de Tumulos en las calle Andres Gradiz, Leopoldo Aguilar,Inocente Salgado,Concepcion Zuniga (1 disco de corte, 2 lbs de alambre de amarillo,4 bolsas de cemento,40 clavos de acero,4 llaves de acero y 80 bolsas de cemento,2 cinta aislante,1 hoja de segueta,30 bloques,1 codal,3 tizas, 3 varillas)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	19,280.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa(9 mts de alambre de bajada,1 cinta precaucion,100 varillas de 3/8 , 10 varillas de 1/2 y 20 varillas de 1/4)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,394.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de agua potable en avenidas del casco urbano (varillas,2 de reduccion,pegamento, tubo 4 pvc,60 tapones,40 codos,2 tubos 1 pvc,)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,580.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Madera (reglas,palos)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	676.08	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Plasticos (1 tubo 4 pvc)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	11,660.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas).
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	800.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas arena,grava y arcilla (arena)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)
01-oct-21	6061	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	104.00	pago de factura por suministro de (4 camisas de 1/2 , 2 adaptadores medianos, 2 reductores, 1 pasta de pegto,3 codos) para uso de la bomba de fumigacion de bioseguridad de la municipalidad
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	161.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (manguera poliducto)
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	5,104.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas,alambre).
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	1,167.00	Pago de factura por suministro de guantes para personal de aseo de calles y personal de recoleccion
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	484.00	pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	57.00	pago de factura por suministro de pintura en spray para uso en el proyecto Pavimentacion Calle que conduce hacia el Polivalente VSF / Primer Etapa
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	55.00	pago de factura por suministro menores para la reparacion de poso de alcantarillado ubicados en el Boelevard
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	110.00	pago de factura por suministro de 10 pliegos de lija para ser utilizada en el pintado del parque Municipal
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	11,907.00	pago de factura por suministro de 52 rollos de manguera de poliducto donado como apoyo al productor agricola Santos German Medina . Según solicitud
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	519.00	pago de factura por suministros varios para uso en el mantenimiento del sistema de agua potable (pegamento ,codos)
01-oct-21	6064	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (FERRETERIA INMEFERP)	515.00	Pago de factura por suministros varios para para reparacion en oficinas municipales
22-oct-21	6109	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	14,056.97	Suministro de Madera para Remodelacion de las Bancas del Parque y Madera para el proyecto de Letrinas de la aldea de el pedregal Pedregal
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	20,700.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de hombre y mujer (cemento)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	771.01	Pago de factura por suministro varios para el mantenimiento del cementerio municipal (6 tubos de 1/2 ,lijas,válvulas,1 tubo de abasto,1 tee) para intalacion de agua potable en el cementerio
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,942.50	pago de factura por suministro varios para la construccion de Tumulos (tizas,clavos,alambre,disco de corte,cemento,maskin tape,broca,cinta de precaucion)



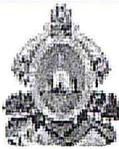
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,025.01	Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa (bolsa de incal,pegamento puc,alambre,lijas,palos)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,660.02	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de agua potable del casco urbano (camisa de 6" ,varillas,bloques,arena,grava,valvulas)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	640.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Madera (reglas,palos)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	10,060.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de edificios municipales el rastro municipal (ladrillos,arena,varrillas,alambre,grava,tablas,palos)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,541.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas).
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,620.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas arena,grava y arcilla (arena)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	90.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (hilo para chindagua)
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,300.00	pago de factura por suministro de (7 varillas de 1/2 lisa, 2 tubos 1/2 ,4 lbs de electrodo,3 discos de 7,1 galon de pintura blanco,1 galon de tiner) para uso en la remodelacion del parque central
22-oct-21	6110	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	205.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (brocas,alambre) para uso en mantenimiento de calles del casco urbano haciendo bordillos
27-oct-21	6117	JORGE RENE ESPINAL MENDOZA	4,479.44	pago por la suministro de madera aserrada de pino para ser utilizada en el proyecto remodelación de bancas del parque Municipal
28-oct-21	6125	RANDOLFO RODRIGUEZ SALGADO	2,750.00	pago por trabajos de acerrado, cepillado, lijado ,pintado e instalación de reglas en bancas .proyecto remodelación de parque Municipal
28-oct-21	6126	HENRY OMAR DIAZ MEJIA	8,700.00	pago por trabajos de reparacion y pintado de berjas perimetrales , reparacion y pintado de bancas , proyecto remodelacion de parque Municipal


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21608

L.: 24,817.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7496

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO 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	6,926.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,130.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	439.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,519.00
06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	415.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,125.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,313.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,167.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,650.00
Monto Total:		24,817.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

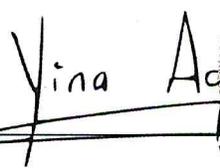
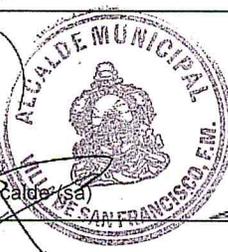
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

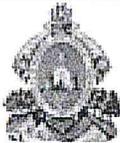
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,817.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,817.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qijXfKQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21607

L.: 74,199.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7495

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	104.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	270.00
12 05 003 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento del Cementerio Municipal	364.00
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	15,765.39
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,580.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	11,660.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	19,280.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	676.08
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	20,305.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	2,394.99
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	634.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,565.46
Monto Total:		74,199.46



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021
Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,199.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,199.46

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguilar</i></p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL CONTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.</p>
---	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
 S4WM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfkQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21599

L.: 20,079.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7487

Fecha de Emision: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,167.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	515.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,104.00
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	110.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,907.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	161.00
13 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle que conduce hacia el Polivalente VSF .	57.00
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	484.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	55.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	519.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,163.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,916.00
Monto Total:		20,079.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

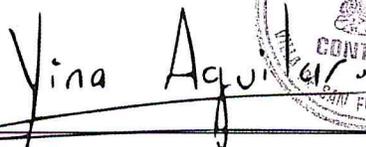
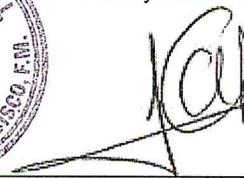


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,079.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,079.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 	 
Firma y Sello de Alcalde	
 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclL08D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjXfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21656

L.: 14,056.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7544

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE RENE ESPINAL MENDOZA

Id/RTN: 0708197200220

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CINCUENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Suministro de Madera para Remodelacion de las Bancas del Parque y Madera para el proyecto de Letrinas de la aldea de el pedregal Pedregal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,166.97
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	1,890.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,056.97
Monto Total:		14,056.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	14,056.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,056.97

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguirre</i></p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>Jaime Amaya</i></p>
---	--------------------------------------	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21736

L.: 73,554.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7546

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

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

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	5,300.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	3,660.02
12 05 003 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento del Cementerio Municipal	771.01
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	2,025.01
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	10,060.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	205.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,620.00
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	8,942.50
11 06 001 001 000 31500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	640.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	17,541.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	90.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	20,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,126.01
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,428.53
Monto Total:		73,554.54



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

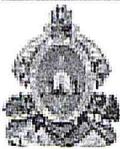
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,554.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,554.54

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina Aguilar</i></p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p><i>[Signature]</i></p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero(a)</p> <p><i>[Signature]</i></p> 
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7S4VM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21668

L.: 4,479.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7568

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JORGE RENE ESPINAL MENDOZA

Id/RTN: 0708197200220

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

pago por la suministro de madera aserrada de pino para ser utilizada en el proyecto remodelación de bancas del parque Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	4,479.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,479.44
Monto Total:		4,479.44

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,479.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,479.44

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

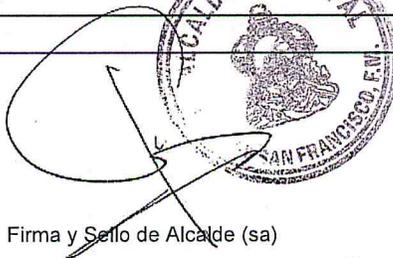


Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya



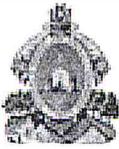
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21680

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7574

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RANDOLFO RODRIGUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827196000106

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

Descripcion:

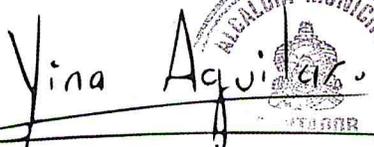
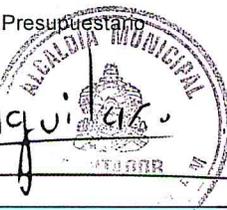
pago por trabajos de ácerrado, cepillado, lijado ,pintado e instalación de reglas en bancas .proyecto remodelación de parque Municipal

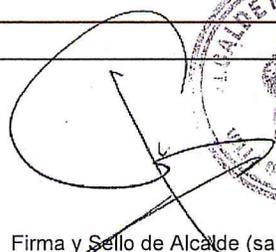
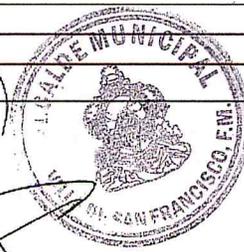
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



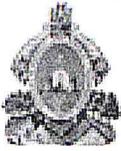
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21677

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7571

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY OMAR DIAZ MEJIA

Id/RTN: 0827199100029

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por trabajos de reparacion y pintado de berjas perimetrales , reparacion y pintado de bancas , proyecto remodelacion de parque Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	8,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,700.00
Monto Total:		8,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,700.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEerBAW67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jVvxa7qjXfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD