



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021				
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,675.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,755.03	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas).
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,300.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena,grava, cal)
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	185.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento,arena,varillas,laminas)
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	27,751.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento,arena,varillas,laminas)
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	9,115.00	pago de factura por suministro varios utilizados en el proyecto Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,879.99	pago de factura por suministro varios para la construccion de cunetas en barrio altos de la villa
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	23,498.00	pago de factura por suministro varios para el la construccion de tumulos en principales calles pavimentadas del casco urbano
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento del estadio jose maria elvir
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	6,195.42	Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,541.97	pago de factura por suministro varios para la reparacion de de tapaderas de alcantarillado en calle principal del casco urbano
03-sep-21	5972	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,784.97	Pago de factura por suministro de Malla para el mantenimiento del sistema de agua potable
07-sep-21	5982	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGRO COMERCIAL LA BENDICION)	720.00	pago de factura por suministro de 6 atomizadores para uso en Triage Municipal
07-sep-21	5982	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGRO COMERCIAL LA BENDICION)	6,330.00	pago de factura por suministros varios para uso en cercado y limpieza del Cementerio Municipal
07-sep-21	5982	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGRO COMERCIAL LA BENDICION)	6,500.00	pago de factura por suministro de 1 maquina chapadora par uso en labores municipales
16-sep-21	5993	ALIDA DESSIREE PANCHAME ESCOBAR	210.00	Suministro de alimentación brindada para atender a personal que trabajo Vacunaton
16-sep-21	5993	ALIDA DESSIREE PANCHAME ESCOBAR	7,000.00	Suministro de alimentación brindada para atender a personal que trabajo en brigada Medica del dia sábado 28 de agosto del 2021
20-sep-21	5998	RAMONA SUYAPA PONCE	11,200.00	pago por suministro de alimentacion brindad a apersonal de salud y personal de apoyo en jornada de vacunacion Covid-19 , el dia 07 de setiembre 2021
20-sep-21	5998	RAMONA SUYAPA PONCE	4,490.00	pago por suministro de alimentacion brindad a apersonal de salud y personal de apoyo en jornada de vacunacion Covid-19 , el dia 29 de agosto 2021.
20-sep-21	5998	RAMONA SUYAPA PONCE	16,015.00	pago por suministro de alimentacion brindad a personal encargo de la brigada y perosnal de apoyo , en brigada medica el dia 28 de agosto 2021.
20-sep-21	5998	RAMONA SUYAPA PONCE	6,175.00	pago por suministro de 95 desayunos para atenciones en inaguracion de fiestas patrias (desayuno con maestros)
24-sep-21	6008	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	1,960.00	Pago de facturas por mantenimiento de las motocicletas de los departamentos de Tributación y Justicia
24-sep-21	6008	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	320.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de motocicletas de los departamentos de Tributación, y Justucia
30-sep-21	6027	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	643.00	pago de factura por suministro varios para la Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano (tenaza,broca para concreto de 3/8 y lentes de seguridad)
30-sep-21	6027	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	444.00	Pago de factura por suministros varios para oficinas municipales (tomacorriente,placa para tomacorriente,caja electrica,rosetas,foco ahorrrativos)
30-sep-21	6027	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	3,338.00	Pago de factura por suministros varios para uso en el sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa (12 hojas para segueta,pegamento pvc,15 varilla lisa de 1/4,1 alicate,1 par de lentes de seguridad,2 lijás para hierro,1 codal para albañil,1 cuchara para albañil,1 plana para albañil,2 pegamento pvc,1 tubo pvc 4)
30-sep-21	6027	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	546.25	Pago de factura por suministros menores (barra uso municipal)
30-sep-21	6027	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	187.00	pago de factura por suministro menores para mejoramiento de agua potable en avenidas del municipio (1 tee pvc)
30-sep-21	6027	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	161.00	pago de factura por suministro de una almágana para uso en el mantenimiento de mediana del Boulevard
30-sep-21	6028	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	1,265.00	Pago de facturas por suministro de 1 galon de Aceite el mantenimiento de volqueta Municipal
30-sep-21	6028	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE (AUTOSCAR)	1,564.00	Pago de facturas por suministro de Aceite Y liquido de frenos para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco
30-sep-21	6029	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	170.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para maquinaria que realiza trabajos en el proyecto Mantenimiento de lineas de conduccion de agua potable en avenidas
30-sep-21	6029	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	460.00	Pago de facturas por suministro de aceites y otros lubricantes para el mantenimiento de mitsubishi blanco
30-sep-21	6029	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	600.00	Pago de facturas por suministro de aceites y grasas para el mantenimiento de volqueta Municipal



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	640.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(marcadores,caja lapiz tinta negra,1 usb de 4 gb)
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	845.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta y 5 paquetes de posit)
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	9,800.00	pago de factura por servicio de Hospedaje a operador de maquinaria (Retro-excavadora) en trabajos de cambio de tubería en avenidas del casco urbanos
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,100.00	pago de factura por suministro de Hospedaje a personal de la ONG para la inauracion del centro de salud de aldea el pedregal y papelería para la decoracion del evento
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,575.00	pago de facturas por alquiler de sillas para vacunatones contra covid-19 en primeras y segundas dosis
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,447.50	pago de factura por Hospedaje a personal del grupo de enduro de Nicaragua en evento de motocross y balon de futbol en apoyo a la juventud del municipio
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,680.00	pago de facturas por alquiler de sillas para la inauguracion de fiestas patrias en apoyo a diferentes centros educativos del municipio
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,470.00	pago de factura por suministro de colchonetas para el personal laborando en proyecto de electrificacion de caserio Monte Leon
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,265.00	pago de factura por Hospedaje a funcionarios de ONG en supervicion de proyectos del centro de salud aldea el pedregal y las aulas del colegio polivante vsf.
30-sep-21	6032	PRADY GRADIZ VILLALOBLO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	390.00	pago de factura por suministro de 2 pares botas de hule para los fontaneros en labores de limpieza de laguna de agua potable
30-sep-21	6045	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGRO COMERCIAL LA BENDICION)	750.00	pago de factura por suministro de 1 bolsa de frijoles para sembrar donado a Katherine Trujillo
30-sep-21	6045	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGRO COMERCIAL LA BENDICION)	1,780.00	pago de factura por suministros agropecuarios para fumigacion de cementerio Municipal
30-sep-21	6050	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SAMMA)	15,649.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
30-sep-21	6050	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SAMMA)	10,077.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
30-sep-21	6050	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SAMMA)	11,478.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,700.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos)
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	250.00	Pago de facturas pago de facturas por suministro de 1 pastel donado como ayuda social al joven Gerzon Naun Ponce
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	500.00	Pago de facturas pago de facturas por suministro de pan para atenciones a personal de salud y de apoyo que colaboro en diferentes vacunatones
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	7,700.00	Pago de facturas pago de facturas por suministro de 60 piñatas y pasteles para celebracion del dia del niño
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	500.00	pago de facturas por suministro (pastel) donado en apoyo a graduacion
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	2,529.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla,pasteles para cumpleaños de empleados)
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	90.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
30-sep-21	6051	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	300.00	Pago de facturas por suministro de pan para atenciones a personal del registro nacional de la personas
30-sep-21	6052	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	12,790.17	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.

JAIME ALEJANDRO AMAYA
TESORERO MUNICIPAL
SAN FRANCISCO P.R.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21484

L.: 83,951.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7410

Fecha de Emisión: 3/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,755.03
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	27,751.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	5,879.99
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	6,195.42
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	1,541.97
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,784.97
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	9,115.00
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	23,498.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,300.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,675.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	185.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,064.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,886.39
Monto Total:		83,951.38



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,951.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,951.38

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWf67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21493

L.: 13,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7420

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 003 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento del Cementerio Municipal	6,330.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	720.00
12 02 000 007 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,330.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,220.00
Monto Total:		13,550.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,550.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWf67vF7
S4WM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21511

L.: 7,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7436

Fecha de Emisión: 15/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALIDA DESSIREE PANCHAME ESCOBAR

Id/RTN: 0107197800123

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de alimentación brindada para atender a personal que trabajo en brigada Medica del día sábado 28 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	210.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,210.00
Monto Total:		7,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

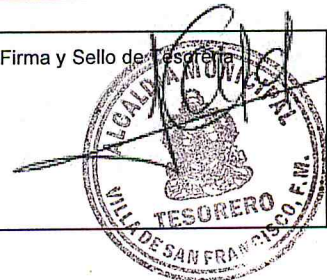
Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEcdLo8D5euVaMoGtnqloRmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcVGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21518

L.: 37,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7443

Fecha de Emisión: 20/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Ramona Suyapa Ponce

Id/RTN: 0827196400068

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro de alimentación brindada para atenciones en eventos varios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,690.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,175.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,015.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,880.00
Monto Total:		37,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,880.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEerBAW67vF7
S4WM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qJxKQlcVGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21425

L.: 2,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7372

Fecha de Emisión: 26/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por servicio de mantenimiento y Reparación de motocicletas asignadas a los departamentos de Tributaria y Justicia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	320.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,960.00

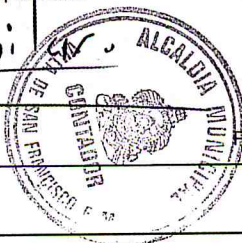
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,280.00
Monto Total:		2,280.00

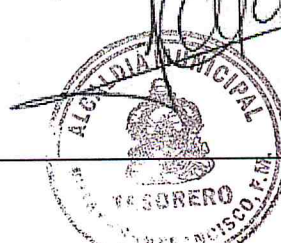
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,280.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEclL08D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21501

L.: 5,319.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7427

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	187.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	546.25
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	444.00
13 01 012 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento de Mediana del Boulevard	161.00
13 01 011 000 001 47210 11-001-01	Construcción de túmulos en calles Pavimentadas del casco urbano	643.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	3,338.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,151.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,168.00
Monto Total:		5,319.25



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,319.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,319.25

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWfr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qijxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21506

L.: 2,829.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7431

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827197100083

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO 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	1,564.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,265.00

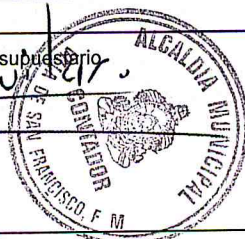
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,265.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,564.00
Monto Total:		2,829.00

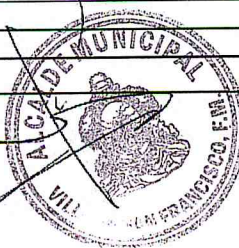
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,829.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,829.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWVZFNTmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4VWM7XvJEclLo8D5euVaMoGtnq10RmfUzHJ1jWxa7qjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21507

L.: 1,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7432

Fecha de Emisión: 14/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 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	600.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	170.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	630.00
Monto Total:		1,230.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,230.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEddLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21539

L.: 23,212.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7460

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

pago por suministros varios para uso en actividades municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	640.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	1,470.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,100.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,447.50
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	845.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,575.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,265.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	390.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,680.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	9,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,735.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,477.50
Monto Total:		23,212.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,212.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,212.50

Firma y Sello de Presupuestario

Vina Aguilar



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21551

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7474

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 12200 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	1,780.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,530.00
Monto Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,530.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,530.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21556

L.: 37,204.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7479

Fecha de Emisión: 28/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de medicamentos , 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	10,077.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	15,649.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,478.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,204.00
Monto Total:		37,204.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		37,204.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		37,204.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEcdLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21558

L.: 13,569.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7480

Fecha de Emisión: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,229.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,700.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	300.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	250.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,229.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,340.00
Monto Total:		13,569.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,569.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,569.00

Firma y Sello de Prestatario

Yina



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qjXfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21589

L.: 12,790.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7483

Fecha de Emisión: 29/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,338.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,774.02
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,258.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	420.15

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,790.17
Monto Total:		12,790.17



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,790.17
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,790.17

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwVumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4VM7XvJEcdLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD