



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE DICIEMBRE DEL 2021				
02-dic.-21	6246	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	1,600.00	pago por trabajos de habilitación de energía eléctricas en casetas para Feria gastronómica SAZON RURAL 0827
02-dic.-21	6246	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	7,321.52	pago por trabajos de desinstalacion de lamparas viejas e instalacion de lamparas Led Nuevas en diferentes barrios (19 lamparas a L200.00c/u) Contrato pago por reparacion de 12 lamparas de alumbrado publico en diferentes barrio
02-dic.-21	6246	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	1,600.00	pago por reparacion de 25 lamparas de alumbrado publico en las aldeas de El Coyolito , La Sabana y la Colonia
02-dic.-21	6247	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	1,200.00	pago por trabajos de reparación de habilitación de energía eléctrica en diferentes centros educativos en casco urbano y aldeas
02-dic.-21	6247	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	1,200.00	pago por servicio de transporte de vacunas desde Tegucigalpa a la villa de san francisco , apoyo al centro de salud
02-dic.-21	6247	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	300.00	pago por servicio de transporte a la represa de almacenamiento de agua potable con personal Municipal (UMA) Y representantes de mi ambiente ,proyecto adaptarse
02-dic.-21	6247	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	2,000.00	pago por servicio de transporte de donacion de la cervceria Hondureña en apoyo a patronato
02-dic.-21	6247	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	1,300.00	pago por servicio de transporte hacia diferentes barrios de Aldea El Coyolito , La Mesa y el Pedregal , en entrega de ayudas a discapacitados
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,100.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de hombre y mujer (cemento)
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	7,199.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas,tubos,válvula).
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,120.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas arena,grava y arcilla (arena,grava,bloques)
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,860.99	Pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto de sistema de alcantarillado nuevo progreso 2da etapa.
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	850.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de agua potable del casco urbano
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	13,700.00	pago de factura por suministro varios para el uso en el proyecto Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	15,144.99	pago de factura por suministro varios para el uso en el proyecto Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	625.00	pago de factura por suministro varios para la reparacion del sistema electrico en diferentes centros educativos
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	409.00	pago de factura por suministro varios para uso en la remodelacion del parque Municipal
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,000.00	Pago de factura por suministro de cemento , grava y arena para uso en la instalacion de rotulos de señalamiento endiferentes puntos del casco urbano
02-dic.-21	6249	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,330.00	Pago de factura por suministros varios para uso en la reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico (alambre ,cinta aislante, 1 foco de mercurio)
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	828.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas de hombre y mujer (cemento)
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	1,194.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,varillas,tubos,válvula).
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	299.00	Pago de factura por suministro menores -tornillos para uso en reparaiones menores del vehiculo mitsubishi blanco - 1 caja de limas para uso del personal que realiza limpieza de areas verdes
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	13,028.00	Pago de factura por suministro varios donados según solicitud por parte de la iglesia catolica de aldea el pedregal (laminas de aluzin - canaletas)
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	690.00	pago de factura por suministro varios para uso en la remodelacion del parque Municipal
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	162.00	Pago de factura por suministros varios para para reparacion en oficinas municipales (casa cultural)
02-dic.-21	6250	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	2,674.00	Pago de factura por suministros varios para uso en la reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico (alambre ,cinta aislante, 2 focos)
02-dic.-21	6251	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,400.00	perifoneo para comunicado sobre la limpieza de solares (perifoneo realizado el día 22-October-2021 ,casco urbano.) perifoneo para comunicado sobre Ordenanza Municipal (perifoneo realizado el día 26-Noviembre-2021)
02-dic.-21	6251	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	3,000.00	perifoneo sobre comunicado sobre axamen especial para detectar lesinoes cancerigenas, a solicitud del centro de salud (perifoneo realizado el día 22 Octubre-2021) perifoneo sobre comunicado sobre axamen especial para detectar lesinoes cancerigenas, a solicitud del centro de salud (perifoneo realizado el día 24 Octubre-2021) perifoneo sobre comunicado sobre brigada medica (perifoneo realizado el día 05 Noviembre -2021) perifoneo sobre comunicado sobre Vacunaton , vacuna contra el covid-19 (perifoneo realizado el día 05 Noviembre -2021) perifoneo sobre comunicado sobre Vacunaton , vacuna contra el covid-19 (perifoneo realizado el día 19 Noviembre -2021)
02-dic.-21	6251	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	2,700.00	servicio de audio en Feria Gastronomica SAZON RURAL 0827 (realizado el día 13 Noviembre -2021 de 10 am a 5 pm) perifoneo sobre Feria Gastronomica SAZON RURAL 0827 (perifoneo realizado el día 12 Noviembre -2021)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
02-dic.-21	6252	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO SALGADO	13,000.00	pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio. Los días 19-20-22-25-27-29 de Octubre y 19 de Noviembre del 2021
02-dic.-21	6252	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO SALGADO	4,500.00	pago por servicio de transporte con jóvenes corredores de cinta a montaña de Santa Lucía.(31 oct-21)
02-dic.-21	6252	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO SALGADO	1,500.00	pago por servicio de transporte con cabalgistas en representación en sepelio del difunto alcalde Francisco Gaitan (15-nov-21)
02-dic.-21	6253	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	750.00	pago por servicio de transporte de 3 tubos de hierro de 3" , hacia la represa de agua potable
02-dic.-21	6253	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	120.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio (Joven Katherine trujillo)
02-dic.-21	6253	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	1,700.00	pago de factura por suministro de 1 litro de herbicidas para el mantenimiento de malezas en áreas verdes del Boulevard
02-dic.-21	6253	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	1,499.65	pago de factura por suministro de 2 rollos de alambre de puas para reparacion de cerco dañado por maquinaria que realizaba trabajos de mantenimiento de calle que conduce hacia el coyolito
02-dic.-21	6254	INVERSIONES DIVERSAS ALVAREZ GOMEZ S A DE C V	436.05	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
02-dic.-21	6254	INVERSIONES DIVERSAS ALVAREZ GOMEZ S A DE C V	700.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
17-dic.-21	6286	JOSE LUIS BANEGAS COELLO	11,000.00	pago por acarreo de bolsas de cemento desde la azucarera tres valles al proyecto de alcantarillado
17-dic.-21	6286	JOSE LUIS BANEGAS COELLO	1,700.00	pago por servicios de acarreo de bolsas solidarias , desde Tegucigalpa
17-dic.-21	6286	JOSE LUIS BANEGAS COELLO	1,500.00	pago por servicios de acarreo de materiales varios , de la villa san fco hacia la aldea el coyolito , para ser utilizada en el proyecto de construcción de letrinas en alde el coyolito.
17-dic.-21	6292	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	800.00	pago por trabajos de instalación de energía eléctricas en casetas para Feria gastronómica SAZON RURAL 0827
17-dic.-21	6292	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	6,360.00	pago por trabajos de instalación eléctrica para la decoración de villa navideña
17-dic.-21	6292	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	800.00	pago por trabajos de reparación e instalación de lámparas led ,y lámparas usadas en diferentes barrios (10 lámparas a L200.00c/u - 10 lámparas a L150.00c/u - 23 lámparas a L120.00c/u) Contrato
21-dic.-21	6299	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE	2,780.00	pago por trabajos de reparación de líneas secundarias dañadas en los barrios la trinidad, santa rita y san francisco
21-dic.-21	6299	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE	500.00	pago por trabajos de instalación eléctrica a la sra Karol Yulissa Ordoñez del barrio la Providencia ,ayuda social
22-dic.-21	6302	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	1,357.00	Pago de facturas por servicio de reparaciones y mantenimiento de bomba utilizada para riego de estadio Municipal
22-dic.-21	6302	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	980.00	Pago de facturas por reparación a la volqueta Municipal (cambio de compresor para aire)
22-dic.-21	6302	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	1,230.00	Suministro de alimentación para la municipalidad, para el personal que labora en la reparación de tubería dañada en la fuente abastecedora de agua
22-dic.-21	6302	LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES	5,360.00	Suministro de alimentación para la municipalidad, para personal que trabaja en el proyecto de reparación y mantenimiento de calles
27-dic.-21	6306	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	1,600.00	Suministro de alimentación para la municipalidad, para personal militar que sirvió de custodia de urnas electorales 26, 27 y 28 de noviembre, 18 militares
27-dic.-21	6306	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	640.00	Pago de facturas por servicio de reparaciones y mantenimiento de la motocicleta asignada al departamento de Catastro , UMA,TRIBUTARIA
27-dic.-21	6306	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	530.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de la motocicleta asignada al departamento de UTM,TRIBUTARIA
30-dic.-21	6322	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	680.00	Pago de facturas por servicio de reparación de bomba utilizada para la fumigación contra el zancudo
30-dic.-21	6322	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	420.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio (Bertha Reyes)
30-dic.-21	6322	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	640.00	pago de factura por suministro de 14 yardas de pasto color negro para uso en bodega Municipal
30-dic.-21	6322	RONAL EDGARDO CACERES POSSO (AGROSERVICIOS LA BENDICION)	440.00	pago de factura por suministro varios para uso en la remodelación del parque Municipal (mariposa de riego -adaptadores)
30-dic.-21	6323	JOSE MAURICIO PINEDA CASTRO	1,800.00	pago de factura por suministro varios para uso en armado de villa navideña (15 sacos -1 rolo de cabulla)
30-dic.-21	6323	JOSE MAURICIO PINEDA CASTRO	2,800.00	pago por servicio de transporte de participantes en concurso de karaoke intermunicipal en la ciudad de Talanga F.M. (12-Y 19 DE Noviembre 2021)
				pago por servicio de transporte al Hospital con sra ANA BETY RODRIGUEZ
				pago por servicio de transporte al Hospital con sra EULALIA CONCEPCION HENRRIQUEZ


 JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
 TESORERO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21848

L.: 10,521.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7683

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6246

Paguese a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

Id/RTN: 0820198300015

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de reparaciones eléctricas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	7,321.52
13 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,600.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,521.52
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,521.52

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Lenin Rosales

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006246

VILLA DE SAN FRANCISCO, 02 DICIEMBRE, 2021.

Lugar y Fecha

LENIN JOEL GOMEZ ROALES

L 10,521.52

Páguese a la orden de

Quince mil quinientos veintiocho Lempiras con 52/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079100114290001869100006246

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago en Libranza Electrónica para la Municipalidad

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006246	LENIN JOEL GOMEZ ROALES		LENIN PESQUERA

7,600

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil Seiscientos Lempiras exactos

LPS. 7,600



Por concepto de pago por Habilitación de energía
en Centros de Votación Escuela Miguel
Ros Barahona, Escuela El Coyolito, Escuela
El pedregal, Escuela la Meza

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 25 días
del mes de Noviembre del año 2021

apoyo Jifragio Electoral.

Firma Lenin Joel Balvez R.
Nombre Lenin Joel Balvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

₡ 7,600

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil seiscientos lempiras exactos

LPS. 7,600



Por concepto de pago por Habilitación de energía en casetas para feria gastronómica

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 25 días del mes de Noviembre del año 2021

ayuda social Grupo Gazon rural
0827

Firma Genin Joel Galvez R.

Nombre Genin Joel Galvez Rosales

Identidad 0870-1983-00015

L 3,800

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Tres mil ochocientos lempiras exactos

LPS. 3,800



concepto de pago por instalación de 1x lamparas red que fueron instaladas en diferentes barrios (finalización del contrato)

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 25 dias del mes de Noviembre del año 2021

Mantenimiento alumbrado publico

Firma

Lenin Joel Galvez R.

Nombre

Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad

0020-1983-00015

₡ 7,800

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil ochocientos lempiras exactos

LPS. 7,800



El concepto de pago por Reparación de 12 lamparas
led que fueron reparadas en diferentes
barrios

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 25 dias
del mes de Noviembre del año 2021

mantenimiento alumbrado publico

Firma Lenin Joel Galvez R.

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

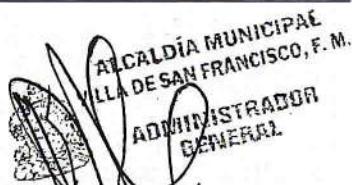
Identidad 0820-1983-00015

L 3,000

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Tres mil lampiras exactos

LPS. 3,000



En concepto de pago por Reparación de 25 lamparas
normales estas fueron reparadas en
aldea El Coyolito, La Sabana, y la Colonia

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 25 dias
del mes de Noviembre del año 2021

Montemundo alumbrado publico

Firma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joe Galvez Rosales
Identidad 0020-1983-00015



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/11/2021

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21808

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7652

Fecha de Emisión: 19/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6247

Paguese a: LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO

Id/RTN: 0827197700128

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de transporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,300.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto: Yina Acosta Contrador

Firma y Sello de Alcalde (sa): [Firma]

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por: Jonathan Velasquez

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGlyjs5rDY297MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

diciembre 2021

CHEQUE No. 00006247

Lugar y Fecha

LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO

4,800.00

guese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

ntidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900006247

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por servicio de transporte

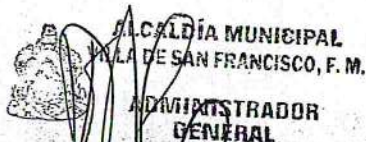
CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006247			

R 2,000 =

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Dos mil Lempiras

LPS. 2,000 =



concepto de pago por Viaje a la Ciudad de
Danli a Redox Cargo a la
Comunidad Agraria en Camion
mediano de 3 tons de capacidad

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 18 dias del mes de Nov del año 2021

na [Signature]
Nombre Leonidas Ramon Velasquez Salgado
Identidad 0827-1977-00128

R 300 =

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: trescientos lps

LPS. 300 =

concepto de pago por Viaje a La Represa
Almacenamiento agua potable con
personal de la com y Representativ
de mi ambiente, proyecto adaptarse

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 18 dias del mes de Nov del año 2021



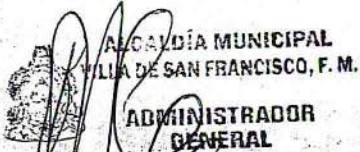
oma [Signature]
Nombre Leonidas Ramon Velasquez Salgado
Identidad 0827-1977-00128

₡ 400 =

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: cuatrocientos Lempiras

LPS. 400 =



concepto de pago por ayuda Social a la Asociación de Desaparecidos del municipio para entrega de ayudas de aldea Oportunita en todos los Barrios.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 18 dias del mes de Nov del año 2021

ma [Signature]
Nombre Leonidas Ramón Velásquez Salgado
Identidad 0827-1977-00128

₡ 1,200 =

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: mil doscientos Lempiras

LPS. 1,200 =

concepto de pago por apoyo a Centro de Salud Villa San Francisco, a Recoger Vacunos a Tegucigalpa.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 18 dias del mes de Noviembre del año 2021

ma [Signature]
Nombre Leonidas Ramón Velásquez Salgado
Identidad 0827-1977-00128

L 300 =

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: trescientos Lempiras

LPS. 300 =

concepto de pago por traslado de ayudas a discapacitados a la aldea El Pezomagal.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 18 días del mes de NOV del año 2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

ma
Nombre Leonidas Ramon Velazquez Salgado
Identidad 0827-1977-00128

L 600 =

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: seiscientos Lempiras

LPS. 600 =

concepto de pago por 1 viaje aldea El Hato y un segundo viaje aldea La Mesa entrega ayudas a discapacitados.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 18 días del mes de NOV del año 2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

ma
Nombre Leonidas Ramon Velazquez Salgado
Identidad 0827-1977-00128



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21845

L.: 84,339.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7680

Fecha de Emisión: 1/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6249

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE 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	7,199.99
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	409.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	3,330.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	17,860.99
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	17,100.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	850.00
11 06 002 000 001 37100 11-001-01	Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito	13,700.00
11 06 002 000 001 36100 11-001-01	Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito	15,144.99
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	625.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	3,000.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2021

Hora : 05:05 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,339.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,339.97

Firma y Sello de Presupuestario <i>Yina</i> 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKi8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAVqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

CHEQUE No. 00006249

diciembre 2021

Lugar y Fecha

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

84.339.97

L

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11429079100114290001869100006249

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006249			x Keyla Alonzo

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00001937

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651

al 000-001-01-00001950

Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 28/11/2021

RTN:

Cliente: Alcaldía Villalobos

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Balsas cemento	156.527		4695.65
1	Asa negro 20	30.43		30.43
1	Arbo pvc 2	217.39		217.39
CANCELED				
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L:		TOTAL		
Seis mil quinientos ochenta y cuatro con 99/100				

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00001933

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651

al 000-001-01-00001950

Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 22/11/2021

RTN:

Cliente: Alcaldía Villalobos

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	taras campesanas	565.22		5652.17
4	tubos 3 pvc	339.13		2373.91
20	lbs clavos zinc	26.0869		521.74
20	lbs 11 3 pvc	19.1304		382.61
20	11 4 pvc	19.1304		382.61
20	pisagras 4 pvc	39.1305		782.61
20	pasadinas 4 pvc	47.826		956.52
10	Laminas zinc 10 pie	165.217		1652.17
15	Laminas zinc 12 pie	200.00		3000.00
40	Balsas cemento	156.527		6260.87
CANCELED				
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L:		TOTAL		
Seis mil quinientos ochenta y cuatro con 99/100				

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

Fecha: 19/11/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Salas pentaislante	39.13		78.26
15	Arquetas	21.739		326.09
2	Interruptores de 15A	39.13		78.26
2	Interruptores Sena	30.434		60.87
CANCELADO				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L.:

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 543.48

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 81.52

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 625.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAC:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

FACTURA

No. 000-001-01-00001931

CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651
al 000-001-01-00001950

Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

Fecha: 20/11/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
53	Balbas cemento	156.5217		7826.09
3	varillas 3/8 mm	126.0869		1260.87
2	Discos corte 7	69.565		139.13
3	M.S. clavos 3 polg	19.13		57.39
6	mts arena			1500.00
CANCELADO				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L.: Diez mil
ciento setenta y seis
y 50/100

TOTAL

Importe Exento L. 1500.00

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 9283.48

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. 1392.52

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 12,176.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAC:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-19-10500-139

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com
RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00001928

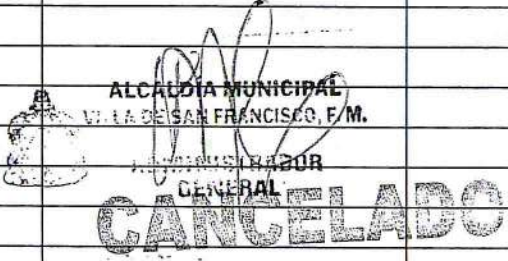
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651
al 000-001-01-00001950

Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 16/11/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	tubo 3 pul persian			739.13
				
VALOR EN LETRAS L: ochocientos cincuenta y tres reales		TOTAL		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L. 739.13
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L. 110.87
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 850.00

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com
RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00001930

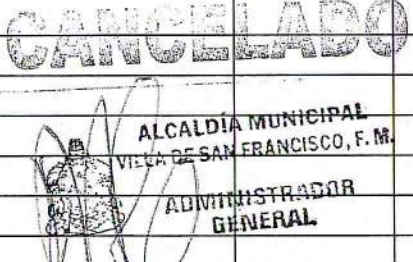
CAI. 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-C5
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651
al 000-001-01-00001950

Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 18/11/2021

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	cables cable #12 cable	1307.825		2695.65
1	phos lampara fluorescente 121.74			121.74
2	lampa instant grande 39.13			78.26
				
VALOR EN LETRAS L: tres mil trescientos cincuenta y tres reales		TOTAL		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
Importe Gravado 15% L. 2895.65
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L. 434.35
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3330.00

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA
No. 000-001-01-00001927
CAL 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-CS
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651
al 000-001-01-00001950
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 15/11/2021

RTN:

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	pellos masqueteros	13.003		91.30
1	Disco corte 40cm	65.22		65.22
4	adhes 1 pulg	10.435		41.74
3	Tel 1 pulg	14.783		44.35
2	Tapanes 1 pulg	10.435		20.87
2	Reductores 1 1/2	6.956		13.91
2	Valguntas 3/4	39.13		78.26
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
CANCELADO				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L:
Cetalliserentes masque
lps exactas

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA
No. 000-001-01-00001935
CAL 15041A-91D829-4B43BA-3617F7-1D6F5E-CS
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001651
al 000-001-01-00001950
Fecha Límite Emisión: 06/02/2022

Fecha: 24/11/2021

RTN:

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
38	Balzas Viento	156.547	1	5947.83
100	bolques 6	12.1739	2	1217.39
4	balzas mcal	108.695	2	434.78
2	limas	21.74	3	43.48
2	machetes	82.61	3	165.22
4	Laminas 12 pie zinc	200	3	800.00
ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
CANCELADO				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L: Tres mil
novecientos los mil

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIG: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	8608.70
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1291.30
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9900.00

Firma



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/12/2021

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21846

L.: 18,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7681

Fecha de Emisión: 1/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6250

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,028.00
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	690.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	162.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	2,674.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,194.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	299.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	828.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

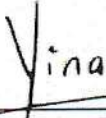
Emisión: 01/12/2021

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,875.00

Firma y Sello de Prokuraduría	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Recibido por: <u>Yina M.C</u>	
Identidad No.: <u>0827 200200016</u>	

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyFWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006250

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

diciembre

2021

Lugar y Fecha

RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

18.875.00

L

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11014290791001114290001869100006250

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006250			<i>[Firma]</i>

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005682

FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: villa de San Francisco.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Bolsas de cemento Argos	207.00		828.00



Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Ochocientos Veintiocho exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR A ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

720.00

108.00

828.00

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005681

FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Galón de solvente mineral.	186.00		558.00
TOTAL				558.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Quinientos cincuenta y ocho exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR A ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

485.22

72.78

558.00

PC
O:

3 JL
ach

rec

FIRMA

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005686

FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Foco alta potencia bsw	477.00	✓	954.00
3	Rollo cinta aislante	40.00	✓	120.00
10	mtr. de cable #12	16.00	✓	1,600.00
TOTAL				2,674.00



Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos setenta y cuatro exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta
Correlativo de constancia de registro exonerado
Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

2,325.22
348.78
2,674.00

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005685

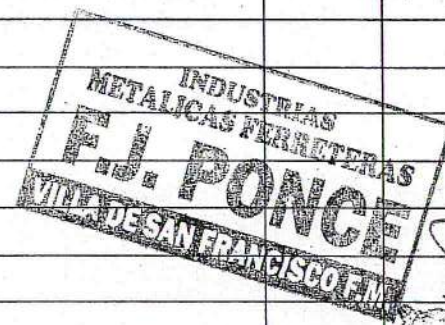
FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
220	FT lamina aluzinc	54.00	✓	11,880.00
2	canaleta 2x4 interm.	574.00	✓	1,148.00
TOTAL				13,028.00



Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Trece mil Veintiocho y 00/100 exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

Nexi Artica.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

11,328.70
1,699.30
13,028.00

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005688

FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	lima plana. india	22.00	22	264.00
INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL				264.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Docientos sesenta y cuatro temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nexi Artica.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	229.37
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	34.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	264.00

INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J PONCE "

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005687

FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San Francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco F.M.

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja tornillo P/B. 1/2.	35.00		35.00
INDUSTRIAS METALICAS FERRETERAS F.J. PONCE VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
TOTAL				35.00

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS: Treinta y cinco temp. exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nexi Artica.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35.00

" INMEFERP "

Rudy Otoniel Ponce Moncada

Barrio pueblo nuevo, 5 calle, 5 Ave. casa 03, Villa de San Francisco, F. M.

R.T.N: 08271982000514

Cel.: 9852-0064

Correo: poncejosedan@yahoo.com.mx

CAI: 456657-2CD58C-A946A0-90E3CA-4E8448-BF

FACTURA N° 000-001-01-00005689

FECHA: 11/11/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal villa de San francisco

DIRECCIÓN: Villa de San Francisco.

RTN:

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2022

VALOR EN LETRAS:

LETRAS: Ciento treinta y
dos exactos.

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

VENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Nuvi Artica.

FIRMA

114.79

17. 21

132.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21847

L.: 7,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7682

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6251

Paguese a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: SIETE MIL Cien CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio de perifoneo y publicidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,400.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00
13 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006251

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

diciembre

2021

Lugar y Fecha

GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

7,100.00

Páguese a la orden de

L

SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01429079:00114290001869#00006251

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Servicio de perifoneo y publicidad

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006251			

No. 1

Día	Mes	Año
22	10	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.Por Cuenta de: Servicio de Carro Parlante Para Perifoneo
limpieza de terrenos, el día viernes 22 de octubre

FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230
No. 2

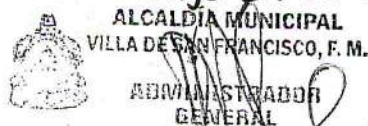
Día	Mes	Año
22	10	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.Por Cuenta de: Servicio de Carro Parlante Para Perifoneo
Centro de Salud examen especial para detectar lesiones cancerígenas
el día viernes 22 de octubre.


FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230
No. 3

Día	Mes	Año
24	10	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Seis Cientos lempiras exactos.
Por Cuenta de: Servicio de Carro parlante Para Perifoneo, Centro de
Salud examen especial para detectar lesiones cancerígenas
el día Domingo 24 de octubre.


FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230

No. 4

Día	Mes	Año
5	11	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Seis Cientos tempires exactos.Por Cuenta de: Servicio de carro Parlante Para PerifoneoBrigada Medica viernes 5 de Noviembre 2021.

 ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.


 FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230
No. 5

Día	Mes	Año
5	11	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco.La Cantidad de: Seis Cientos tempires exactos.Por Cuenta de: Servicio de carro Parlante Para PerifoneoVACUNACIÓN el día viernes 5 de Noviembre.

 ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL


 FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230
No. 6

Día	Mes	Año
12	11	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Seis Cientos tempires exactos.Por Cuenta de: Servicio de Carro Parlante Para PerifoneoFeria Gastronómica SAZON RURAL 0827 viernes
8 12 de Noviembre 2021

 ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL


 FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230

No. 7

Día	Mes	Año
13	11	2021

Por Lps. 2,100.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Dos mil cien lempiras exactos.Por Cuenta de: Servicio de Audio de 10 AM y 5 PMSAZON RURAL 0827 sabado 13 de Noviembre 2021ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, P.R.ADMINISTRADOR
GENERAL

FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230.No. 8

Día	Mes	Año
19	11	2021

Por Lps. 600.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Ses cientos lempiras exactos.Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para PerifoneoVACUNACIÓN el día viernes 19 de Noviembre 2021.ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, P.R.

FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230No. 9

Día	Mes	Año
26	11	2021

Por Lps. 800.00Recibi de: Alcaldía Municipal villa de San FranciscoLa Cantidad de: Ocho cientos lempiras exactos.Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para PerifoneoOrdenanza Municipal viernes 26 de Noviembre 2021ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, P.R.ADMINISTRADOR
GENERAL

FIRMA

Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21849

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7684

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6252

Paguese a: ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO

Id/RTN: 0827-1977-00098

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,500.00
12 05 001 001 000 22220 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	13,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,000.00

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

Recibido por: Fabiola Melissa Mendora M.

Identidad No.: 0827-1990-00236

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxhL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006252

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

diciembre

2021

Lugar y Fecha

ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO

19.000.00

águese a la orden de

DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

antidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

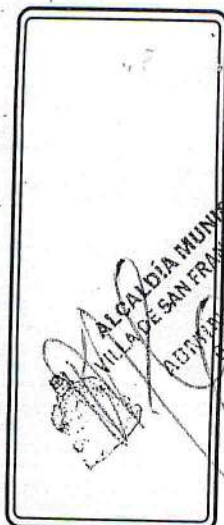
Firma (s)

00142907900011429000186900006252

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006252			



No. _____

DIA	MES	AÑO
19	Noviembre	2021

Por L. 2,000⁰⁰

Recibí de: Municipalidad Villa de San Francisco

La Cantidad de: Dosmil lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: recolección de basura en todo el Pueblo de Villa de San Francisco F.M.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA



No. _____

DIA	MES	AÑO
29	Octubre	2021

Por L. 2,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco

La Cantidad de: Dosmil lempiras exactos Lempiras

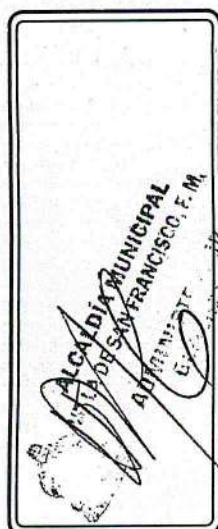
Por Cuenta de: recolección de basura en el Pueblo de Villa de San Francisco F.M.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA



No. _____

DIA	MES	AÑO
27	Octubre	2021

Por L. 2,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco

La Cantidad de: Dosmil lempiras exactos Lempiras

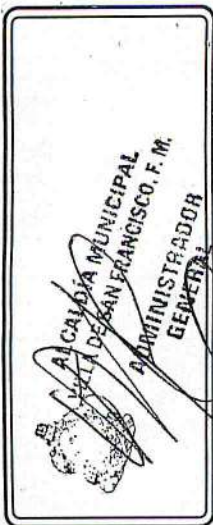
Por Cuenta de: recolección de basura en el Pueblo de Villa de San Francisco F.M.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA



© 2007 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

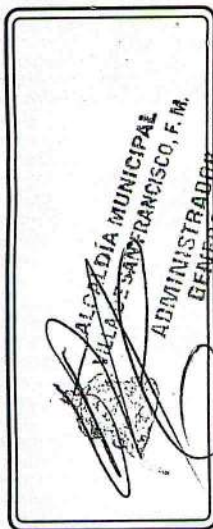
DIA	MES	AÑO
25	Octubre	2021

Por L. 2,000

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco
La Cantidad de: Dosmil Lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: recolección de basura en el
Pueblo de Villa de San Francisco f.m.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA



© 2007 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	Octubre	2021

Por L. 2,000

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco
La Cantidad de: Dosmil Lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: recolección de basura en el
Pueblo de Villa de San Francisco f.m.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA



© 2007 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	octubre	2021

Por L. 2,000

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco
La Cantidad de: Dosmil Lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: recolección de basura en el
Pueblo de Villa de San Francisco f.m.

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA

Se daño la Volqueta y se alquilo este camion

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	octubre	2021

Por L. 1,000

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco
La Cantidad de: mil lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: Un viaje de recoleccion de basura
en el Pueblo de villa de San Francisco F.M.

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA

Viaje a Santa lucia a dejar Caballista

No. _____

DIA	MES	AÑO
31	octubre	2021

Por L. 3,500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco
La Cantidad de: Tresmil quinientos Lempiras Lempiras
Por Cuenta de: viaje con los corredores de cinta
a montaña de Santa lucia

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA

apoyo al deporte

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	noviembre	2021

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Municipalidad Villa de San Francisco
La Cantidad de: mil lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: viaje a Cantarranas con los
Cabalgistas a entierro de Paquito Gaitán

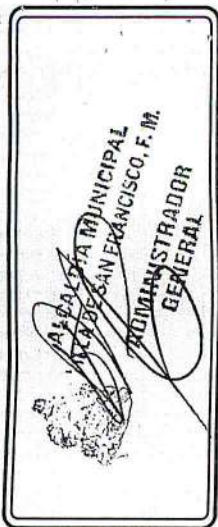
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huevo
FIRMA

Volaveta en mal estado



© 2000 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	Octubre	2021

Por L. 1,500

Recibí de: Alcaldia municipal Villa de San Francisco

La Cantidad de: mil quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Viaje a la represa de Agua Potable
yendo por Valle de Angeles hacia el guayaro

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Asdrubal Huez

entrando por valle Angeles FIRMA

viaje a la Represa y dejar 3 bbs de Hierro de 3



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 12:23 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21850

L.: 2,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7685

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6253

Paguese a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

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

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	750.00
13 01 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa y El Hato	1,700.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,570.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

x Remando yarcio
0824-2002-00116

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**
Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

CHEQUE No. 00006253

diciembre 2021

Lugar y Fecha

RONAL EDGARDO CACERES POSSO

2,570.00

L

águese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

antidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

12014290790011429000186900006253

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de factura por suministros agropecuarios

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00006253			X <i>Gerardo Garcia</i>

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona.
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

Correo: agro_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

Correo: agro_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

**Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.**

Cel.: 9859-7853

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

DIRECCIÓN: ULLA San Blas

FACTURA N° 000-001-01-000001062

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

12 
FIRMA

7/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/12/2021

Hora : 12:23 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21851

L.: 1,935.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7686

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6254

Paguese a: INVERSIONES DIVERSAS ALVAREZ GOMEZ S A DE C V

Id/RTN: 08019011399662

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de medicamentos , 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	1,499.65
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	436.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,935.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,935.70

Firma y Sello de Presupuesto: Yina Aguilera, CONTADOR, ALCALDIA MUNICIPAL, VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Tesorería: [Firma], ALCALDIA MUNICIPAL, VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por: Karla Genato

Identidad No.: 0826-1996-00331

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006254

VILLA DE SAN FRANCISCO

2

diciembre 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES DIVERSAS ALVAREZ GOMEZ S A DE C V

1,935.70

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆0014290001869⑆00006254

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006254

Karla Cerrato

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuerdas abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084817

Fecha: 2021-11-19

Cliente: Consumidor Final
Venta Alcaldia Municipal
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Predin 50mg, 1 de 100	F	
010 * 14.00 =		140.00

Subtotal L	140.00
Descuento - L	29.50
Base Exenta L	110.50
Base Exonerada L	0.00
Base Gravada 15% L	0.00
Base Gravada 18% L	0.00
ISV L	0.00
Total L	110.50
Efectivo L	111.00
Cambio	0.50

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Ciento
diez Lempiras con cincuenta
centavos

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
D139AF-3D
Rango Autorizado:
003-001-01-00075001 al
003-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2022-02-02

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuerdas abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084805

Fecha: 2021-11-18

Cliente: Consumidor Final
Venta Alcaldia Municipal
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Complejo B Finlay		
Injectable, frasco 10m	F	
001 * 48.60 =		48.60

Subtotal L	48.60
Descuento - L	4.05
Base Exenta L	44.50
Base Exonerada L	0.00
Base Gravada 15% L	0.00
Base Gravada 18% L	0.00
ISV L	0.00
Total L	44.55
Efectivo L	45.00
Cambio	0.45

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Cuarenta
y cuatro Lempiras con
cincuenta y cinco centavos

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
D139AF-3D
Rango Autorizado:
003-001-01-00075001 al
003-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2022-02-02

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuerdas abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084731

Fecha: 2021-11-17

Cliente: Consumidor Final
Venta Alcaldia Municipal
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Pressar 150mg, 30 tabletas E		
001 * 361.33 =		361.33

Subtotal L	361.33
Descuento - L	80.33
Base Exenta L	280.98
Base Exonerada L	0.00
Base Gravada 15% L	0.00
Base Gravada 18% L	0.00
ISV L	0.00
Total L	281.00
Efectivo L	281.00
Cambio	0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
cientos ochenta y uno
Lempiras

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
D139AF-3D
Rango Autorizado:
003-001-01-00075001 al
003-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2022-02-02

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuerdas abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084825

Fecha: 2021-11-19

Cliente: Consumidor Final
Venta Alcaldia Municipal
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Lip 100mg, 30 tabletas E		
1 * 385.01 =		385.01
ega-3 Alaska, 100		
psulas G		
1 * 179.13 =		179.13
Subtotal L		564.14
Descuento - L		133.19
Base Exenta L		296.61
Base Exonerada L		0.00
Base Gravada 15% L		134.35
Base Gravada 18% L		0.00
ISV L		20.15
Total L		451.10
Efectivo L		451.10
Cambio		0.00

Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y
uno Lempiras con diez
centavos

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
[Gracias Por Preferirnos]

C.A.I.:
565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
D139AF-3D
Rango Autorizado:
003-001-01-00075001 al
003-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2022-02-02

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuerdas abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084841

Fecha: 2021-11-19

Cliente: Consumidor Final
Venta Alcaldia Municipal
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Metformin-Denk 1000mg, 30		
tabletas E		
001 * 354.35 =		354.35
Subtotal L		354.35
Descuento - L		71.40
Base Exenta L		282.93
Base Exonerada L		0.00
Base Gravada 15% L		0.00
Base Gravada 18% L		0.00
ISV L		0.00
Total L		282.95
Efectivo L		283.00
Cambio		0.05

No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Doscientos ochenta y
Lempiras con noventa y
cinco centavos

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
[Gracias Por Preferirnos]

C.A.I.:
59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
D139AF-3D
Rango Autorizado:
003-001-01-00075001 al
003-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2022-02-02

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuerdas abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084800

Fecha: 2021-11-18

Cliente: Consumidor Final
Venta al Credito Alcaldia
Municipal
Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Cromatonbic Ferro		
(Tabletas), 30 comprim E		
001 * 390.08 =		390.08
Multiplex Prenatal, 1 de 3		
blisters G		
003 * 65.43 =		196.29

Cant	Precio Unit	Total
Subtotal L		586.37
Descuento - L		93.25
Base Exenta L		345.93
Base Exonerada L		0.00
Base Gravada 15% L		147.21
Base Gravada 18% L		0.00
ISV L		22.08
Total L		515.20
Efectivo L		515.20
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Quinientos quince Lempiras
con veinte centavos

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
[Gracias Por Preferirnos]

C.A.I.:
59565A-1E76F2-8E49B0-FB6E27-
D139AF-3D
Rango Autorizado:
003-001-01-00075001 al
003-001-01-00100000
Fecha Limite de Emision:
2022-02-02

Siempre Más Conveniente
Inversiones Diversas
Alvarez Gomez S.A de C.V
Farmacia los Angeles #3
Afiliada a Regis,
Villa de San Francisco
dos cuadras abajo de
Banrural

RTN: 08019011399662

FACTURA

No. 003-001-01-00084828

Fecha: 2021-11-19

Cliente: Consumidor Final
Venta Alcaldia Municipal
Cédula:

Precio Unit	Total
Betasola Crema, tubo 30g	E
001 * 328.13 =	328.13
Subtotal L	328.13
Descuento - L	77.73
Base Exenta L	250.41
Base Exonerada L	0.00
Base Gravada 15% L	0.00
Base Gravada 18% L	0.00
ISV L	0.00
Total L	250.40
Efectivo L	250.40
Cambio	0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Cientos cincuenta
y cinco con cuarenta
centavos

ORIGINAL Cliente

COPIA Contribuyente emisor
¡Gracias Por Preferirnos!





Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21924

L.: 13,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7727

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6286

Paguese a: JOSE LUIS BANEGAS COELLO

Id/RTN: 0827198100047

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de transporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 000 001 36100 11-001-01	Construcción de Letrinas en Aldea El Coyolito	1,700.00
11 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	11,000.00
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

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

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta N°.: 114290001869

CHEQUE No. 00006286

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

17 De Diciembre 2021

Jose Luis Banegas Coello

13,400.00

águese a la orden de

Trece Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos

Lempiras

antidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:0 14 290 79:00 1 14 29000 186 9 00006 286

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Viajes varios a la Municipalidad

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006286			

DIA **MES** **AÑO**
19 11 2021

VENDIDO A: Alcaldia Municipal Villa de San Fco

DIRECCION: V.S.F

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA **MES** **AÑO**
22 11 2021

VENDIDO A: alcaldia municipal V.S.F

DIRECCION: Y. S. F.

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA

MES

AÑO

F

11

202

VENDIDO A:

Alcaldia Municipal V.S.F

DIRECCION:

V.S.F.

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA

MES

AÑO

25

On

202

VENDIDO A:

Alcaldia Municipal V.S.F.

DIRECCION:

V.S.F

[illegible]

La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA

24

MES

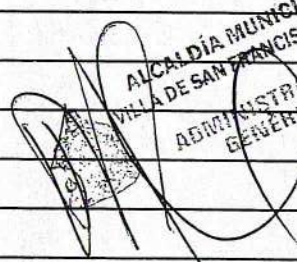
11

AÑO

2021

VENDIDO A: Alcaldia Municipal V.S.F.

DIRECCION: N.S.F.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Viaje ida y regreso a Compania Azucarera Tres Valles a traer bolsas de cemento.	7000
 Para alcantarillado Barrio Moré progreso		
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL		
Luis Banegas		
TOTAL LPS.		7000

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No.

DIA

22

MES

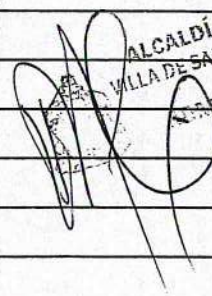
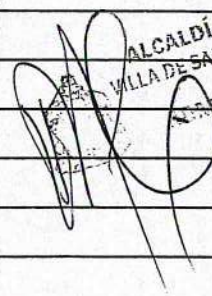
11

AÑO

2021

VENDIDO A: Alcaldia Municipal V.S.F.

DIRECCION: V.S.F.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Viaje a aldea el Coyolito a dejar materi- ales Varios.	7000
 Para Rep aracion ta Sabana		
 Para latrinas en el Coyolito		
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL		
Luis Banegas		
TOTAL LPS.		7000.00

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/12/2021

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21911

L.: 8,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7733

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6292

Paguese a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

Id/RTN: 0820198300015

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de reparaciones eléctricas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	6,360.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	800.00
13 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,660.00

Firma y Sello de Presidente Municipal
Yina
Firma y Sello de Alcalde Municipal
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jerMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAVqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006292

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

17 De Diciembre 2021

LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

8,660.00

Páguese a la orden de

Ocho Mil seiscientos Sesenta Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501429079100114290001869100006292

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

o por trabajos de reparaciones eléctricas

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006292			Lenin Rosales

₡ 1,500

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil Quinientos Lempiras exactos

LPS. 1,500

concepto de pago por Habilitación de energía en casetas para feria gastronómica

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de Diciembre del año 2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRACIÓN GENERAL

ma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820 - 1983 - 00015

₡ 800

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Ocho Cientos Lempiras exactos

LPS. 800

concepto de pago por instalación de energía en ayuda social a la S.ra Karol Yulisa Ordoñez en Barrio Providencia

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de Diciembre del año 2021

ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRACIÓN GENERAL

ma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820 - 1983 - 00015

L 1,500

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Mil quinientos lempiras exactes

LPS. 1,500



concepto de pago por Reparación y instalación de 10 lamparas de segunda en diferentes barrios

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 sias del mes de Diciembre del año 2021

ma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820 - 1983 - 00015

L 2,000

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Dos mil lempiras exactes

LPS. 2,000



concepto de pago por Instalación de 10 lamparas led en diferentes barrios

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 sias del mes de Diciembre del año 2021

ma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820 - 1983 - 00015

L 2760

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Dos mil setecientos sesenta
lempiras exactos

LPS. 2760



concepto de pago por Reparación de 23 lamparas
en diferentes barrios

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 sias del mes de Diciembre del año 2021

ma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

L 600

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Seisciento lempiras exactos

LPS. 600



concepto de pago por Reparación de 2 lineas de
Cometido estas fueron reventada en barrio
santa Rito y barrio San Francisco

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 sias del mes de Diciembre del año 2021

ma Lenin Joel Galvez R.
Nombre Lenin Joel Galvez Rosales
Identidad 0820-1983-00015

L 600

Recibí de Municipalidad de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Seiscientos lempiras exactos

LPS. 600

concepto de pago por Reparación de línea Secundaria
reventada en barrio La Trinidad

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aquí mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de Diciembre del año 2021

Firma

Lenin Joel Galvez R.

Nombre

Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad

0820 - 1983 - 00015





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21888

L.: 3,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7706

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

6299

Paguese a: LUIS HERNAN AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827-1972-00102

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

Descripción:

pago de factura por servicio de reparación de volqueta Municipal y reparación de bomba utilizada para riego del campo Municipal de Fútbol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,780.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,280.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyfWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**
Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO 21

CHEQUE No. 00006299
diciembre 2021

Lugar y Fecha

LUIS HERNAN AGUILAR PONCE

3,280.00

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

6299 00001869 00006299

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de factura por servicio de reparacion de volqueta Municipal y reparacion de bomba utilizada para riego de Municipal de Futbol

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006299			Luis Aguilar R

NOMBRE:		DIA	MES	AÑO
alcaldia Municipal		06	11	21
DIRECCIÓN:		Precio Unit.	VALOR	
CANT.	DESCRIPCIÓN			
*	Reparación de bomb		350	00
	ba de Riego →			
*	trabajo de Tornos		1,000	00
*	Sello Mecanico →		800	00
*	acople Rapido →		380	00
*	aceite de motor →		250	00
	Reparación Bomba Riego de Riego			
	Estadio Municipal			
	Volqueta			
	municipal			
*	cambiar compres		500	00
	or para aire →			
TALLER AGUILAR				
VILLA SAN FRANCISCO				
TEL: 3235-7198				
TOTAL			3,280	00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/12/2021
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 21948

L.: 8,927.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7747

Fecha de Emisión: 22/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

6302

Id/RTN: 08271970001828

Pague a: LENY MARGARITA CALLEJAS TORRES

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de alimentación para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,357.00
12 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas	980.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	1,230.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,360.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,357.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		7,570.00
		Monto Total:	8,927.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



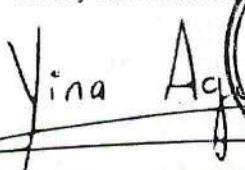
Emisión: 22/12/2021

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,927.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,927.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcaldía	
 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qIjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO
Cuenta No.: 114290001869

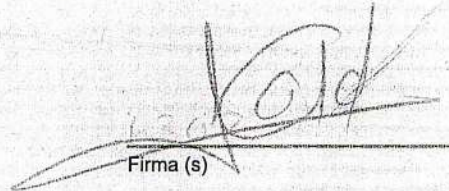
CHEQUE No. 00006302

Villa de San Francisco 22 DICIEMBRE 2021
Lugar y Fecha

Leng. MARGARITA Collias TORRES - L 8,927.00

Páguese a la orden de
Ocho mil Novecientos Veintisiete Lempiras exactos
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.


Firma(s)

114290790011429000186900006302

DESCRIPCIÓN DEL PAGO			
Solicitud de Atención Municipalidad			
CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006302			

No. []

Por L. 135700

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL

La cantidad de: mil trescientos cincuenta

Por concepto de: DEAYUNOS para
los que repusieron tuberia y
combiendo tuberia

5 de 10 del 20 21
fontaneros
vaje a la
Montaña
Firma

No. []

Por L. 221000

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL

La cantidad de: DOS mil trescientos

Por concepto de: comida

de del 20
Firma
suministro de
alimentacion para
el trabajo en:
rep-calles -> 12305
inst-tuberia -> 980

No. []

Por L. 5360

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL

La cantidad de: cinco mil trescientos sesenta

Por concepto de: comida de los
custodios electorales

26/27/28 de noviembre del 20 21

Firma



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21874

L.: 2,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7702

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6306

Paguese a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

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

Descripción:

pago de facturas por servicio de mantenimiento y Reparación de motocicletas Municipales y bamba de fumigación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	640.00
11 02 003 001 000 23500 15-013-01	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	530.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,770.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,770.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: X Estiven Adonay Menjivar

Identidad No.: Y.

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqfWCG3+r zJKbO32N57P6

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

27

CHEQUE No. 00006306

diciembre

2021

Lugar y Fecha

NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

2,770.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00142907900011429000186900006306

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de facturas por servicio de mantenimiento y Reparación de motocicletas Municipales y bomba de fumigación

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006306

X Estiven Acenay Turcios

No. 2

[illegible]

No.

[illegible]

4

2	12	27
---	----	----

VALLE ROSA
86-78-64-17
97-03-97-20
VILLA DE SAN FRANCISCO
BARRIO PUEBLO NUEVO
FRENTE IGLESIA ROSA

No. 5

20	11	2
----	----	---

TALLER MORAZAN
 02-10-81
 07-03-82
 VILLA DE SAN FRANCISCO
 LADRIDO MUERTO NUEVO
 FRENTE IGLESIA MORAZAN



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021

Hora: 12:52 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21872

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7700

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 0322

Paguese a: JOSE MAURICIO PINEDA CASTRO

Id/RTN: 08271975000930

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de transporte .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,800.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario: Yina Aguilar
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
CONTADOR

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jerMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006322

VILLA DE SAN FRANCISCO

30

diciembre

2021

Lugar y Fecha

JOSE MAURICIO PINEDA CASTRO

L

4,600.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1201429079100114290001869100006322

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por servicio de transporte.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006322

Jose M Pineda

No. []

Por L. 900

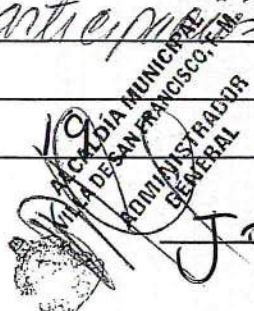
Recibí de: Alcaldia Municipal V.S.f

La cantidad de: NOVECIENTOS Lempiras

Por concepto de: un Viaje a Talanga

Participación concurso Kaxoxe

19 de Noviembre del 20 21



Jose M Pineda
Firma

No. []

Por L. 1500

Recibí de: Alcaldia Municipal V.S.f

La cantidad de: Mil Quinientos

Por concepto de: un Viaje Al

Hospital Escuela

28 de Noviembre del 20 21



Jose M Pineda
Firma
ayuda Social

No. []

Por L. 1300

Recibí de: Alcaldia Municipal V.S.f

La cantidad de: Mil trecientos

Por concepto de: Viaje Al Hospital

Escuela

29 de Noviembre del 20 21



Jose M Pineda
Firma
ayuda Social

No. []

Por L. 900

Recibí de: Alcaldia Municipal V.S.f

La cantidad de: NOVECIENTOS Lempiras

Por concepto de: viaje a Talanga

Participación concurso de Kaxoxe

12 de Noviembre del 20 21



Jose M Pineda
Firma



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021

Hora : 12:51 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 21871

L.: 2,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7699

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

6323

Paguese a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

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

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	680.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	420.00
12 02 008 001 000 23100 11-001-01	Remodelación de Parque Municipal	640.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,180.00

Firma y Sello de Presupuestario: Yina Aguilar

Firma y Sello de Tesorero: Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde Municipal: Yina Aguilar

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. CONTADOR

ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

0827-1965-00018

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAWqyHPdk/o
c3gOxbHL8AqPpHdPgmdKvS1Nqb4bckYTMxjqJTRwZZ+QlqyWCG3+r zJKbO32N57P6

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006323

VILLA DE SAN FRANCISCO

30

diciembre

2021

Lugar y Fecha

RONAL EDGARDO CACERES POSSO

2,180.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

142907910011429000186900006323

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago de factura por suministros agropecuarios

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00006323			

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Palo Caball	200		200
				
FACTURA N° 000-001-01-000001072		TOTAL	200.-	

FACTURA N° 000-001-01-000001072

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Doce mil 1212

04041

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

FIRMA

Autographado por:

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Recebido por

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000001075

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Seis mil, cuatrocientos
ochenta y cinco

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

FIRMA

~~Autorizado por~~ GENERAL: --

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "TEXTUAL"

Recibido por

1591002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

Howard Arnold Co. 773-3316/773-3116. F

52019811003770 Cath-HB-ado Mo. 0331 18 0000 0000

Impacto/Menem/Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3114

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



RONAL EDGARDO CACERES POSSO

**Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.**

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA DE LA PRESTACION DE TODOS LOS SERVICIOS

~~FIRMA~~

Barrio Santa Rita, Calle Real, Media Cuadra de la Iglesia Paz Barahona
Municipio de la Villa de San Francisco F.M.

Cel.: 9859-7853

Correo: agro_comerciallabendicionvilla@yahoo.com

CAI: A9DB93-7E420F-404DB1-8484D5-DB6133-0C

DIRECCIÓN: Alcaldía Villa San

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00001044

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Seiscientos ochenta y cuatro

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/03/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001100

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"


FIRMA