

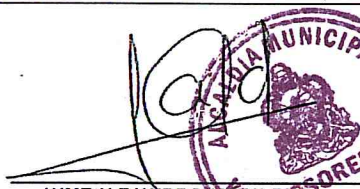


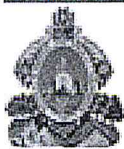
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE ENERO DEL 2023

3-ene.-23	7424	LENIN JOEL GALVEZ ROSALES	16,140.00	pago por trabajos de reparación Desinstalación de lamparas de alumbrado publico En mal estado , en el casco urbano y aldeas del municipio 123 Desinstalación de lamparas a L100.00= L 12,300.00 - instalación de 6 lamparas nuevas de alumbrado publico en los barrios de rancho chico y jicarito L 900.00 -reparación de 17 lamparas led y cobras en diferentes barrios del Municipio L 2,040.00 -instalación de 5 lamparas led nuevas en caserío el búfalo Y 1 lampara nueva led en aldea la mesa L 900.00,
5-ene.-23	7425	DANY ORELLANA MENDEZ	19,550.00	Compra de polvora (cohetes, morteros y carreras de bombas) para ser distribuido entre los diferentes gremios de la Feria patronal.
7-ene.-23	7426	MIGUEL MAURICIO MALDONADO VELASQUEZ	3,900.00	pago de factura por suministro de repuestos y servicio de reparacion a vehiculo Mitsubishi L200 color blanco propiedad de la Municipalidad (kit de palanca de velocidades ,kit de palanca doble , bases para palanca -,desmontaje y reparacion de de caja e instalacion de caja de velocidades - cambio de aceite y reparacion de tubo de frenos , reparacion de fuga d combustible)
7-ene.-23	7426	MIGUEL MAURICIO MALDONADO VELASQUEZ	350.00	pago de factura por servicio de reparacion de bus estudiantil propiedad de la Municipalidad (reparacion de fuga aceite del motor)


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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2023

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 23428

L.: 16,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8834

Fecha de Emisión: 19/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

Id/RTN: 0820198300015

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

Descripción:

pago por trabajos de reparación Desinstalación de lamparas de alumbrado publico En mal estado , en el casco urbano y aldeas del municipio 123 Desinstalación de lamparas a L100.00= L 12,300.00 - instalación de 6 lamparas nuevas de alumbrado publico en los barrios de rancho chico y jicarito L 900.00 -reparación de 17 lamparas led y cobras en diferentes barrios del Municipio L 2,040.00 -instalación de 5 lamparas led nuevas en caserío el búfalo Y 1 lampara nueva led en aldea la mesa L 900.00,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	16,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,140.00
Monto Total:		16,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Kaid

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMA8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

VILLA DE SAN FRANCISCO

23

enero

2023

Lugar y Fecha

LENIN JOEL GALVEZ ROSALES

16,140.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11429079100114290001869100007424

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE pago por trabajos de reparación Desinstalación de lamparas de alumbrado publico En mal estado , en el casco d
aldeas del municipio 123 Desinstalación de lamparas a L100.00= L 12,300.00 - instalación de 6 lamparas nuevas de alum
en los barrios de rancho chico y jicarito L 900.00 -reparación de 17 lamparas led y cobras en diferentes barrios del Municip
-instalación de 5 lamparas led nuevas en caserio el búfalo Y 1 lampara nueva led en aldea la mosa L 900.00.

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007424

12,300.00

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de
Francisco Morazán

La Cantidad de: Doce mil trescientos lempiras
exactos

LPS. 12,300.00

En concepto de pago por Desinstalacion de 123
lamparas del Municipio VSF. y sus
aldeas. El Coyolito, La Mesa El Hato
El Pedregal a LPS. 100.00 9 lampara.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 27 días
del mes de Diciembre del año 2022



ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, M.

ALCALDE
GENERAL



Firma X Lenin Joel Galvez R

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales

Identidad 0820-3983-00015.

4

L 900⁰⁰

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Novcientos lempiras exactos.

LPS. 900⁰⁰

En concepto de pago por Instalación de 5 lamparas led
Nuevas en el barrio El Jicarito y una
en el barrio La Tejera el día 28/12/22
Nota: Adjunto lista de instalación

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de Enero del año 2023

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

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

(5)

L 2.040⁰⁰

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de Francisco Morazán

La Cantidad de: Das mil cuarenta lamparas
exatos.

LPS. 2.040⁰⁰

En concepto de pago por Reparación de lamparas
Led y lamparas cobra en los diferentes
barríos del Municipio V.S.F Nota: Adjunto
lista de lamparas reparadas.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días del mes de Enero del año 2023

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

Firma X Lenin Joel Galvez R

Nombre Lenin Joel Galvez Rosales.

Identidad 0820-1983-00015

L 900.00

Recibí de Municipalidad de villa de san francisco, Departamento de
Francisco Morazán

La Cantidad de: Novecientos lempiras exactos

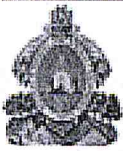
LPS. 900⁰⁰

En concepto de pago por Instalación de 5 lamparas
Led nuevas en el Bufalo el día 28/12/22
y Instalación de 1 lampara Led nueva en la aldea
La Mesa.

Valor que he recibido a mi entera satisfacción, por el concepto aqui
mencionado y por lo cual firmo el presente a los 13 días
del mes de Enero del año 2023

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO, P.M.
REGISTRADOR
GENERAL

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23445

L.: 19,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8851

Fecha de Emisión: 25/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANY ORELLANA MENDEZ

Id/RTN: 12011981006023

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

Descripción:

Compra de polvora (cohetes, morteros y carreras de bombas) para ser distribuido entre los diferentes gremios de la Feria patronal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,550.00
Monto Total:		19,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyjj++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hlAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007425

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

25 de Enero del 2023

Dany Orellana Mendez

19,550.00

Páguese a la orden de

Diez y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

7425
Firma(s)

00142907900011429000186900007425

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Compra de cohetes según Factura 541

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00007425			<i>Dany Orellana Mendez</i>

FUEGOS ARTIFICIALES Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal
Y COHETERÍA ORELLANA y cascada, descubrimientos, paracaidas, morteros
 de luz y otras obras pirotécnicas.

Prop: Dany Orellana Méndez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389
 Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamaní, Honduras C.A.
 Correo: danyorellanamendez@gmail.com / Cál: C239C5-54113D-A54A84-162183-993539-58
¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: 08279995415403 Fecha: 25 de 01 del 2023

Cliente: Municipalidad Villa San Francisco

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.	17,000.00
---	-----------

Cant. en letras: Diez y Nueve

mil quinientos

cinco y la limpiar

FACTURA No.

000-001-01-00000541

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

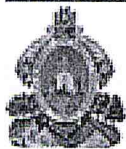
18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 000-001-01-00000550 / Límite de Emisión 06/07/2023



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23435

L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8847

Fecha de Emisión: 19/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL MAURICIO MALDONADO VELASQUEZ

Id/RTN: 0827197200036

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de repuestos y lubricantes la reparación de vehículo Mitsubishi blanco y bus estudiantil Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	350.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,250.00
Monto Total:		4,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwVUmKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hIAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007426

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

27 de Enero del 2023

MIGUEL MAURICIO MALDONADO VELASQUEZ

4,250.00

Páguese a la orden de

Cuatro Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101429079100114290001869100007426

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Pago de factura por suministro de repuestos y lubricantes la reparación de vehículo Mitsubishi blanco y bus estudiantil Municipal

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00007426			

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Mauricio Maldonado

Favor hacer entrega de:

Rafael Aguilar
Palanca de Cambio
Tuñá de palanca p/ caja
palanca p/ transfer
mano obra Cambio piezas
no obra Cambio Acute Caja
U.L -
Mantenimiento al Mitsubishi
Blanco municipal

Para proyecto: Mantenimiento Vehículos

Fecha 04 Enero 2023



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

Autorizado por

Recibido por

mauricio maldonado
0027-197C-000-36

mauricio malonado
0027-1922-00036

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Mauricio Maldonado

Favor hacer entrega de: Rafael Aguilar

mano obra Cambio Aceite
Reparar Tubo de freno
Reparar Tubo de Combustible
U.L
Mitsubishi Blanco municipal

Para proyecto: Mantenimiento Vehiculos

Fecha 04 Enero 2023



ADMINISTRADOR
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



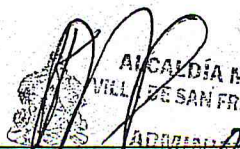
Sr. Maneio Maldonado

Favor hacer entrega de: Roberto Velasquez

<u>Reparación para el Agente Motor</u>
<u>Bus Interpersonal Municipal</u>
<u>- U.L. -</u>

Para proyecto: Mantenimiento Vehículos

Fecha 04 - 01 - 2023


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Autorizado por GENERAL

Recibido por _____

