



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2018
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16958

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3768

Fecha de Emisión: 1/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 982

Id/RTN: 0820-1984-00233

Pague a: MIGUEL RAFAEL GARCIA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 2 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto <i>[Firma]</i> <i>[Sello: ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO]</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i> <i>[Sello: TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO]</i>
---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TguppqFT6EWZFNtmX8sidaRf7614TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2018
Hora : 05:58 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16980

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3795

Fecha de Emisión: 16/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1037

Páguese a: MIGUEL RAFAEL GARCIA

Id/RTN: 0820-1984-00233

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 3 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,500.00

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	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yino Aguila

Firma y Sello de Tesorería

TESORERO

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2018

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16938

L.: 20,655.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3753

Fecha de Emisión: 30/1/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1038

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de cancha en aldea el Hato	4,500.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,053.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	518.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,635.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle al Cementerio	405.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	875.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	525.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,720.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,938.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	824.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	662.00

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: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



103

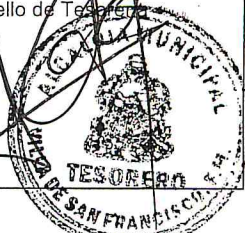
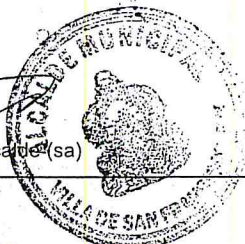
Honduras, C.A.

Emisión: 30/01/2018

Hora : 04:22 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,655.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2018
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17012

L.: 4,003.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3829

Fecha de Emisión: 21/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1042

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRES CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de medallas y trofeos para premios en torneo de futbol juvenil.

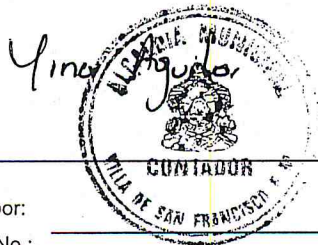
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,003.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

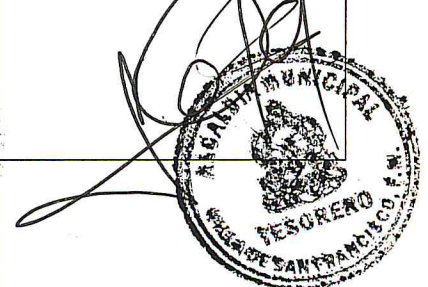
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,003.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,003.15

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alergo (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzUWPxwpQ+JL59gEuUGusAbdqR9IfX
fB/VZ5KEc/BwzTNROv0PAoRzGCL7Ob+k3cw3jA2LPj0T0OPfQFYbo 76loqr5feZHX0tBePU71QE=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2018

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17016

L.: 5,039.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3833

Fecha de Emisión: 22/2/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1046

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de mantenimiento del bus municipal (cambio de aceite y engrasado) sustitucion del cheque 953 del 22 de enero del 2018..

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,039.99

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	5,039.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,039.99

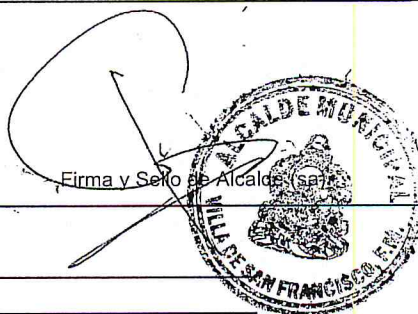
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



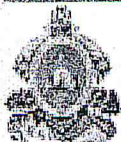
Firma y Sello de Alcalde (s.a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzUWPxwpQ+JL59gEuUGusAbdQ9RlFXfB/VZ5KEc/BwzTNROv0PAoRzGCL7Ob+k3cw3jA2LPj0T0OPfFYbo 76loqr5feZHx0tIBePU71QE=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2018
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17021

L.: 10,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3838

Fecha de Emisión: 22/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1032

Paguese a: Santos Carlos Salgado

Id/RTN: 05019009253233

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

Descripción:

pago de facturas por suministro de materiales varios

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	150.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	215.00
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	Construccion Jardin de Niños Aldea La Colonia	447.00
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	108.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	548.00
12 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,520.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	720.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,312.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40.00
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fóno Cafetero, Municipalidad, Productores)	2,250.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	230.00

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: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/02/2018

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

1052

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

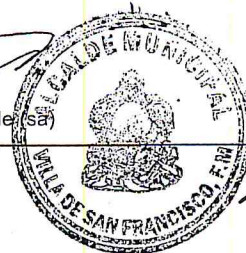
Yina Aguila



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldesa



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzjUWPxwpQ+JL59gEuUGusAbdqR9IfX
fB/VZ5KEc/BwzTNROv0PAoRzGCL7Ob+k3cw3jA2LPj0T0OPfqFYbo 76loqr5feZHx0tIBePU71QE=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/02/2018

Hora : 01:16 p.m.

USUARIO: BELKIS.CASTRO

Orden de Pago No.: 17028

L.: 11,290.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3848

Fecha de Emisión: 27/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1066

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)

Id/RTN: 0501-9995-09227

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en instalacion de panel electrico en caseta de control en estadio Janio Borjas.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Estadio Ing. Janio Borjas	11,290.09

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	11,290.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,290.09

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzUWPxwpQ+JL59gEuUGusAbdqR9lfXfB/VZ5KEc/BwzTNROv0PAoRzGCL7Ob+k3cw3JA2LPJ0T0OPfQFYbo 76loqr5feZHx0tIBePU71QE=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2018
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: BELKIS.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17080

L.: 9,314.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3849

Fecha de Emisión: 27/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

1067

Pague a: SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)

Id/RTN: 0501-9995-09227

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de materiales electricos para uso en instalaciones electricas en proyecto construccion de aula en kinder en Aldea Coyolito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 009 000 001 47110 11-001-01	Construccion Jardin de Niños Aldea La Colonia	9,314.64

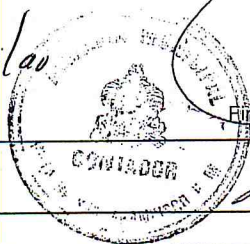
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,314.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,314.64

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+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUNCv6IU8p3jY4oHGto2x0YtgzjUWPxwpQ+JL59gEuUGusAbdqR9IFX
fB/NZ5KEc/BwzTNROv0PAoRzGCL7Ob+k3cw3jA2LPj0T0OPfqFYbo 76loqr5feZHx0tIBePU71QE=