



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/04/2018

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17216

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4001

Fecha de Emisión: 24/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1272

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por alquiler de habitación brindado al supervisor del proyecto de eco fogones .

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3000

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Resquestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0610 1967 00354

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

24/04/2018 08:12:18 a.m.

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17220

L.: 12,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4005

Fecha de Emisión: 24/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1273

Paguése a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	175
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	500
12 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7500
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1219
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1061
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	272
12 02 000 001 000 54200 14-012-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1986

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

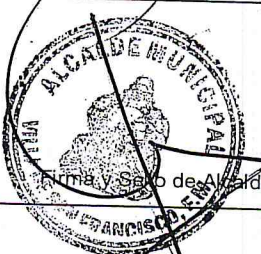
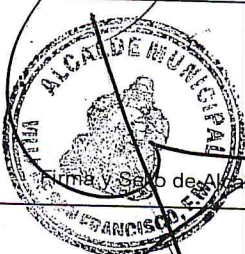
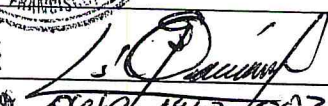
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 24/04/2018
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	12,963.00
TOTAL	0.00
	12,963.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
Recibido por: 		
Identidad No.: <u>0010/1967/00354</u>		

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS_SvG/fv4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/05/2018

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17317

L.: 36,400.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4093

Fecha de Emisión: 14/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1317

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 005 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Construcción de Tanque de Almacenamiento y tratamiento de Agua Potable	2810
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	40
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1384.99
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1120
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Las Ayalas	3254
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	9800.05
11 06 001 001 000 38400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	525
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	1260
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	8236.84
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1270
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2060
11 01 010 000 001 47110 11-001-01	Construccion del cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal	840
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	1200
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2599.95

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.

17317



Emisión: 15/05/2018

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

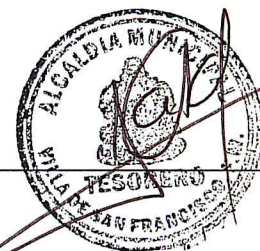
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,400.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,400.83

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfghdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/05/2018

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17331

L.: 31,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4107

Fecha de Emision: 17/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1324

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	510
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2600
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1000
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2600
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Las Ayalas	25200

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)

17331



Emisión: 17/05/2018

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,910.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/05/2018

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17323

L.: 10,017.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4099

Fecha de Emisión: 16/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

1325

Pague a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2017
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8000

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,017.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,017.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *

Identidad No.:

* 0827-1960-00058

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2018

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17329

L.: 12,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4105

Fecha de Emisión: 17/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1326

Pague a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura #964 por suministro de 900 bloques para ser utilizados en el proyectos de construccion de segunda aula en el centro basico en aldea el coyolito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion Centro Básico Aldea El coyolito	12600

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		12,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,600.00

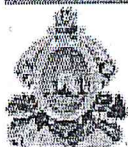
Firma y Sello de Prestatario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

W. Withers
00827-1971-00096

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsCiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/05/2018
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17358

L.: 2,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4131

Fecha de Emisión: 24/5/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1357

Pague a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de medicamento brindado como apoyo al centro de salud de la villa de san francisco , según solicitud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,465.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,465.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 0827-1967-00040

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTYasIdxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/05/2018
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17360

L.: 8,857.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4133

Fecha de Emisión: 24/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1358

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	1,280.00
12 02 002 001 000 42310 11-001-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,700.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	695.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	285.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	272.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	625.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2018

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

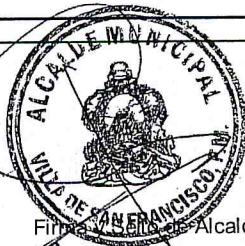
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,857.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,857.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2018
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17324

L.: 15,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4100

Fecha de Emisión: 16/5/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1360

Pague a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	800
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4229
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8944
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	602
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	740

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)

**SAMI**

Emisión: 16/05/2018

Hora : 01:25 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,315.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0827-1967-00040

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2018
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17359

L.: 21,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4132

Fecha de Emisión: 24/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1361

Paguese a: Josue Elías Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas varias por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en vehículos municipales

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	4,060.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,640.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,020.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	920.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,470.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Las Ayalas	280.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,200.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	770.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2018

Hora : 01:28 p.m.

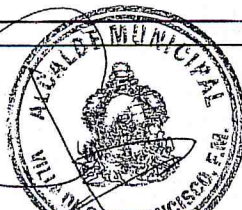
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2018

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17321

L.: 5,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4097

Fecha de Emisión: 16/5/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1362

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por alquiler de habitaciones brindadas en apoyo a la dra yadira rapalo y personal medico en brigada medica en aldea el pedregal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5450

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	5,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,450.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0010196700354

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfI.Jgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbITFQkAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2018

Hora : 01:24 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17322

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4098

Fecha de Emisión: 16/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1363

Páguese a: FON & VEL S DE RL

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura #06861 por suministro de cloro granulado y en pastilla par uso municipal .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	8600

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	8,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,600.00

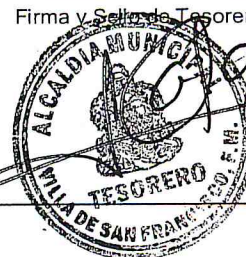
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0812-1970-00115

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYasIdxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2018
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17354

L.: 17,023.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4127

Fecha de Emisión: 24/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 13621

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

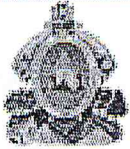
Descripción:

Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 38400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	175.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,230.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	6,200.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1,600.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Las Ayalas	3,520.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	289.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,480.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	250.00
11 01 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Aula en Altos de La villa	339.99
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/05/2018

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,023.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,023.99

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SVG/fV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2018
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17361

L.: 2,984.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4135

Fecha de Emisión: 25/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1368

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,125.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	432.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	427.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,984.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,984.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello de Tesorería
------------------------------	--------------------------------	----------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 0827-1967-00040

0s+js/j9JmfmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2018

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17363

L.: 1,541.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4137

Fecha de Emisión: 25/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1370

Pague a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas varias por suministro de medicamentos a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	232.52
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,309.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,541.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,541.59

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

Recibido por:

Identidad No.:

Erika Gabriela Madrid
0411-1986-00069

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvGf/v4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/05/2018

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17403

L.: 94,928.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4169

Fecha de Emisión: 31/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1396

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de materiales de construcción para proyecto construcción de aula en anexo nuevo progreso .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso	94,928.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,928.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,928.00

 Firma y Sello del Presupuesto	 Firma y Sello del Alcalde (sa)	 Firma y Sello del Tesorero
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Francisca Hernandez
+0716 1973 00 213

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/05/2018

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17404

L.: 55,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4170

Fecha de Emisión: 31/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1397

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

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

Descripción:

pago de factura del 63.76% por suministro de materiales de construcción para proyecto construcción de 2da aula en centro básico en aldea el coyolito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Construcción Centro Básico Aldea El coyolito	55,805.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

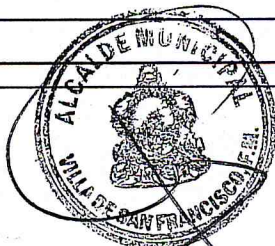
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,805.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Keyla Alonso

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiys5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTYasidDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4jfdv



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/05/2018

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17405

L.: 14,665.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4171

Fecha de Emision: 31/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1398

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,090.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1,845.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	3,548.00
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificio Centro De Salud Casco Urbano	5,846.49
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	336.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2018

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,665.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,665.49

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiys5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2018

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17406

L.: 2,504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4172

Fecha de Emisión: 31/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1399

Pague a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

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

Descripción:

pago por suministros varios brindados como apoyo al sector mujer (medicamentos)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,504.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,504.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0827-1967-000000

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2018

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17407

L.: 3,659.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4173

Fecha de Emisión: 31/5/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1700

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministros varios brindados como apoyo al adulto mayor (medicamentos)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,659.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,659.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,659.00

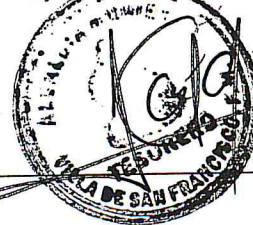
Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello de la Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTTYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7ITHH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV