



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/09/2017

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16517

L.: 10,722.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3390

Fecha de Emisión: 22/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

605

Pague a: Santos Carlos Salgado

Id/RTN: 05019009253233

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion Jardin de Niños Aldea La Colonia	20.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8,025.00
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	358.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,080.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	594.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	295.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle al Cementerio	350.00

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: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2017

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,722.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,722.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Haroldo Chirine

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAlrmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2017
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16485

L.: 15,181.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3348

Fecha de Emisión: 13/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

608

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,338.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,528.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,590.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,125.00
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	600.00

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: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 18/09/2017

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,181.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,181.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P3ty+PDR04RKVmwaeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfiJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziERTBCJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2017
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16486

L.: 3,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3365

Fecha de Emisión: 18/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 610

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

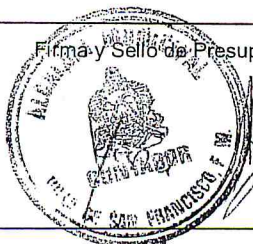
CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	746.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	788.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,000.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	936.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

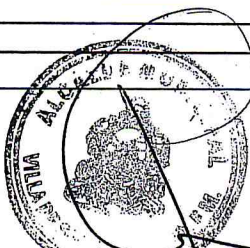
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,470.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

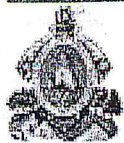


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziETBTCJ

18/09/2017 10:41:19 a.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 20/09/2017

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16501

L.: 19,512.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3379

Fecha de Emisión: 20/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 612

Pague a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,098.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	13,350.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,064.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

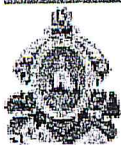
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,512.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,512.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZiEtRTBCJ



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 21/09/2017

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16514

L.: 3,662.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3386

Fecha de Emisión: 21/9/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 616

Pague a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	521.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,045.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	886.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	210.00

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		3,662.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,662.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVMweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRi41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZiEtRTBCJ

21/09/2017 04:15:25 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2017
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16530

L.: 5,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3398

Fecha de Emisión: 26/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 619

Paguese a: AGUEDA SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196100016

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	370.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	576.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	750.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,550.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,664.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	209.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	741.00

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: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2017

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2017
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16541

L.: 5,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3405

Fecha de Emisión: 28/9/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 62x

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,251.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	520.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,799.00

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	5,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,570.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtTBCJ



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2017

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16553

L.: 3,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3412

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 629

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	535.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,305.00

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	3,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,840.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Osman Flores



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2017

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16555

L.: 8,162.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3414

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 631

Páguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

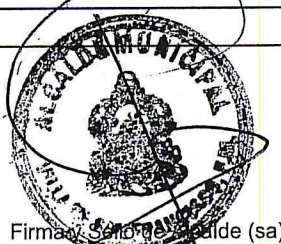
pago de facturas por suministro de materiales para el proyecto de construcción de Jardín de niños la colonia en aldea el coyolito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,237.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle al Cementerio	4,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

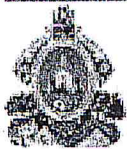
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,162.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,162.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/J9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yryzKCfN 51ZziEtRTBCJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/10/2017

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16559

L.: 2,598.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3418

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 635

Páguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,093.61
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	524.30
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	980.73

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

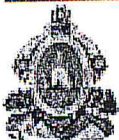
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,598.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,598.64

Firma del Representante Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2017
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16560

L.: 29,819.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3419

Fecha de Emisión: 11/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 636

Pague a: FABRICA DE CONFITES CHICLES VENUS SA DE CV

Id/RTN: 08019999402946

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO de Facturas 1942 y 1943, compra de confites y galletas para celebracion del día del niño.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	29,819.97

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	29,819.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,819.97

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdI/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWll ujuy2BWSRfRg



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/10/2017

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16572

L.: 10,203.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3428

Fecha de Emisión: 12/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 658

Paguese a: Santos Carlos Salgado

Id/RTN: 05019009253233

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

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	80.00
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción Jardin de Niños Aldea La Colonia	604.00
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	1,860.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	540.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,656.00
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,770.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle al Cementerio	1,245.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,448.00

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: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2017

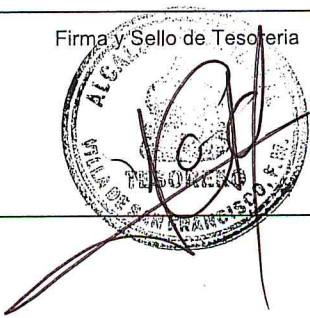
Hora : 11:03 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

656

Honduras, C.A.

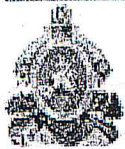
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,203.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,203.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por: *

Identidad No.: 0877-1486 00 161

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yryzKCFN 51ZziEtRTBCJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/10/2017

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16574

L.: 41,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3432

Fecha de Emisión: 13/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 679

Páguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

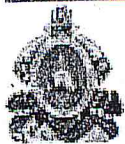
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion Jardin de Niños Aldea La Colonia	2,520.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle al Cementerio	33,330.00
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	530.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,800.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,000.00

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: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2017

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

649

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,180.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/10/2017

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16617

L.: 8,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3471

Fecha de Emisión: 23/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 705

Pague a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4,310.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	852.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,502.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,454.00

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	8,118.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,118.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ

23/10/2017 03:48:44 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/10/2017

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16636

L.: 8,324.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3491

Fecha de Emisión: 27/10/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 716

Pague a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,501.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,320.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,141.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,362.00

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	8,324.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,324.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yryzKCFn 51ZziEtRTBCJ

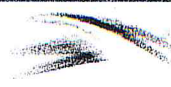
27/10/2017 03:13:06 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/10/2017
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16637

L.: 7,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3493

Fecha de Emision: 27/10/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 717

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	270.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	846.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,830.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	3,402.00

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: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

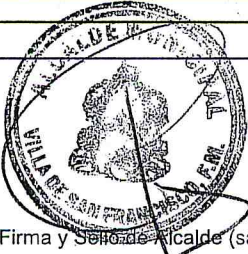


Emisión: 27/10/2017

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,348.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,348.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Jordan E. Rodriguez
0801 1956 024975

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEiRTBCJ