

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/06/2017
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16165

L.: 9,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3071

Fecha de Emisión: 27/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 294

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehículos y motos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	710.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	640.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,570.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	520.00
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	4,560.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	870.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/06/2017
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

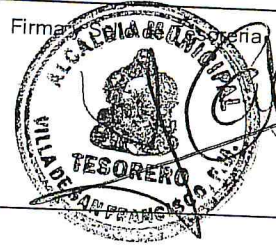
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,870.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWll ujuy2BWSRfRg

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/06/2017

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16166

L.: 6,898.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3072

Fecha de Emisión: 27/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 295

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (CEMENTO y TUBOS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	760.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	6,138.00

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	6,898.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,898.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5DYZ97MwWumK18vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAox9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWll ujuy2BWSRfRg



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2017

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16197

L.: 1,603.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3100

Fecha de Emisión: 7/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 304

Pague a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TRES 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	793.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	810.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

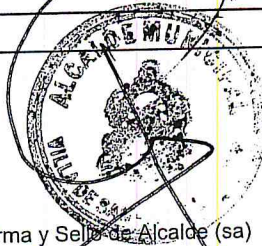
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,603.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,603.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Alicia yasmin Ponce

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDY97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANeCPGhzOZR81B1tVSXThWII ujuj2BWSRfRg



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2017

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16198

L.: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3101

Fecha de Emisión: 7/7/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 305

Pague a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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	815.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	300.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,014.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	286.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,415.00

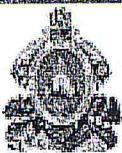
Firma y Sello de Prestatario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWII ujuy2BWSRfRg

07/07/2017 02:53:26 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2017

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16206

L.: 10,961.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3106

Fecha de Emisión: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 304

Pague a: Santos Carlos Salgado

Id/RTN: 05019009253233

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

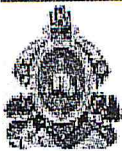
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,668.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion calle Los Henry	1,782.00
11 01 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	720.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	396.00
11 06 001 001 000 38400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,800.00
03 00 000 001 000 39610 11-001-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.00
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	525.00

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.

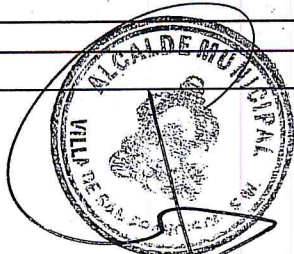


Emisión: 11/07/2017

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,961.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,961.00

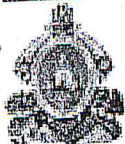
Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

*Juan Carlos Salgado

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWII ujuy2BWSRfRg



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2017
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16209

L.: 2,641.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3109

Fecha de Emisión: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 310

Id/RTN: 0827196500021

Pague a: María Delia Calix Midence

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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	148.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	1,618.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	875.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,641.00
Monto Total:		2,641.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

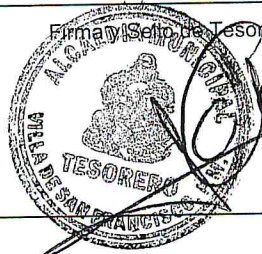
Emisión: 11/07/2017

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,641.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,641.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

* Alicia yasmin Ponce

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWllujuy2BWSRfRg



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/07/2017

Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16237

L.: 12,372.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3136

Fecha de Emisión: 14/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 335

Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	871.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,143.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	408.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4,200.00
12 03 007 000 001 47110 15-013-01	construcción de segunda cosecha de agua	282.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	175.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	300.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,183.00
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Valor devuelto por contabilización
Incorrecta.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/07/2017

Hora : 01:48 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,372.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,372.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsoOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWll ujuy2BWSRfRg



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16228

L.: 3,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3127

Fecha de Emisión: 13/7/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 337

Pague a: Martha Beronica Duron Velasquez

Id/RTN: 0827196100009

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

Descripción:

pago de factura por suministro de regalos brindados a niñas de edad escolar en evento del día del ambiente/ regalos en apoyo al polivalente villa de san francisco en premiación de alumnos de excelencia académica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,680.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,680.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWllujuy2BWSRfRg



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2017

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16234

L.: 2,522.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3133

Fecha de Emisión: 14/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3241

Pague a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	380.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,563.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	579.00

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	2,522.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,522.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdI/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXTHwII ujuy2BWSRfRg



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16254

L.: 37,621.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3150

Fecha de Emisión: 18/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3624

Pague a: Santos Carlos Salgado

Id/RTN: 05019009253233

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	7,826.00
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	350.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	90.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	405.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,510.00
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	21,485.00
11 01 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	750.00
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	4,800.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	355.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI 8/24

Honduras, C.A.

Emisión: 05/12/2017

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	36,255.00
TOTAL	0.00
	36,255.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziERTBCJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/07/2017

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16259

L.: 15,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3156

Fecha de Emisión: 21/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 374

Pague a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos y motos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,050.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,520.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,095.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	260.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2017

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,245.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWllujuy2BWRSRfRg