



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2017
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16782

L.: 8,220.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3624

Fecha de Emisión: 4/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 822

Paguese a: SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)

Id/RTN: 0501-9995-09227

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de materiales eléctricos para instalación de transformador eléctrico , en estadio janio borjas .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Estadio Janio Borjas /Segunda Etapa	8,220.15

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	8,220.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,220.15

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKJ8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVilJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZiEtRTBCJ

04/12/2017 03:14:33 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2017
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16824

L.: 7,431.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3658

Fecha de Emisión: 19/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 842

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV (DIAUTO)

Id/RTN: 08019012496044

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Revisión y Mantenimiento de Vehículo Hyundai. Ambulancia Municipal. cambio de

CV 842 19/12/17
Sobranse

BANRURAL

BANRURAL HONDURAS S.A.
VILLA DE SAN FRANCISCO
20/12/2017 15:20 7300008/3017
RTN : 08019007070006

Transacción: 237223504

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VILLA
SAN FRANCISCO
Doc. ID.: 1827001 / 072003314

Concepto:
DEPOSITO EN CREDITO LA CUENTA
CORRIENTE

Monto Total: 0.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO
11 02 000 002 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES D ADMINISTRACIÓN CENTRAL

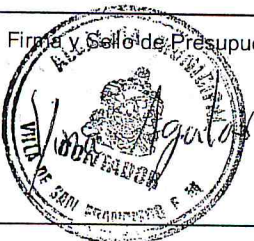
CODIGO	RETENCIONES
	DESCRIPCION

Total de

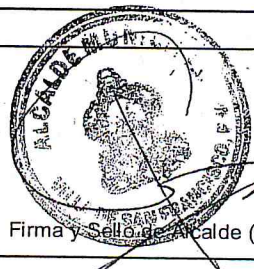
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
	DESCRIPCION

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,431.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,431.70

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAox9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWll ujujy2BWSRfrg

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2017
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16673

L.: 6,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3526

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

847

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,142.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,054.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,304.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	196.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

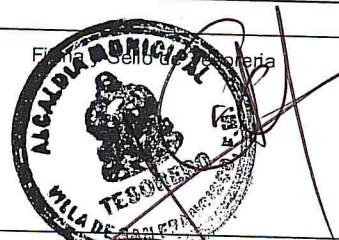
Honduras, C.A.

Emisión: 03/11/2017

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	6,696.00
TOTAL	0.00
	6,696.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

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

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2017
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16702

L.: 3,693.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3552

Fecha de Emisión: 7/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 849

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO 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	1,122.34
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,076.75
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	312.04
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,182.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

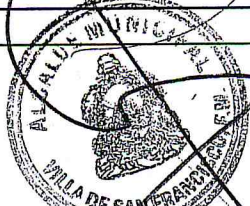
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,693.88
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,693.88

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiysrDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ

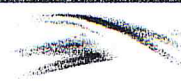
07/11/2017 02:27:56 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/11/2017

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16711

L.: 5,472.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3559

Fecha de Emisión: 9/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 850

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	995.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,556.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,921.00

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	5,472.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,472.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8OV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51Z2iEtRTBCJ



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2017
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16729

L.: 8,447.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3576

Fecha de Emisión: 16/11/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 852

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	2,100.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	4,227.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,170.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	950.00

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	8,447.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,447.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Yina Castro

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVMweeFsGiys5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8IOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZzEtRTBCJ

16/11/2017 02:31:33 p.m.

Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L).

Emisión: 22/11/2017

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16745

L.: 3,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3587

Fecha de Emisión: 22/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 853

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción Jardín de Niños Aldea La Colonia	3,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

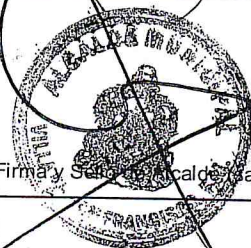
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,360.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de (Alcalde/a)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0716 1973 00213

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfiJgp0YtSdx6ejGpmAoL WFK03qLd kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yryzKCfN 51ZziEtRTBCJ

22/11/2017 11:56:52 a.m.

Honduras, C.A.

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

Emisión: 22/11/2017
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16748

L.: 1,220.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3590

Fecha de Emisión: 22/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 854

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,013.23
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	207.49

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

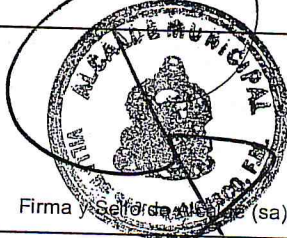
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,220.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,220.72

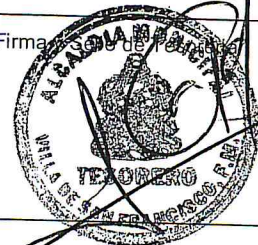
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero (sa)



Firma



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8TOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/C15U+yrzyKCfN 51ZzEtRTBCJ

22/11/2017 11:57:41 a.m.



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2017

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16761

L.: 11,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3606

Fecha de Emision: 29/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 855

Pague a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	715.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	7,410.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	560.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,345.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

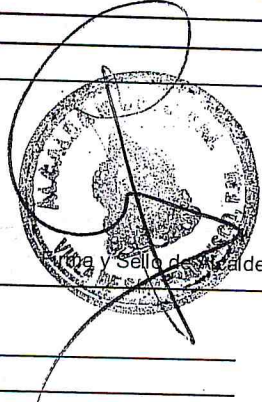
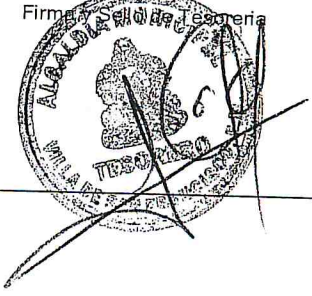
Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/11/2017
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	11,030.00
TOTAL	0.00
	11,030.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/CI5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2017
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16777

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3618

Fecha de Emisión: 1/12/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 862

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de 2 ataúdes , para ser donados .

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	9,000.00

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	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

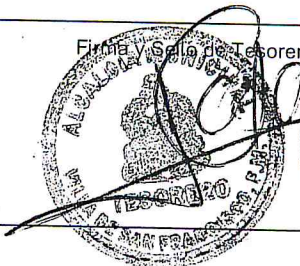
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaide (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Osman Flores.

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKJ8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfiJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZzEtRtBCJ

01/12/2017 11:12:29 a.m.

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2017
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16785

L.: 36,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3626

Fecha de Emisión: 5/12/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 864

Paguese a: Santos Carlos Salgado

Id/RTN: 05019009253233

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

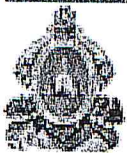
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,

Código	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	160.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	215.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	295.00
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	480.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	14,469.00
04 00 000 002 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	10,973.00
11 01 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	3,873.00
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	350.00
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	788.00
12 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Baños Públicos en el Cementerio	2,889.00
12 02 002 000 001 47110 11-001-01	Construcción de camerinos y baños en Estadio Jose Maria Elvir	1,613.00

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)

**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 18/07/2017

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

364

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,621.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,621.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdi/26FOAxo9zSANECPGhzOZR81B1tVSXThWII ujujy2BWSRfRg

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2017

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16793

L.: 19,635.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3633

Fecha de Emisión: 5/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 870

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de materiales para el proyecto de construcción de baños públicos en el cementerio.

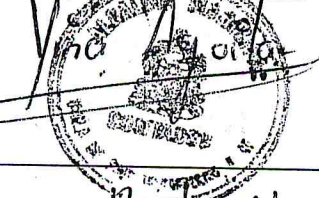
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Baños Publicos en el Cementerio	19,635.00

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	19,635.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,635.00

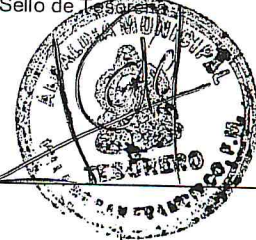
Firma y Sello de Presupuestario



Firma



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Ruylá Alonzo
0820197800124

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZzEtRTBCJ

05/12/2017 03:03:49 p.m.

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2017
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16813

L.: 5,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3648

Fecha de Emisión: 14/12/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 904

Paguese a: SANDRA ELIZABETH RODRIGUEZ RODEZNO

Id/RTN: 0801195602497

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

Descripción:

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

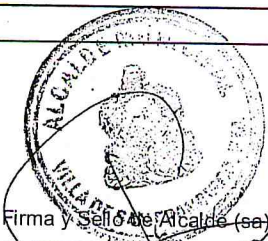
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,826.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,090.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,954.00

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	5,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,870.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Sandra E Rodriguez
0801 195602497

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEiRTBCJ

14/12/2017 11:01:44 a.m.