



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 02/11/2017
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16665

L.: 6,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3517

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 746

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	6,155.00
04 00 000 002 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	735.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	80.00

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	6,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Yina Castro

Recibido por:

Identidad No.:

Osman Flores

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEiRTBCJ

02/11/2017 09:59:27 a.m.

Orden de Pago No.: 16667

L.: 11,762.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3519

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 747

Páguese a: Santos Carlos Salgado

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019009253233

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros ,

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 007 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	919.00
12 03 003 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	400.00
12 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Baños Publicos en el Cementerio	45.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,168.00
14 01 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimentacion Calle al Cementerio	710.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	594.00
12 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	120.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,820.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	75.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	2,071.00
04 00 000 002 000 39610 15-013-01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 02/11/2017

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,762.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,762.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

* Juan Carlos Cargado

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlye5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfiJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2017
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16672

L.: 13,790.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3525

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 748

Paguese a: Josue Elías Aguilar

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08271981001192

Descripción:

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 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,730.00
03 00 000 001 000 34410 11-001-01	LLANTAS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES LÍVIANOS	1,520.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	570.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	4,960.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	2,850.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,160.00

CODIGO	RETENCIONES	
	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 03/11/2017
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	13,790.00
TOTAL	0.00
	13,790.00

7249

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAolWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ

Honduras, C.A.

ALCALDE DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2017
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16666

L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3518

Fecha de Emisión: 2/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 753

Paguese a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,725.00

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	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00

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

Recibido por: *

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCjzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZziEtRTBCJ

02/11/2017 10:10:48 a.m.



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2017
Hora : 08:37 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16671

L.: 10,193.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3523

Fecha de Emisión: 3/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 755

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,550.01
12 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Baños Públicos en el Cementerio	2,769.02
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	4,794.00

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	10,193.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,193.03

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

Recibido por:

Identidad No.: Paula Alonzo

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yrzyKCfN 51ZzEiRTBCJ

03/11/2017 08:37:40 a.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 10/11/2017

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 16720

L.: 2,291.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3568

Fecha de Emisión: 10/11/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 779

Paguese a: FEDECO S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019003259678

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas 54870 compra de pintura par pintado de baños del cementerio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 006 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Baños Públicos en el Cementerio	2,291.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,291.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,291.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc6UivEsuOv
riqLT7H6s1fCANAqJdl/26FOAox9zSANECPGhzOZR81B1tVSTXThWll ujuy2BWSRfRg



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/11/2017
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16757

L.: 14,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3599

Fecha de Emisión: 23/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

805

Paguese a: CESAR EDGARDO ENAMORADO BAIDE

Id/RTN: 16011975000094

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de cable de bajada para ser donado a personas para el mejoramiento de viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	14,950.00

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	14,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yryzKCfN 51ZziEtRBCJ

24/11/2017 03:07:52 p.m.

Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2017
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 16767

L.: 1,983.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3608

Fecha de Emisión: 28/11/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 809

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por compra de medallas para graduación de niños de la escuela miguel paz barahona

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,983.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

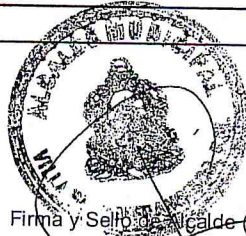
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,983.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,983.75

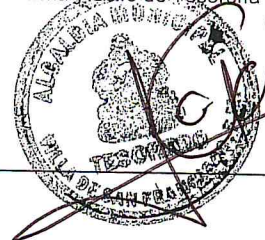
Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVilJgp0YtSdx6ejGpmAoLWFK03qLd
kmF3fNto8tOV052rJ/svFh2jXudakWdCJzTE5f/Ci5U+yryzKCfN 51ZziERTBCJ

01/12/2017 09:15:56 a.m.