



1924



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
06-jul-18	1542	NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES	3,000.00	pago por suministro de ataúdes , para ser donados a personas de bajos recursos economicos ,un ataúd para adulto.
06-jul-18	1543	WILSON LEONEL COLINDRES BENAVIDES	2,500.00	pago de cancelacion total a la elaboracion de un Mueble para guardar actas municipales, para uso en la secretaria Municipal
06-jul-18	1544	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	1,725.00	pago por suministro de alimentacion brindada en sesion de corporacion del día 05 julio del 2018
09-jul-18	1552	DIPROFESA S DE R. L.	16,302.40	pago por la compra de materiales para apoyo a la construccion de posta policial
09-jul-18	1553	DIPROFESA S DE R. L.	84,842.16	compra de tubería par ser utilizada en el proyecto de segunda cosecha de agua .
11-jul-18	1557	DIPROFESA S DE R. L.	1,500.00	pago de flete por la compra de materiales para proyecto segunda cosecha de agua
11-jul-18	1561	PROCESADORA DE METALES S. A	125,496.05	pago de factura por suministro de materiales para techo . En proyecto reemodclacion de aulas en el polivalente villa de san
11-jul-18	1562	KEVIN MIGUEL CHACON CHACON	6,655.02	pago de factura por suministro de materiales pequeños para techo . En proyecto reemodclacion de aulas en el polivalente
13-jul-18	1569	RAMON EDGARDO DUARTE SANDIVAL	3,900.00	pago de factura # 508 compra de uniforme de futbol de 16 piezas con medias.
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,008.00	pago de factura por suministro varios para proyecto construccion de cerca perimetral de la escuela de niños especiales.
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	230.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas)
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,000.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,380.00	pago de factura por suministro de focos y fotoceldas para reparaciones de lamparas de alumbrado publico
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,050.00	Pago de factura por suministro de materiales para uso en reparaciones en laguna cosechadora de agua
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	290.01	Pago de factura por suministro de materiales (azadon y rastriilo) para uso en planta de tratamiento
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,030.00	pago de factura por suministro de material para uso en proyecto remodelacion de aulas en el polivalente villa de san francisco
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,264.01	pago de factura por suministro de material para proyecto construccion de 2da aula en centro basico de aldea el coyolito.
13-jul-18	1578	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	175.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
13-jul-18	1579	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	1,938.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
13-jul-18	1579	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	585.00	pago de facturas por suministros dvarios de limpieza para uso municipal
13-jul-18	1579	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	1,204.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencion a l amujer
13-jul-18	1579	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	1,410.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencio al adulto mayor
13-jul-18	1580	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	981.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
13-jul-18	1580	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	886.00	pago de factura por compra de pastele, refrescos y vasos,para celebracion de tercer aniversario de la academia de futbol
13-jul-18	1580	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	200.00	pago de factura por suministro de pastel donado como apoyo social a la sra karla lillas
13-jul-18	1581	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	712.55	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
13-jul-18	1581	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	1,407.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
13-jul-18	1581	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	573.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
20-jul-18	1592	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,294.00	pago de facturas #1198-1196-1197 por suministro de materiales para el proyecto de construccion de aula en barrio nuevo
20-jul-18	1593	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	6,900.00	pago de facturas #1187 por suministro de 1000 ladrillos de rafon y 15 bolsas de cemento para el proyecto remodelacion de
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	600.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,020.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas)
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	500.00	pago de factura por suministro de de materiales para proyecto construccion de muro perimetral de la escuela de niños
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	7,459.03	Pago de factura por suministro de materiales para reparacion de edificio centro de salud vsf
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	81.00	pago de factura por reparacion de casa (adulto mayo).

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	360.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento de de laguna de cosecha de agua.
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	200.00	Pago de factura por suministro de cemento para reparacion de pila en parque cocagua
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	490.00	Pago de factura por suministro de herramienta para uso en limpieza de en boulevard
25-jul-18	1611	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	275.00	pago por suministro de materiales en apoyo a policia para la construcion de nuevas celdas
26-jul-18	1612	FEDECO S. DE R.L DE C.V	8,052.00	Compra de 3 Quintos de Pintura Amarillo Trafico, para pintar bordillos de calles del municipio
27-jul-18	1614	ACUACULTURA TROPICAL SA CV	43,500.00	compra de 1 tubo alcatrillado AASTHO de 42¿ y 3 tubos alcatrillado AASTHO de 18¿
27-jul-18	1619	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	1,301.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atención a la mujer)
27-jul-18	1619	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	1,012.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
27-jul-18	1619	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	828.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
27-jul-18	1620	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,140.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de mitsubishi blanco , moto upi y
27-jul-18	1620	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,422.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de vehículo mitsubishi blanco , moto de la upi ,uma y
27-jul-18	1620	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	100.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de la volqueta municipal
27-jul-18	1620	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,460.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes Y el mantenimiento de patrulla policial
27-jul-18	1620	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,680.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes Y el mantenimiento de bus municipal
27-jul-18	1620	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	120.00	pago de facturas por suministro de neomaticos para uso de moto de UMA
27-jul-18	1628	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	4,500.00	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personal medico de brigada medica con el dr Yefri maldonado
27-jul-18	1628	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,000.00	pago por alquiler de habitación para alojamiento de persona en trabajos de formulacion de anteproyecto de Plan de
27-jul-18	1628	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,400.00	pago por alquiler de habitación para alojamiento de instructor de infop en polivalente villa de san francisco
27-jul-18	1629	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,249.00	pago de factura por suministro de utiles de escritorio para uso municipal (, lapiz tintas ,marcadores)
27-jul-18	1629	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	112.00	pago de factura por suministro de periódico durante el mes de mayo del 2018.
27-jul-18	1629	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,000.00	pago de factura por suministro de bicicleta (para ser subastada para recaudacion de fondos)en apoyo junta directiva de
27-jul-18	1629	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	175.00	pago de factura por suministro de cuaderno unico en apoyo a patronato del barrio pueblo nuevo
27-jul-18	1629	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	500.00	pago por alquiler de sillas para inauguracion de calle las ayalas
27-jul-18	1629	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	395.00	pago de factura por suministro de zapatos en apoyo al sr Juan carlos rodriguez flores
27-jul-18	1630	FON & VEL S. DE R.L	14,400.00	pago de factura #7229-7666 por suministro de cloro granulado y en pastilla par uso municipal .
			385,769.23	

Yina Scarleth Castro Aguilera
YINA SCARLETH CASTRO-AGUILERA
CONTADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/07/2018
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17556
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4306
Fecha de Emision: 3/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1542
Paguese a: NELSON LEONEL SALGADO COLINDRES
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08271973000854

Descripcion:

pago por suministro de ataúd, para ser donados a personas de bajos recursos económicos, un ataúd para adulto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: * Lenia Banegas
Identidad No.: _____



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



Emisión: 04/07/2018
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17558

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4308

Fecha de Emisión: 4/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1543

Paguese a: Wilson Leonel Colindres

Id/RTN: 0827197400179

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de cancelación total a la elaboración de un Mueble para guardar actas municipales, para uso en la secretaria Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / CASO	MONTO
12 02 002 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	2,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

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

Recibido por: Wilson Leonel Colindres
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/07/2018
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17564
L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4315
Fecha de Emisión: 5/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1544
Pague a: Ramona Suyapa Ponce Id/RTN: 0827196400068
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro de alimentacion brindada en sesion de corporacion del dia 05 julio del 2018

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,725.00

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	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 Tesorero

Recibido por: Lourdes Romero.
Identidad No.:



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



Emisión: 10/07/2018
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17576

L.: 16,302.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4325

Fecha de Emisión: 10/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1552

Paguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

pago por la compra de materiales para apoyo a la construcción de posta policial

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CLASIFICACION	MONTOS
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,302.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

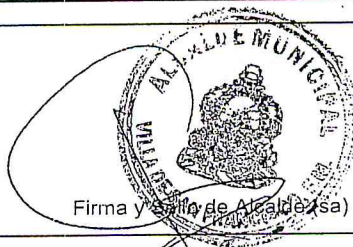
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,302.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,302.40

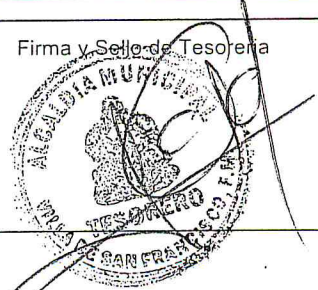
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7iThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV



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



Emisión: 10/07/2018
Hora : 11:00 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17575

L.: 84,842.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4324

Fecha de Emisión: 10/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1553

Paguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

compra de tubería par ser utilizada en el proyecto de segunda cosecha de agua .

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASO	MONTO
12 03 004 000 001 47110 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	84,842.16

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,842.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,842.16

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfUgpoYtSdx6ejGpmFTiYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2018
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17582
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4331
Fecha de Emisión: 11/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1557
Paguese a: DIPROFESA S DE R. L. Id/RTN: 08019003260136
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de flete por la compra de materiales para proyecto segunda cosecha de agua

12 03 004 000 001 47110 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	1,500.00
-----------------------------------	---	----------

--	--	--

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: A Jorge Anibal Pineda
Identidad No.: 0801-1988-07795

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV



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



Emisión: 10/07/2018
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17579

L.: 125,496.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4328

Fecha de Emisión: 10/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1561

Id/RTN: 05019006482882

Paguese a: PROCESADORA DE METALES SA

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de materiales para techo . En proyecto reemodolacion de aulas en el polivalente villa de san francisco

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodolacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	125,496.05

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		125,496.05
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		125,496.05

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

Recibido por: Yina Castro
Identidad No.: 0701-1988-00060

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARi6LAxRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTiYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7JThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2018

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17578

L.: 6,655.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4327

Fecha de Emision: 10/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1663

Paguese a: KEVIN MIGUEL CHACON CHACON

Id/RTN: 0701198800060

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por suministro de materiales pequeños para techo . En proyecto reemodolacion de aulas en el polivalente villa de san francisco .

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	6,655.02

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,655.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,655.02

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

Recibido por:

Identidad No.:

0701-1988-00060



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/07/2018
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17600

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4349

Fecha de Emisión: 13/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1569

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 0801199307000

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura # 508 compra de uniforme de futbol de 16 piezas con medias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,900.00
	Monto Total:	3,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

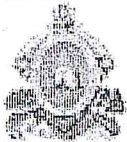


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTiYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/07/2018
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17599
L.: 14,427.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4345
Fecha de Emision: 13/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1578
Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON DOS CENTAVOS

Id/RTN: 0801-1973-08815

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

Codigo		PROYECTO/OPERACION	Monto
11 01 002 000 001 47110 11-001-01		Construccion Centro Básico Aldea El coyolito	3,264.01
11 06 001 001 000 36100 11-001-01		Mejoramiento de Viviendas del Municipio	230.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01		Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	290.01
12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,050.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01		Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	1,380.00
12 02 008 000 001 47110 11-001-01		Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	4,008.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01		Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,000.00
11 06 001 001 000 38400 11-001-01		Mejoramiento de Viviendas del Municipio	175.00
11 01 007 001 000 23100 11-001-01		Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	1,030.00

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: 13/07/2018
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,427.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,427.02

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YiSdx6ejGpmFTiYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/07/2018
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17590

L.: 5,137.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4337

Fecha de Emisión: 12/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1579

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

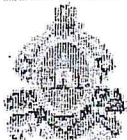
Descripción:

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	1,204.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	585.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,410.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,938.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,137.00
Monto Total:		5,137.00



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



Emisión: 13/07/2018 ¹⁵⁷⁹
Hora : 09:18 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,137.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,137.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Yina Castro
0827-1967-00000

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGryjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARi6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2018
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17586
L.: 2,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4334
Fecha de Emisión: 11/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1580
Pague a: Maria Delia Calix Midence
La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0827196500021

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

Código	Proyecto/Objeto/Actividad	Monto
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	981.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	886.00

RETENCIONES		
Código	Descripción	Monto
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Código	Descripción	Monto
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,067.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,067.00

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

Recibido por: Alicia Ponce
Identidad No.: 0827-1980-00193

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/v4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2018
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17601

L.: 2,692.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4350

Fecha de Emisión: 13/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1581

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO DE INICIATIVA	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,407.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	573.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	712.55

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

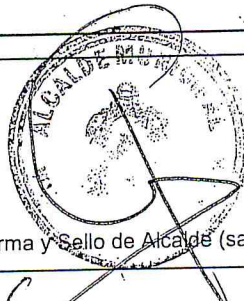
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,692.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,692.55

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0801 1956 02497

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



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



Emisión: 20/07/2018
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17611

L.: 3,294.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4360

Fecha de Emisión: 20/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1592

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

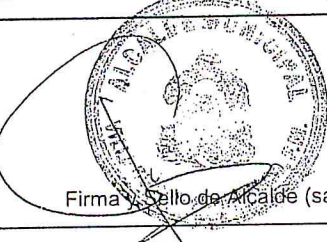
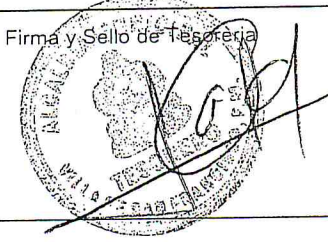
pago de facturas #1198-1196-1197 por suministro de materiales para el proyecto de construcción de aula en barrio nuevo progreso ,anexo de la escuela miguel paz barahona

CODIGO	PROYECTO	OBJETO	CASO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso			3,294.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,294.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,294.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/rV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2018

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17612

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4361

Fecha de Emisión: 20/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1593

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas #1187 por suministro de 1000 ladrillos de raon y 15 bolsas de cemento para el proyecto remodelacion de aulas en el polivalente villa de san francisco

Código	Descripción	Monto
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	6,900.00

Código	Descripción	Monto
	Total de retenciones:	0.00

Código	Descripción	Monto
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/07/2018
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17633

L.: 10,985.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4383

Fecha de Emision: 25/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1677

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

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

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO		PROYECTO/OBJETIVO/CASO	MONTOS
11 06 001 001 000 37500 11-001-01		Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01		Mantenimiento de Calles Casco Urbano	490.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01		Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,020.00
12 02 008 000 001 47110 11-001-01		Construcción de muro Perimetral de la Escuela Niños Especiales	500.00
11 02 001 001 000 23100 11-001-01		Mantenimiento Edificio Centro De Salud Casco Urbano	7,459.03
12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	360.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01		Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	200.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	275.00

RETENCIONES			MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION		
Total de retenciones:			0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION		
Monto Total:			0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 25/07/2018
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,985.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,985.03

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

Recibido por: ☒ [Signature]
Identidad No.: ☒ 0801197308815

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17651

L.: 8,052.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4397

Fecha de Emisión: 26/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1612

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

Id/RTN: 08019003259678

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

Descripción:

Compra de 3 Quintos de Pintura Amarillo Trafico, para pintar bordillos de calles del municipio

CODIGO	PROYECTO/ACTIVIDAD/CASO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	8,052.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

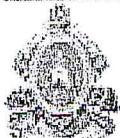
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,052.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,052.00

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorero
-------------------------------------	--	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfghdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



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



Emisión: 27/07/2018
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17660
L.: 43,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4405
Fecha de Emisión: 27/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1614
Paguese a: ACUACULTURA TROPICAL SA CV Id/RTN: 08019005005877
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 1 tubo alcantarillado AASTHO de 42" y 3 tubos alcantarillado AASTHO de 18"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	43,500.00

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	43,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmmP8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pTKYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17652
L.: 3,141.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4398

Fecha de Emisión: 26/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7619

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,301.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,012.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	828.00

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	3,141.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,141.00

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

Recibido por:

Identidad-No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvQ/fv4fjdDV



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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17649
L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4395
Fecha de Emisión: 26/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1620
Pague a: FON & VEL S DE R L Id/RTN: 08019002273372
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura #7229-7666 por suministro de cloro granulado y en pastilla par uso municipal .

CODIGO	PROYECTO DE BIENESTAR	Monto
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	14,400.00

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	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0Y1Sdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17648

L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4394

Fecha de Emisión: 26/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1628

Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por alquiler de habitaciones para alojamiento .

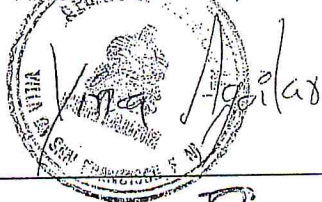
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTOS
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,400.00

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,900.00

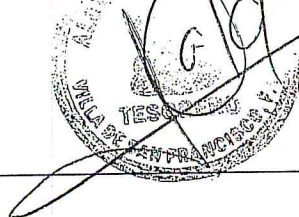
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *

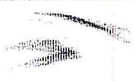
Identidad No.: 196196254

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YISdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17647
L.: 4,431.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4393
Fecha de Emision: 26/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 7629
Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBO
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0827197000125

Descripcion:

pago de facturas por suministro varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	395.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,249.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	175.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Las Ayalas	500.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	112.00

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



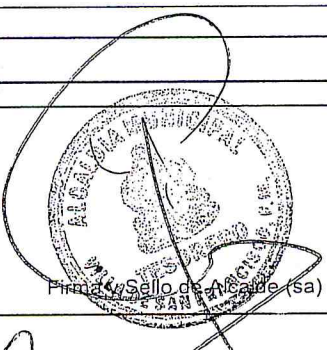
Emisión: 26/07/2018

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,431.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,431.00

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

Recibido por: *

Identidad No.: *

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5DYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTiYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/v4fjdDV



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



Emisión: 26/07/2018
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17649
L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4395
Fecha de Emisión: 26/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 7630
Pague a: FON & VEL S DE R L
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019002273372

Descripción:

pago de factura #7229-7666 por suministro de cloro granulado y en pastilla par uso municipal .

CODIGO	PRODUCTO/DESCRIPCION	MONTOS
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	14,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____