



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
-------	-----------------	--------------	-------	--------------------------

MES DE AGOSTO DEL 2018

06-ago-18	1664	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	11,552.00	compra de pintura para proyecto remodelacion de aulas en polivalente villa de san francisco *compra de pintura trafico para pintado de bordillos de calles pavimentadas del casco urbano
03-ago-18	1669	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	2,700.00	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos
09-ago-18	1673	ANDROMEDA .COM /CESAR EDGADO ENAMORADO	100,000.00	pago de abono a obligacion por trabajos de electrificacion de el sitio
09-ago-18	1674	ANDROMEDA .COM /CESAR EDGADO ENAMORADO	100,000.00	Pago parcial por Trabajos de Electrificacion El Manguito
09-ago-18	1675	ANDROMEDA .COM /CESAR EDGADO ENAMORADO	15,453.13	compra de carrete de lambre de bajada para ser suministrado a personas de bajos recursos economicos
10-ago-18	1685	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	1,198.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
10-ago-18	1685	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	457.35	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
14-ago-18	1691	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	5,368.00	Compra de 2/5 de pintura amarilla y un anticorrosivo blanco con diluyente. para pintado del Instituto Polivalente San francisco. y 2/5 de pintura trafico con dos de diluyente para pintado de Bordillos de calles principales.
14-ago-18	1691	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	3,766.00	Compra de 2/5 de pintura amarilla y un anticorrosivo blanco con diluyente. para pintado del Instituto Polivalente San francisco.
14-ago-18	1696	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,043.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
14-ago-18	1696	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	240.00	Pago de factura por suministro vasos para café en apoyo a la iglesia católica en retiro
14-ago-18	1696	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,079.00	pago de facturas por suministros varios (vasos,platos,servilletas) para etenciones en sesión de corporación ,reunion con alcade de otros municipios.
14-ago-18	1696	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	120.00	pago de facturas por suministro de material de limpieza para uso municipal
14-ago-18	1697	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,120.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,candado,laminas)
14-ago-18	1697	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,200.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
14-ago-18	1697	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,260.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (tubos de pvc)
14-ago-18	1697	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	90.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
14-ago-18	1697	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	300.00	Pago de facturas por suministros de guantes de recolectores de basura
14-ago-18	1697	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	240.00	Pago de factura por suministro de un par de guantes para uso en pila de oxidacion.



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
14-ago-18	1697	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	625.00	Pago de factura por suministro de materiales (tubos) para la segunda cosecha de agua.
14-ago-18	1697	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	285.00	pago de factura por suministro de llavín para ser instalado en aula de anexo pueblo nuevo
14-ago-18	1697	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,215.00	pago de factura por suministro de material en apoyo a la construcción del centro básico del coyolito.
14-ago-18	1697	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,700.00	pago por suministro de factura por suministro de focos,fotoceladas y 1 lampara , para reparaciones de alumbrado público del municipio
14-ago-18	1697	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	110.00	Pago de factura por suministro de candado para uso en refrigeradora del la casa de la cultura
14-ago-18	1697	JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	725.00	Pago de factura por suministro de materiales para proyecto reparacion de aulas en polivalente villa de san fco
14-ago-18	1698	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,100.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de mitsubishi blanco
14-ago-18	1698	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,740.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco , moto de uma y catastro propiedad de la municipalidad
14-ago-18	1698	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,280.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de la volqueta municipal
14-ago-18	1698	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	4,200.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de bus municipal
14-ago-18	1698	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	900.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
14-ago-18	1702	DIPROFESA	34,509.66	pago de factura por la compra de materiales (tubos,lcodos,tee,válvulas)para ser utilizada en el proyecto de pavimentacion de calle chila Lozano
17-ago-18	1719	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	3,050.00	pago por suministro de alimentacion brinda en atenciones en reunion de corporacion del dia 16-agosto-2018 / suministro de 100 emparedados con refreso para tendones en cabildo abierto en el Instituto polivalente villa de san francisco
17-ago-18	1719	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	360.00	pago por suministro de de burritas para personal municipal de utm en viaje a la montaña en trabajos de mediones de caudal de agua
17-ago-18	1720	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	405.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
17-ago-18	1720	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	645.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
17-ago-18	1720	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	1,215.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
17-ago-18	1722	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	60.00	pago de facturas por suministro de disco para ser utilizado en preparación de palo encevado para aniversario del municipio
17-ago-18	1722	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	2,348.00	pago de facturas por suministro de materiales para proyecto construcción de aula en escuela miguel paz barahona barrio nuevo progreso
17-ago-18	1722	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	428.00	pago de facturas por suministro de materiales (válvulas,adaptadores) para instalacion de cisterna en casa de la cultura



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISC
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

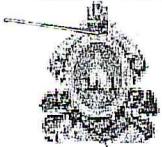
fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
17-ago-18	1722	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,600.00	pago de facturas por suministro de materiales para proyecto reparacion de aulas en polivalente villa de san fco
17-ago-18	1724	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	870.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
17-ago-18	1724	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	1,435.00	pago de facturas por suministros dvarios de limpieza para uso municipal
17-ago-18	1724	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	2,358.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencion a la mujer
17-ago-18	1724	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	2,452.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencio al adulto mayor
17-ago-18	1724	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	1,902.00	pago de facturas por suministros de refrescos,galletas y vasos para atenciones en cabildo abierto en polivalente villa de san francisco
21-ago-18	1730	FEDECO S. DE R.L. DE C.V.	2,567.00	compra de pintura para pintado de parque central .
23-ago-18	1735	IMAPRO/JONY ANTON BENDECK	6,900.00	Compra de Placas de Reconocimiento para las tres personas homenajeadas en el 95 aniversario del Municipio. 25 y 26 de agosto del 2018. (IMAPRO)
24-ago-18	1745	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	660.00	pago de factura por suministro de fertilizante en apoyo al colegio IHER
24-ago-18	1745	GUILLERMO ALFREDO FLORES (AGROSERVICIOS DE LA VILLA)	2,020.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,790.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,laminas)
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,000.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	950.00	Pago de factura por suministro de un par de guantes para uso en pila de oxidacion.
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	309.99	Pago de factura por suministro de materiales (pegamento,jlila) para uso en la segunda cosecha de agua.
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,248.01	pago de factura por suministro de material en apoyo a la construccion del centro basico del coyolito.
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,200.00	pago por suministro de factura por suministro de focos,fotoceldas y 1 lampara , para reparaciones de alumbrado publico del municipio
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	90.00	Pago de factura por suministro de menores para reparaciones municipales
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,077.00	Pago de factura por suministro de materiales para proyecto reparacion de aulas en polivalente villa de san fco
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	810.25	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de gua potable /y reparaciones en cercado de 1 º laguna de cosecha de agua
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,160.03	Pago de facturas por suministros varios para instalacion de cisterna en casa de la cultura

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	50.00	Pago de facturas por suministros de pintura en spray para uso en marcación de calle chila lozano
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	390.00	Pago de factura por suministro de brochas y diluyente para uso den pintado de bordillos de calles pavimentadas
24-ago-18	1746	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	60.00	Pago de factura por suministro de material para reparación de techo en casa del adulto mayor
			352,986.42	

Yina Scarleth Castro Aguilar
YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2018

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17699

L.: 11,552.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4443

Fecha de Emisión: 6/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 166x

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

Id/RTN: 08019003259678

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

Descripción:

* compra de pintura para proyecto remodelacion de aulas en polivalente villa de san francisco
* compra de pintura trafico para pintado de bordillos de calles pavimentadas del casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	3,500.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	8,052.00

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	11,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,552.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV

07/08/2018 03:44:37 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2018

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17685

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4430

Fecha de Emisión: 3/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7669

Pague a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS 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	690.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	370.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,013.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	627.00

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	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

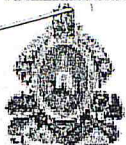
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7ITHH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/rV4fjdDV

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAM

Emisión: 09/08/2018

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17702

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4446

Fecha de Emisión: 9/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1673

Pague a: CESAR EDGARDO ENAMORADO BAIDE

Id/RTN: 16011975000094

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago parcial / ABono a trabajos de electrificación en el proyecto del barrio el Sitio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 000 001 47110 11-001-01	Electrificación y Ampliación B° El Sitio #1	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



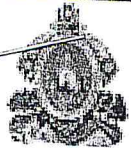
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FhdoDORocnS



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/08/2018

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 17703

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4447

Fecha de Emision: 9/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1674

Pague a: CESAR EDGARDO ENAMORADO BAIDE

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16011975000094

Descripción:

Pago parcial / ABono a trabajos de electrificación en el proyecto del barrio el Manguito

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 005 000 001 47110 11-001-01	Electrificación B° El Manguito	100,000.00

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	
- RETENCIONES	100,000.00
TOTAL	0.00
	100,000.00

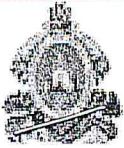
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2018

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17705

L.: 15,453.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4449

Fecha de Emisión: 9/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

1675

Pague a: CESAR EDGARDO ENAMORADO BAIDE

Id/RTN: 16011975000094

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

Compra de un Rollo de Cable de Aluminio Triplex 3 X 6 M (10MM), Para ser donado a personas de escasos recursos, para mantenimiento de Viviendas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	15,453.13

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

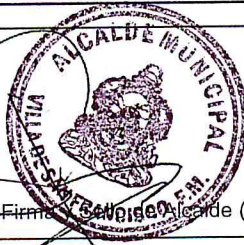
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,453.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,453.13

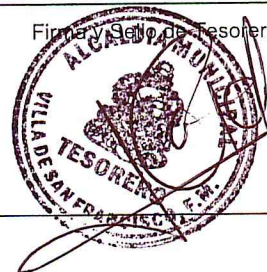
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



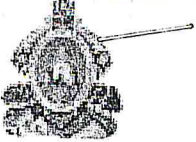
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+hj/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2018

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 17714

L.: 1,655.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4456

Fecha de Emisión: 10/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1685

Pague a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO 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	457.35
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,198.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,655.35
Monto Total:		1,655.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,655.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,655.35

Firma y Sello de Presupuestario

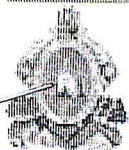
Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TcupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1acNP



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/08/2018
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17725
L.: 9,134.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4467
Fecha de Emision: 14/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1691
Pague a: FEDECO S. DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 08019003259678
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 2/5 de pintura amarilla y un anticorrosivo blanco con diluyente. para pintado del Instituto Polivalente San francisco. y 2/5 de pintura trafico con dos de diluyente para pintado de Bordillos de calles principales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	5,368.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	3,766.00

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	9,134.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,134.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma de la Alcaldesa (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17717

L.: 2,482.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4459

Fecha de Emisión: 13/8/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1696

Pague a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,043.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,079.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	120.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,482.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,482.00

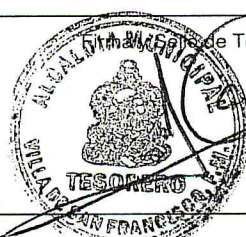
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



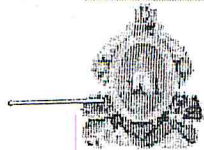
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lTH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/08/2018

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17718

L.: 14,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4460

Fecha de Emisión: 13/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1697

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

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

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,120.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,260.00
11 06 001 001 000 38400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	90.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	300.00
12 03 004 000 001 47110 15-013-01	construcción de segunda cosecha de agua	625.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	285.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion Centro Básico Aldea El coyolito	1,215.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	3,700.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	110.00
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	725.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,200.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	240.00

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: 13/08/2018
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,870.00

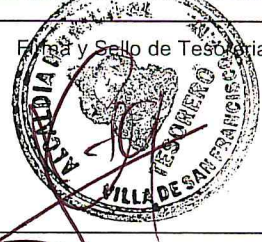
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Keyla Alonzo

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/rv4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2018
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17719

L.: 10,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4461

Fecha de Emisión: 13/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1698

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

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

Descripción:

pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos ,motosy volqueta proiedad de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,100.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,740.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,280.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,200.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2018

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	10,220.00
TOTAL	0.00
	10,220.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por: Jose Elias Aguilar

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



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



Emisión: 14/08/2018
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17727

L.: 34,509.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4469

Fecha de Emisión: 14/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7702

Paguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por la compra de materiales (tubos,lcodos,tee.valvulas)para ser utilizada en el proyecto de pavimentacion de calle chila Lozano

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Chila Lozano	34,509.66

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	34,509.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,509.66

Firma del Representante Presupuestario	Firma y Sello del Alcalde (sa)	Firma del Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKi8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/rv4fjdDV



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



Emisión: 17/08/2018
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17739
L.: 3,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4482

Fecha de Emisión: 17/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1719

Paguese a: Ramona Suyapa Ponce

Id/RTN: 0827196400068

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

Descripción:

pago por servicio de alimentación para eventos varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	3,050.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	360.00

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	3,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,410.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar

Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería

Yina Castro

Recibido por: + Lourdes Romero

Identidad No.: + 0827-1999-00056

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2018

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17749

L.: 2,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4490

Fecha de Emisión: 17/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1770

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

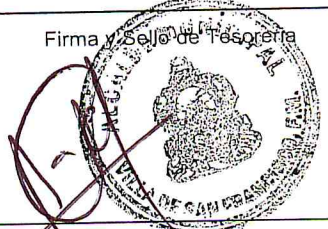
pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,215.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	645.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	405.00

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		2,265.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,265.00

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeffMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2018

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17742

L.: 6,436.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4485

Fecha de Emision: 17/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1722

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60.00
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion de un aula en Escuela Miguel Paz Brahona barrio nuevo progreso	2,348.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	428.00
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	3,600.00

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: 17/08/2018
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,436.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,436.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/08/2018
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17745

L.: 9,017.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4488

Fecha de Emisión: 17/8/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1724

Pague a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO CLASO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,902.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,358.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	870.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,452.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,435.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2018
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

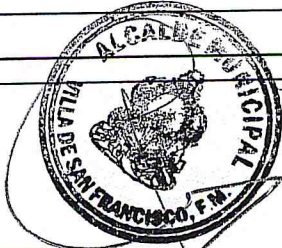
nduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,017.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,017.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

LOSHERS
0827-1967-00040

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2018
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17755

L.: 2,567.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4497

Fecha de Emisión: 21/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1730

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

Id/RTN: 08019003259678

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de pintura para pintado de parque central .

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	2,567.00

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	2,567.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,567.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 17764

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4515

Fecha de Emision: 23/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Placas de Reconocimiento para las tres personas homenajeadas en el 95 aniversario del Municipio. 25 y 26 de agosto del 2018. (IMAPRO)

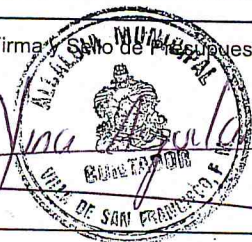
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

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	
- RETENCIONES	6,900.00
TOTAL	0.00
	6,900.00

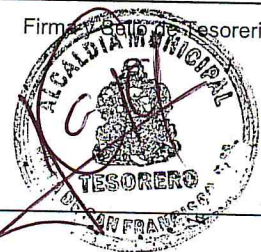
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

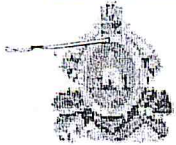


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



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



Emisión: 23/08/2018
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17759

L.: 2,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4503

Fecha de Emisión: 23/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1745

Pague a: Guillermo Alfredo Flores Jiménez

Id/RTN: 0703196701056

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

Descripción:

pago por suministro agropecuarios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,020.00

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	2,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,680.00

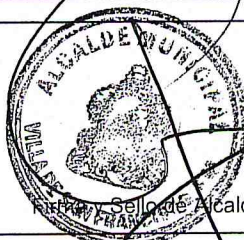
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



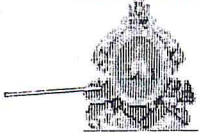
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: +Osman Flores

Identidad No.: 70701-1996-00180

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGtyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/tV4fjdDV

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 24/08/2018

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17766

L.: 17,315.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4506

Fecha de Emisión: 24/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1746

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON VEINTIOCHO CENTAVOS

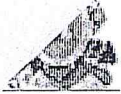
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTOS
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	950.00
12 03 004 000 001 47110 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	309.99
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	810.25
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,970.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	2,200.00
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	90.00
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion Centro Básico Aldea El coyolito	1,248.01
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	4,077.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,000.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,160.03
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Chila Lozano	50.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	390.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2018
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,315.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,315.28

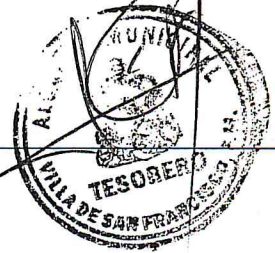
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Kayla Alonzo

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/rV4fjdDV