



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

1924

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

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

03-sep-18	1765	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	280.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
03-sep-18	1765	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	805.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (niñez y juventud)
03-sep-18	1765	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	1,967.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,300.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas)
07-sep-18	1788.	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,600.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	150.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (tubos de pvc)
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,900.05	pago por suministro de factura por suministro de focos,fotoceldas para reparacion de lamparas de alumbrado publico del municipio y 2 lampara , para ser instaladas e los barrios de rancho chico y pueblo nuevo
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	290.00	Pago de factura por suministro de materiales para proyecto reparacion de aulas en polivalente villa de san fco
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	901.01	Pago de facturas por suministros varios para reparacion de baños en casa de la cultura
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,364.99	Pago de facturas por suministros de pintura en spray para uso en marcacion de calle chila lozano
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	300.00	Pago de facturas por suministros de guantes de recolectores de basura
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	245.00	Pago de facturas por suministro de materiales para reparacion de pila en casa del comedor infantil
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	312.00	Pago de facturas por suministro de materiales para instalación de escenario para celebración de aniversario del municipio
07-sep-18	1788	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,000.00	Pago de facturas por suministro de materiales para construccion de baño en edificio de plan
13-sep-18	1802	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	19,000.00	pago de factura por suministro de materiales para la fabricación de balcones metálicos para instalación en el proyecto remodelacion de aulas en el polivalente villa e san francisco
13-sep-18	1803	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,920.00	pago de factura por suministro de materiales (discos de corte,electrodos,mayas,4 canaletas) para uso en el preyecto remodelacion de aulas en el polivalente villa e san francisco
13-sep-18	1808	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	437.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
13-sep-18	1808	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	919.00	pago de facturas por suministros dvarios de limpieza para uso municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
13-sep-18	1808	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	825.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencion a la mujer
13-sep-18	1808	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	1,535.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales en atencio al adulto mayor
13-sep-18	1810	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	3,872.00	pago de factura por suministro de refrescos para atenciones en celebracion de aniversario del municipio .
13-sep-18	1810	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	240.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
13-sep-18	1810	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	242.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal
13-sep-18	1810	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO	850.00	pago de factura por suministro de bolsas para empaque de confites para celebracion dia del niño
13-sep-18	1812	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE (TALLER AGUILAR)	1,600.00	pago por reparaciones varias a volqueta municipal
13-sep-18	1812	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE (TALLER AGUILAR)	400.00	pago por reparaciones varias a vehículo mitsubishi blanco
13-sep-18	1812	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE (TALLER AGUILAR)	1,600.00	pago por reparaciones varias a bus estudiantil universitario
13-sep-18	1813	LOURDES PATRICIA TREJO HENRIQUEZ	2,000.00	pago por la elaboración de 25 piñatas a LPS 8,00C/U . para la celebración del día del niño
13-sep-18	1814	LOURDES IRENE PINEDA FUGUEROA	6,000.00	pago por la elaboración de 75 piñatas a LPS 8,00C/U . para la celebración del día del niño
13-sep-18	1815	SARA CONSUELO GUTIERREZ TORRES	6,000.00	pago de factura por suministro de bolsas de cemento para proyecto de mantenimiento de calle al coyolito , reparacion de cabezales .
13-sep-18	1816	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,980.00	pago de factura #78107 por suministro de cloro granulado y en pastilla par uso municipal .
13-sep-18	1818	FON & VEL. S. DE R.L	9,160.00	pago de facturas #1254-1253 por suministro de materiales para ser utilizados en el proyecto construccion de baño municipales en el edificio de plan en honduras.
13-sep-18	1819	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	12,148.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
21-sep-18	1859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,885.00	Pago de factura por suministro varios (platos vasos y servilletas) para atenciones en celebracion de aniversario del municipio
21-sep-18	1859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,010.00	pago de facturas por suministros varios para atenciones en sesión de corporación.
21-sep-18	1859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	755.00	
21-sep-18	1859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	256.00	pago de facturas por suministro de material de limpieza para uso municipal

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
21-sep-18	1859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	408.00	pago de factura por suministro de bolsas para empaque de confites para celebracion de día del niño
21-sep-18	1859	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	2,541.00	pago de factura por suministro varios (boquitas , vasos) para tenciones a alumnos de centros educativos en celebracion de fiestas patrias
21-sep-18	1860	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	1,171.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
21-sep-18	1860	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	255.00	Pago de factura por suministro de 3 antibacteriales para uso en las oficinas de tesorería , caja y contabilidad .
21-sep-18	1860	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	370.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
24-sep-18	1869	DIPROFESA S DE R. L.	77,669.45	pago de facturas por suministro de materiales para la construcción de graderías en estadio Jose maria elvir
27-sep-18	1875	DIPROFESA S DE R. L.	1,500.00	pago de flete por la compra de materiales para gradas en estadio Jose maria elvir
28-sep-18	1893	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	252.00	pago de factura por suministro de plastico y cabulla en apoyo a kinder san Francisco para desfile patrio el día 13 de septiembre
28-sep-18	1893	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	3,840.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
28-sep-18	1893	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	695.00	pago de factura por suministros de alimento para pollo , brindado a grupo de mujeres organizadas de la aldea el coyolito dedicadas a la crianza de pollos
28-sep-18	1902	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	580.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Hombres)
28-sep-18	1902	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DR SANCHEZ)	633.00	Pago de factura por suministro de medicamentos adulto mayor)
			186,963.50	

YINA SCARLETH CASTRO AGUIAR
CONTADORA MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2018

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17794

L.: 3,052.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4533

Fecha de Emision: 31/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1765

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

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

Descripcion:

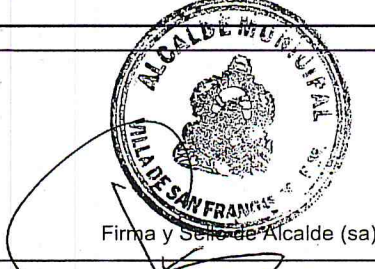
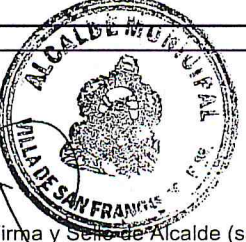
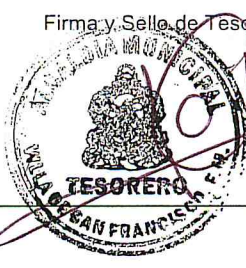
pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Cápital	805.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,967.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	280.00

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	3,052.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,052.00

Firma y Sello de Contador  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4jdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17824
L.: 15,363.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4558
Fecha de Emision: 6/9/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1788
Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Id/RTN: 0801-1973-08815

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/OCASIO	MONTO
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	290.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	300.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245.00
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	1,000.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,600.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	4,900.05
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,300.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	901.01
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	150.00
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Chila Lozano	1,364.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

1788



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

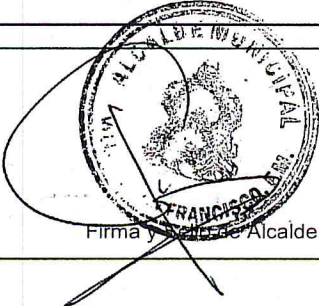
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,363.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,363.05

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/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: 12/09/2018
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17843

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4530

Fecha de Emisión: 31/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1302

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de materiales para la fabricación de balcones metálicos para instalacion en el proyecto remodelacion de aulas en el polivalente villa e san francisco

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	19,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

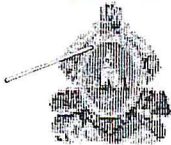
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/rV4fdDV



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2018
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17844
L.: 3,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4531
Fecha de Emision: 31/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1803
Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0716197300213

Descripción:

pago de factura por suministro de materiales (discos de corte,electrodos,mayas.4 canaletas) para uso en el preoyecto remodelacion de aulas en el polivalente villa e san francisco

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	3,920.00

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	3,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,920.00

Firma y Sello del Jefe de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello del Jefe de Presupuesto

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

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: 03/09/2018
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17812

L.: 3,716.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4550

Fecha de Emisión: 3/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 1808

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / CASO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,535.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	825.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	437.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	919.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,716.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,716.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello del Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0827-1968-000000

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2018
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17832

L.: 5,204.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4570

Fecha de Emisión: 7/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1810

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/ACTIVO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,872.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	240.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	242.00

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	5,204.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,204.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0827-1967-00040

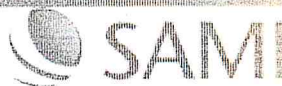
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2018

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17834

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4572

Fecha de Emisión: 7/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1812

Paguese a: LUIS HERNAN AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827-1972-00102

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

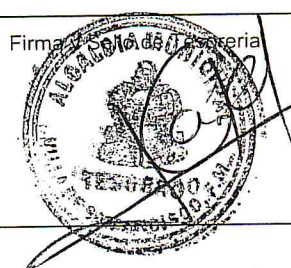
pago por reparaciones a volqueta municipalidad -bus estudiantil y mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,600.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

CODIGO	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL		3,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,600.00

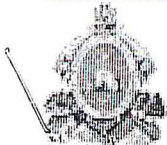


Recibido por:

Identidad No.:

X Luis Aguilar
X 0827 197200102

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/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: 11/09/2018
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17835

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4573

Fecha de Emisión: 11/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1813

Paguese a: LOURDES PATRICIA TREJO HENRIQUEZ

Id/RTN: 08271968000154

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboración de 25 piñatas a LPS 80.00C/U . para la celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO/OBJETO CLASIFICADO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por: X

Identidad No.: X

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2018

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17836

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4574

Fecha de Emisión: 11/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1814

Paguese a: LOURDES IRENE PINEDA FIGUEROA

Id/RTN: 08271973000166

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboración de 75 piñatas a LPS 80.00C/U . para la celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

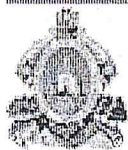
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/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: 11/09/2018

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17837

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4575

Fecha de Emision: 11/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1815

Paguese a: SARA CONSUELO GUTIERREZ TORRES

Id/RTN: 07081979000711

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por la elaboración de 75 piñatas a LPS 80.00C/U . para la celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYasIdxxx23/LbITFQKAYy3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2018
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17838

L.: 3,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4576

Fecha de Emision: 11/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1316

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

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

Descripcion:

zpago de factura por suministro de bolsas de cemento para proyecto de mantenimiento de calle al coyolito , reparacion de cabezales .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación Calle que conduce hacia aldea EL coyolito y Zona Cafetalera (contraparte) Fondos de Emprnde sur, Fondo Cafetero, Municipalidad, Productores)	3,980.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

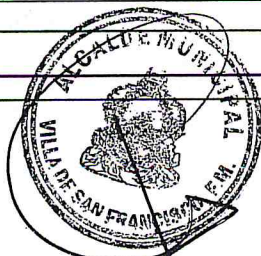
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,980.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/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: 13/09/2018
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17850

L.: 9,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4581

Fecha de Emisión: 13/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1818

Pague a: FON & VEL S DE R L

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura #78107 por suministro de cloro granulado y en pastilla par uso municipal .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	9,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

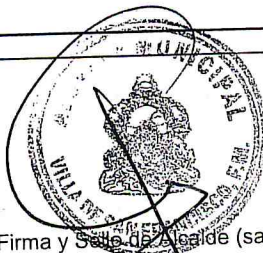
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,160.00

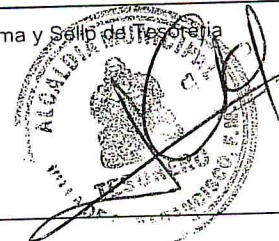
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



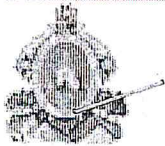
Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
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: 13/09/2018

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17851

L.: 12,148.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4582

Fecha de Emisión: 13/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1819

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas #1254-1253 por suministro de materiales para ser utilizados en el proyecto construcción de baño municipales en el edificio de plan en honduras.

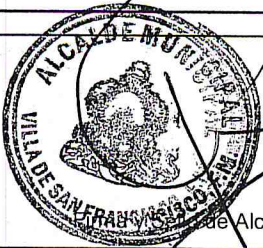
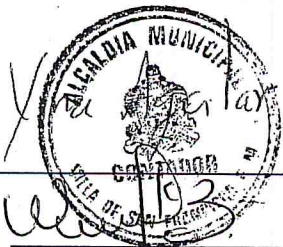
CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	12,148.00

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	12,148.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,148.00

Firma y Sello de Presupuestario



de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0827-1971-00096

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx23/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: 21/09/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17895

L.: 6,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4625

Fecha de Emisión: 21/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1859

Paguese a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	Monto
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	755.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	256.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,885.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,541.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,010.00

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)

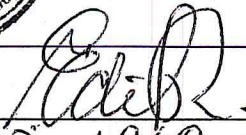


Emisión: 21/09/2018
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,855.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Medade	
	

Recibido por: 
Identidad No.: 0827-1960-00058

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeftMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2018
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17894
L.: 1,796.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4624
Fecha de Emision: 21/9/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 1860
Pague a: Roberto Sanchez Amador
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801195700365

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	255.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,171.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	370.00

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	1,796.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,796.00

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

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
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: 27/09/2018
Hora : 06:05 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17930

L.: 77,669.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4660

Fecha de Emisión: 27/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1869

Paguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de materiales para la construcción de graderías en estadio jose maria elvir

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 013 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Sur	77,669.45

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	77,669.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,669.45

Firma y Sello de Prestatario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
------------------------------	-------------------------------	----------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2018

Hora : 06:53 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 17933

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4661

Fecha de Emisión: 27/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1875

Páguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Flete por materiales comprados para la construcción de Gradas en el estadio Jose Maria Elvir

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 013 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Sur	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS

27/09/2018 06:53:36 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
 FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2018

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17918

L.: 4,787.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4647

Fecha de Emision: 25/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1893

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,840.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	695.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,787.00
Monto Total:		4,787.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,787.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,787.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcaldesa	

Recibido por: Osman Leonel Flores Padilla
 Identidad No.: 00701-1996-00150

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
 3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhl000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2018

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17938

L.: 1,213.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4666

Fecha de Emisión: 28/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

1907

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TRECE 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
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	633.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	580.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

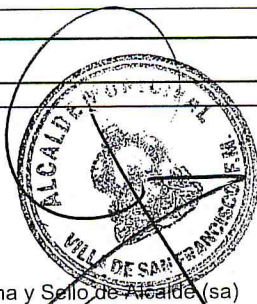
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		633.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		580.00
Monto Total:			1,213.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,213.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,213.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV