

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE OCTUBRE DEL 2018

08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	4,400.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	500.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (tubos de pvc)
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	6,579.99	pago por suministro de factura por suministro de focos,fotoceldas para reparacion de lamparas de alumbrado publico de la aldea la mesa y aldea el hato
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	8,034.99	Pago de factura por suministro de materiales para proyecto reparaci3n de aulas en polivalente villa de san fco
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	572.00	Pago de facturas por suministros varios para reparaci3n de ba1os en casa de la cultura
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	1,480.00	Pago de facturas por suministros varios para uso en proyecto pavimentacion de calle chila lozano
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	100.00	Pago de facturas por suministro de pago de vi1etas en pi1atas para celebracion dia del ni1o
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	630.00	Pago de factura por suministro de un par de guantes para uso en pila de oxidaci3n.
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	745.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable /y reparaciones en 1° laguna de cosecha de agua
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	220.00	Pago de factura por suministro de herramientas para uso en la limpieza del Boulevard
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	250.00	Pago de factura por suministrovarios para uso en proyecto pavimentacion calle rafael espino
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	1,595.03	Pago de factura por suministro varios y alquiler de camio para carroza del area de agronomia del polivalente villa de san fco
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	200.00	Pago de factura por suministro de grapas para reparaciones de da1os de cercados ocasionados en la reparaci3n de calle que conduce hacia aldea el coyolito y zona cafetalera
08-oct-18	1912	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	3,510.00	Pago de factura por suministro varios para la construcci3n de ba1os en edificio de plan en Honduras
09-oct-18	en linea	FONDO CAFETALERO NACIONAL	18,000.00	pago de 9 horas maquina para reparaci3n de calles en la zona cafetalera del municipio.
10-oct-18	1915	DELY MANUELA FORTIN MORAZAN	4,000.00	4 viajes con carro sistema para solucionar el problema en Alcantarilla del boulevard, frente a Hotel Macrís
12-oct-18	1921	FABRICA DE CONFTES CHICLES VENUS SA DE CV	37,973.99	Pago de Facturas 3124-3125, compra de confites y galletas para celebraci3n del dia del ni1o.
12-oct-18	1922	VICTOR REYES NU1EZ	2,300.00	pago mpor reparaciones a vehiculo mitsubisi blanco propiedad de la municipalida
12-oct-18	1922	VICTOR REYES NU1EZ	1,200.00	pago mpor reparaciones varias a bus estudiantil universitario

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
12-oct-18	1925	ABENER NEPTALI SANCHEZ ORDOÑEZ	4,000.00	pago por suministros varios para velarios de : sra Cinthia Irias , Sr Pablo Hernandez , Sr Miljan Henríquez
12-oct-18	1931	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	450.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Hombres)
12-oct-18	1931	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	415.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (adulto mayor)
12-oct-18	1931	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	1,020.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	3,400.00	pago de factura por suministros varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	1,399.99	Pago de facturas por suministros varios para reparación de techo de oficinas de justicia y catastro
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	4,058.02	Pago de factura por suministro varios para la construcción de baños en edificio de plan en Honduras
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	330.00	Pago de factura por suministro de menores para reparaciones municipales
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	355.00	Pago de facturas por suministro de guantes de recolectores de basura
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	160.00	Pago de facturas por suministro de llanta y neumático para reparación de bicicleta de gestor de cobro de admon tributaria
17-oct-18	1938	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETARIA EL SITIO)	65.00	Pago de facturas por suministro de repuesto para reparación de bicicleta de gestor de cobro de admon tributaria
19-oct-18	1948	YIMI ANTONIO PONCE MARADIAGA	1,800.00	pago por servicio de acarreo de basura de las aldeas el coyolito , la mesa y el hato hacia el crematorio municipal. Los dias 15-16 de septiembredel 2018
19-oct-18	1948	YIMI ANTONIO PONCE MARADIAGA	500.00	pago por servicio de transporte del sr daniel maradiaga hacia el hospital nuevo paraíso , por problemas de salud
19-oct-18	1949	CARLOS HUMBERTO COLINDRES SALGADO	800.00	pago por reparación de techo de la biblioteca municipal
19-oct-18	1949	CARLOS HUMBERTO COLINDRES SALGADO	1,000.00	pago por servicio de transporte del niño Mario Colíndres hacia hospital
22-oct-18	1957	CONSTRUCTORA VIDES S DE RL	40,000.00	Suministro e instalacion de 50 Libra de semilla de Grama Tipo Bermuda
23-oct-18	1958	SANTOS JORGE SALGADO	2,063.91	compra de papel tamaño carta y folder para uso municipal
23-oct-18	1958	SANTOS JORGE SALGADO	2,724.93	compra de toner para uso de impresora del área de tesorería
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,670.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco y moto de catastro propiedad de la municipalidad

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	1,339.62	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de vehiculo mitsubishi blanco y moto de catastro propiedad de la municipalidad
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	240.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de la volqueta municipal y motosierra municipal
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	6,800.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de patrulla policial
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	4,840.00	pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes y el mantenimiento de bus municipal
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	120.00	pago de facturas por suministro de neumático para uso de moto de catastro
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	70.00	pago de facturas por suministro de grasa para mantenimiento de ambulancia municipal
26-oct-18	1969	JOSUE ELIAS AGUILAR	945.00	pago de factura por suministro de repuestos y mantenimiento de volqueta municipal
26-oct-18	1970	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	966.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal
26-oct-18	1970	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	160.00	pago de facturas por suministros varios para atenciones en sesión de corporación.
26-oct-18	1970	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	135.00	pago de facturas por suministro de material de limpieza para uso municipal
26-oct-18	en linea	FONDO CAFETALERO NACIONAL	16,000.00	pago de 8 horas maquina para reparación de calles en la zona cafetalera del municipio.
31-oct-18	1980	MARIO RENE MEJIA ALVARADO	3,000.00	pago por suministro de un ataud , el cual sera donado a personas de bajos recursos económicos
			195,918.46	



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

1924

YINA SCARLETH CASTRO AGUILAR

CONTADORA MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2018

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17951

L.: 28,817.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4673

Fecha de Emisión: 29/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1912

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON UN CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	500.00
11 01 007 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de 2 Aulas en el Instituto Polivalente Villa de San Francisco	8,034.99
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Chila Lozano	1,480.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	220.00
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)	200.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,400.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	6,579.99
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	572.00
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	630.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	745.00
14 01 007 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de Calle Rafael Espino	250.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,595.03
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	3,510.00

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)



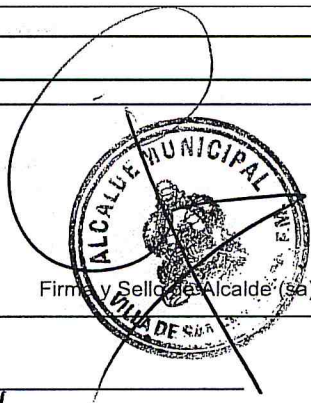
Emisión: 29/09/2018

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,817.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,817.01

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

Recibido por:

**Keyla Alonzo*

Identidad No.:

**0820197800124*

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV



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



Emisión: 30/10/2018
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18011
L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3907
Fecha de Emisión: 9/10/2018
No.Cheque/Nota de Debito: pago en linea
Paguese a: FONDO CAFETERO NACIONAL
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019004242010

Descripción:

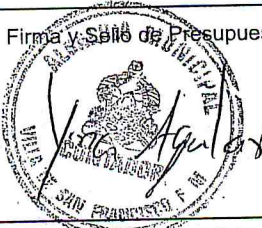
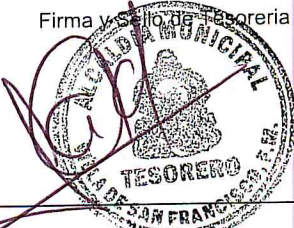
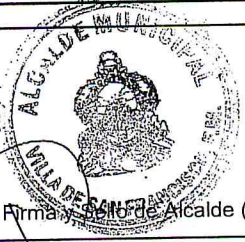
pago de 9 horas maquina para reparación de calles en la zona cafetalera del municipio.

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)	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeF8lyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/10/2018
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 17957

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4677

Fecha de Emisión: 10/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1915

Pague a: DELY MANUELA FORTIN MORAZAN

Id/RTN: 0708198100328

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

4 viajes con carro cisterna para solucionar el problema en Alcantarilla del boulevard, frente a Hotel Macris

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5Z/ZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS

10/10/2018 12:34:52 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2018

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17913

L.: 37,973.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4643

Fecha de Emisión: 24/9/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1921

Pague a: FABRICA DE CONFITES CHICLES VENUS SA DE CV

Id/RTN: 08019999402946

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de Facturas 3124-3125, compra de confites y galletas para 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	37,973.99

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	37,973.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,973.99

Firma y Sello de Representante Presupuestario



Firma y Sello de (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fdDV

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2018

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17960

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4681

Fecha de Emisión: 12/10/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 1922

Pague a: Victor Reyes Nuñez

Id/RTN: 0816198101011

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por repaciones a Mitsubishi blanco y bus estudiantil propiedad de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,300.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

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	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTTYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV

12/10/2018 11:44:14 a.m.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2018
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17967

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4688

Fecha de Emisión: 12/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1925

Pague a: ABENER NEPTALI SANCHEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 06101991001801

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministros varios para velarios de : sra Cinthia Irias , Sr Pablo Hernandez ,Sr Miljan Henriquez

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / CASO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTIYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4tjdDV

12/10/2018 11:53:44 a.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2018
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17962

L.: 1,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4683

Fecha de Emisión: 12/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7431

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	415.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,020.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	450.00

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	1,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,885.00

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

Recibido por:
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARi6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmFTTYaSiDxxx23/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV

12/10/2018 11:44:59 a.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2018
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17976

L.: 9,768.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4696

Fecha de Emisión: 15/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1936

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON UN CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	330.00
14 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción Baños Públicos en edificio de plan en Honduras	4,058.02
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,399.99
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	355.00
11 06 001 001 000 37500 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,400.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,754.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,013.02
Monto Total:		9,768.01



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2018
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,768.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,768.01

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSIDxx23/LbiTFQKAY3z+1LhYueFw7ITHH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjdDV



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/10/2018

Hora : 12:51 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17991

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4710

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1948

Pague a: Yimi Antonio Ponce

Id/RTN: 0827197900178

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por servicio de transporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 22220 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	1,800.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	500.00

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	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello del Prestatario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0827197900178

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmim9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fdDV

19/10/2018 12:51:32 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2018
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 17988

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4707

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 19249

Páguese a: Carlos Humberto Colindres

Id/RTN: 0823197900035

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por reparación de techo de la biblioteca municipal / pago por servicio de transporte del niño Mario Colindres hacia hospital

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	800.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00

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	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

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

Recibido por:
Identidad No.: _____0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAY3z+1LhYueFw7IThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/IV4fjdDV

19/10/2018 12:50:24 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2018

Hora : 05:53 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 17998

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4719

Fecha de Emisión: 22/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7957

Pague a: CONSTRUCTORA VIDES S DE RL

Id/RTN: 08019010310819

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro e instalacion de 50 Libra de semilla de Grama Tipo Bermuda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 010 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Estadio Ing. Janio Borjas	40,000.00

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	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2AP1gcNP
CHRUJwSfqhdWGSE/pT/KYnQFHR5uR7DPpVU3+a/xZgEbWKx2bqETpJ7 FrhdoDORocnS

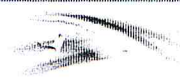
22/10/2018 05:53:38 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2018
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18025

L.: 4,788.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4745

Fecha de Emision: 23/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1968

Paguese a: SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ

Id/RTN: 0827197100045

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

Descripción:

compra de papel tamaño carta y folder para uso municipal
compra de toner para uso de impresora del área de tesorería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,724.93
03 00 000 001 000 33400 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,063.91

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,788.84
Monto Total:		4,788.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,788.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,788.84

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbiTFQKAyY3z+1LhYueFw7lThH/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fv4fdDV

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2018

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17979

L.: 17,024.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4699

Fecha de Emisión: 16/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1769

Pague a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL VEINTICUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos ,motos , volqueta propiedad de la municipalidad y patrulla policial asignada al municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,800.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,670.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,339.62
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	945.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,840.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	240.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2018
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,024.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,024.62

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

Recibido por: Josue Elias Aguirre
Identidad No.: _____

0s+tjs/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: 19/10/2018
Hora : 02:12 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17995

L.: 1,261.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE ✓

Expediente No.: 4715

Fecha de Emisión: 19/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 1710

Pague a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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	966.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	135.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	160.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	160.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,101.00
Monto Total:		1,261.00



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



Emisión: 30/10/2018
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18010

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3906

Fecha de Emision: 26/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FONDO CAFETERO NACIONAL

Id/RTN: 08019004242010

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 8 horas maquina para reparación de calles en la zona cafetalera del municipio.

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)	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

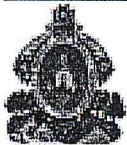
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

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: 31/10/2018

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 18030

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4749

Fecha de Emisión: 31/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1980

Pague a: Mario Rene Mejia

Id/RTN: 0827195800052

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro de un ataúd , el cual sera donado a personas de bajos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

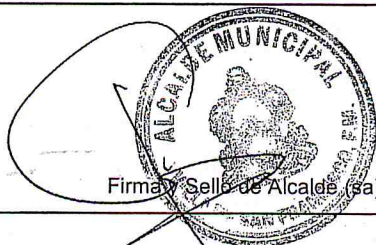
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmFTtYaSiDxxx2
3/LbITFQKAyY3z+1LhYueFw7ITHh/kGnhI000/8JzEtn+XTWkeS SvG/fV4fjDdV

31/10/2018 04:31:21 p.m.