



1924

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE ABRIL DEL 2019				
04-abr-19	N/D	JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO (Alejandro's Llantas)	9,000.00	compra de llantas reencauçadas 1020 para la volqueta municipal
04-abr-19	N/D	LLANTILANDIA SRL DE CV	4,100.00	Compra de llantas para uso de bus Municipal Universitario
05-abr-19	2525	FABIAN EDGARDO AYON AGUILERA	62,844.50	Pago segunda estimación por trabajo de pavimentación de calle de acceso a Rancho Chico, Clementina Henríquez
05-abr-19	2526	DIPROFESA S DE R. L.	113,785.60	Factura 171342 compra de rastra de cemento de 640 bolsas, para el proyecto de Pavimentación calle acceso a rancho chico. Clementina Henríquez
12-abr-19	2554	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	279.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
12-abr-19	2554	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	974.50	Pago de factura por suministro de medicamentos para botiquín del prime grado del anexo esc miguel paz barahona 8° nuevo progreso, según solicitud
12-abr-19	2554	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	287.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Hombres)
12-abr-19	2554	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	1,037.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (mujeres)
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,520.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento/ bloques)
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	180.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	114.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla)
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	120.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable.
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,404.00	Pago de factura por suministro de materiales de construcción para proyecto Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,613.00	Pago de factura por suministro de materiales de construcción para trabajos de mantenimiento de Instituto polivalente villa de san feo
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	500.01	Pago de factura por suministro de materiales de para instalación de porteras en campo de fútbol aldea de guarumas
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,425.00	Pago de factura por suministro de cemento para reparación del sistema de alcantarillado sanitario.
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	110.00	pago de factura por suministro de llanta para reparación de bicicleta asignada el departamento de admon tributaria.
12-abr-19	2557	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	149.98	Pago de facturas por suministros varios para reparaciones en salón comunal
12-abr-19	2559	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	1,800.00	Pago de factura por suministro de materiales de construcción para proyecto Empedrado Calle Clementina Enriquez (acceso Rancho chico)
12-abr-19	2559	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	3,799.99	Pago de factura por suministro materiales para proyecto Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito
12-abr-19	2559	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	36,573.00	Pago de factura por suministro materiales para proyecto Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales / Aldea El Pedregal
23-abr-19	N/D	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV	3,725.55	pago por revisión y mantenimiento de ambulancia municipal
29-abr-19	2578	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,080.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de moto de justicia ,utm y vehículo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
29-abr-19	2578	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,075.00	Pago de facturas por mantenimiento de moto de justicia ,utm y vehículo mitsubishi
29-abr-19	2578	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,889.99	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal
29-abr-19	2578	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,630.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
29-abr-19	2578	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	160.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de ambulancia municipal
29-abr-19	2578	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,620.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de moto de una y volqueta municipal

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	370.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	1,070.00	pago de factura por suministro de folder libretas para uso municipal.
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	675.00	pago de factura por suministro por alquiler de sillas utilizadas para cabildo abierto
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	216.00	pago de factura por suministro de periódico durante los meses de enero y febrero del 2019
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,400.00	pago de factura por suministro por alquiler de sillas utilizadas en desfile hipico
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,327.00	pago de factura por suministro de útiles y uniformes escolares donados a personas de escasos recursos economicos
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	920.00	pago de factura por suministro de colchon donado a persona de escasos recursos economicos
29-abr-19	2580	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,464.00	pago de factura por suministro de 13 camisas para Red de mujeres, / suministro de cartulinas y bombas para decoraciones en desfiles del día internacional de la mujer
30-abr-19	2599	ACUACULTURA TROPICAL SA CV	400,000.00	Anticipo por la compra e instalación de Geomembrana en la Segunda Cosecha de Agua,

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18660

L.: 9,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3999

Fecha de Emisión: 2/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE JOAQUIN HERRERA ALONZO

Id/RTN: 08011972074962

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-compra de llantas reencauchadas 1020 para la volqueta municipal
-Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,030.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)

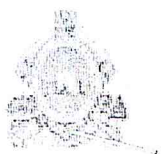


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycyma6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJlZXwztKju2cXcD KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora : 01:50 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 18659

L.: 4,130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3998

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-Compra de llantas para uso de bus Municipal Universitarioomision por
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

CODIGO	PROYECTO/DEBETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,130.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,130.00

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Ag...



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJepG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztKju2cXcD KNgt4qMhw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18653

L.: 62,844.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5294

Fecha de Emisión: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2525

Paguese a: FABIAN EDGARDO AYON AGUILERA

Id/RTN: 0318-1976-00395

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago segunda estimación por trabajo de pavimentación de calle de acceso a Rancho Chico, Clementina Henríquez

CODIGO	PROYECTO/ACTIVIDAD	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	62,844.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,844.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,844.50

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]



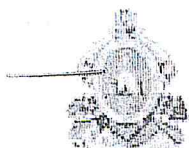
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18654

L.: 113,785.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5295

Fecha de Emisión: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2526

Paguese a: DIPROFESA S DE R. L.

Id/RTN: 08019003260136

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Factura 171342 compra de rastra de cemento de 640 bolsas, para el proyecto de Pavimentacion calle acceso a rancho chico. Clementina Henriquez

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	113,785.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	113,785.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	113,785.60

Firma y Sello de Presupuesto

Vina Ago



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwio0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtd82eljKVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2019

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18676

L.: 2,577.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5313

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2554

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

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

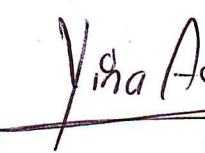
CODIGO	PROYECTO/DEBITO/CASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	974.50
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,037.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	279.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	287.00

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	2,577.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,577.50

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde (sa)






Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0411-1986-00069



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2019

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18667

L.: 11,135.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5304

Fecha de Emisión: 11/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2557

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO

Id/RTN: 0801-1973-08815

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO	MONTOS
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	114.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	149.98
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	2,613.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.01
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	1,425.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	110.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,520.00
11 06 001 001 000 37800 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	180.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	120.00
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	1,404.00

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: 2019

Orden de Pago

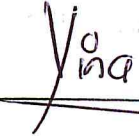
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2019
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,135.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,135.99

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2019

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18665

L.: 42,172.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5302

Fecha de Emisión: 11/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2559

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/DESCRIPTIVO	MONTO
14 01 007 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito	3,799.99
14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico	1,800.00
11 01 025 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Federico Gonzales /Aldea EL Pedregal	36,573.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,172.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,172.99

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma de Tesorería

Recibido por:

0822-1971-00096

Identidad No.:

Wuifz

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/04/2019
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 18717

L.: 3,755.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4005

Fecha de Emisión: 23/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SA DE CV (DIAUTO)

Id/RTN: 08019012496044

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

cuenta de cheques BANRURAL
-pago por revisión y mantenimiento de ambulancia municipal
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

CODIGO	PROYECTO/GENERACION	MONTO
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,725.55

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,755.55
Monto Total:		3,755.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,755.55
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,755.55

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguiar



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2019
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18685

L.: 14,454.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5321

Fecha de Emisión: 24/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2578

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,630.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,620.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,889.99
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	160.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,075.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,620.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,834.99
Monto Total:		14,454.99



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



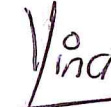
Emisión: 24/04/2019

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,454.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,454.99

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

Recibido por:

Josee Aguilar

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2019
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18688

L.: 12,442.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5324

Fecha de Emisión: 24/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal.

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO/CUENTA	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,464.00
11 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,327.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,070.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	675.00
03 00 000 001 000 33500 11-001-01	Libros, Revistas y Periódicos	216.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	920.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	370.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,327.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,115.00
Monto Total:		12,442.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



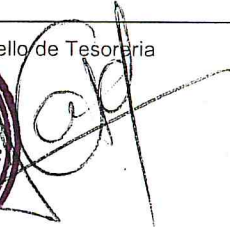
Emisión: 24/04/2019

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,442.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,442.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztiku2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2019
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18722

L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5351

Fecha de Emisión: 30/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2599

Pague a: ACUACULTURA TROPICAL SA CV

Id/RTN: 08019005005877

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Anticipo por la compra e Instalación de Geomembrana en la Segunda Cosecha de Agua,

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	Monto
12 03 005 001 000 23400 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	400,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	400,000.00
Monto Total:		400,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,000.00
- RETENCIONES	
TOTAL	400,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Vina Agu
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.: 0301-1978-01926

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMvYwtd82eljkVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JIXKNv6S40Z