



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

01-nov-19	3157	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	1,350.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas).
01-nov-19	3157	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	735.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas).
01-nov-19	3157	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	4,680.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
01-nov-19	3157	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	15,809.99	instalacion de la red para el llenado de la 2ª laguna de cosecha de agua , conectada de la red primaria que viene de la montaña
01-nov-19	3157	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	975.00	Pago de factura por suministro de cemento para la construcción de muro en parque cocagua
12-nov-19	3175	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	2,170.00	pago de factura por suministro varios para contruccion para la construccion de caseta que se utilizara para la Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo
12-nov-19	3175	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	11,297.00	pago de factura por suministro varios para contruccion de Aula Esc. Hector Callejas Valentine.
12-nov-19	3175	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	1,279.00	pago de factura por suministro varios para contruccion de Aula Esc. Hector Callejas Valentine.
12-nov-19	3175	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	265.00	Pago de factura por suministro de una tabla de 14 pies para uso en la volqueta municipal.
12-nov-19	3175	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	25.00	Pago de factura por suministro de grapas para reparacion de cercado de cementerio municipal
12-nov-19	3175	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ	485.00	pago de factura por suministro varios para construccion de graderias en estadio jose maria elvir
12-nov-19	3180	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	298.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
12-nov-19	3180	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	460.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez)
12-nov-19	3180	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	4,231.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (mujeres)
15-nov-19	3196	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	110.00	Pago de factura por suministro de cinta aislante para reparaciones de bajadas electricas en barrio agua tibia
15-nov-19	3196	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	200.00	pago de factura por suministro de cemento en compensacion de bolsas dañadas ,utilizada para ecofogones
15-nov-19	3196	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	465.00	Pago de facturas por suministros varios para reparaciones de edificios municipales (instalacion de llavin en depto de catastro , casa de la cultura y reparacion en gradas del kiosko en parque)
15-nov-19	3196	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	425.00	Pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura / y suministro de extencion electrica para uso municipal
15-nov-19	3196	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	330.00	Pago de factura por suministro de palas para uso de jornales en el mantenimiento de calles del caco urbano.
15-nov-19	3200	JOSUE ELIAS AGUILAR	1,160.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia, UMA, catastro y tributaria propiedad de la municipalidad
15-nov-19	3200	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,350.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
15-nov-19	3200	JOSUE ELIAS AGUILAR	5,700.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
15-nov-19	3200	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,640.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta municipal
15-nov-19	3200	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,040.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de justicia , catastro , tributaria y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	4,290.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas,canaletas ,varillas).
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	1,400.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (puerta y contramarcos).
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	3,115.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	4,860.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del barrio san francisco
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	195.00	Pago de factura por suministro de cemento para el mantenimiento en planta de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario.
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	97.00	pago de factura por suministros de construccion para el proyecto Construccion de Aula en Jardin de Niños Hector Callejas Valentine
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	9,590.00	pago de factura por suministro varios de materiales varios (tuberia,codos,pegamneto) para la instalacion de tub eria en el rebose del rempemergas para la segunda cosecha de agua.
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	630.00	Pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura / y suministro de candados para uso municipal
15-nov-19	3216	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	680.00	pago de factura por suministro varios para la instalacion de sanitarios en posta policial
15-nov-19	3217	ROBERTO SANCHEZ AMADOR	1,592.19	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atencion a la mujer)
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	750.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas).
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	630.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	3,705.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	2,307.00	pago de factura por suministro varios para Mejoras en escuela pueblo nuevo (construccion de pila para agua) / mejoras en caseta escolar en EMPB
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	415.01	pago de factura por suministro varios para uso en pasaje las flores
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	2,215.01	pago de factura por suministros de construccion para el proyecto Construccion de Aula en Jardin de Niños Hector Callejas Valentine
20-nov-19	3224	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	9,945.00	Pago de factura por suministro de cemento para la construcción de alcantarillas para aguas lluvias en barrio san francisco



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
26-nov-19	3241	RENE EDGARDO HERNANDEZ SALGADO	1,576.65	pago por cambio de fricción delanteras y aceite a ambulancia municipal.
29-nov-19	3250	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	4,000.00	pago por servicio de amenización con discomovil por unidad movil en desfile y sonido en la noche cultural en la escuela miguel paz barahona el 28 de sept-19
29-nov-19	3250	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	3,500.00	pago por servicio de amenización con discomovil en evento del día de la biblia el 29 de sep-19

114,972.85


JAIIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19520

L.: 23,549.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5969

Fecha de Emisión: 1/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3157

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,680.00
12 03 009 000 001 47110 15-013-01	construcción de segunda cosecha de agua	15,809.99
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	975.00
11 06 001 001 000 37800 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	735.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



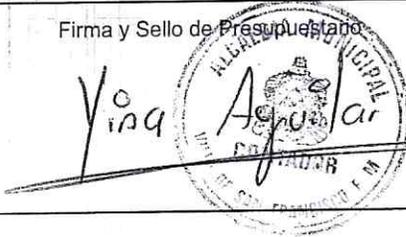
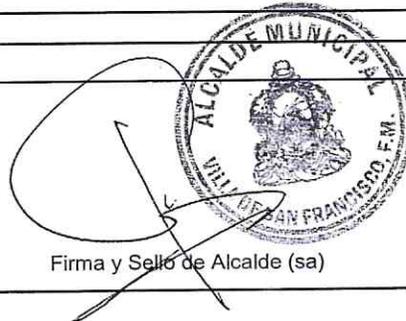
Emisión: 02/12/2019

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

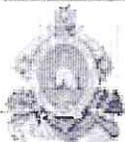
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,549.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,549.99

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
---	---	---

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
 AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19524

L.: 15,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5894

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3175

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 010 000 001 47110 15-013-01	Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	2,170.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	290.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Aula en Jardin de Niños Hector Callejas Valentine	12,576.00
12 02 007 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Graderías En Estadio Jose Maria Elvir / Sector Este	485.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,521.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,521.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2019

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19407

L.: 4,989.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5883

Fecha de Emision: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3180

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	298.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	460.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,231.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

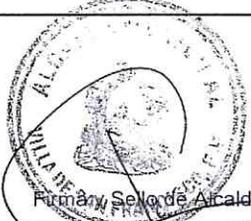
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,989.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,989.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19480
L.: 1,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5939

Fecha de Emision: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3196

Paguese a: BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA Id/RTN: 08012001021771

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	110.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	330.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	425.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	465.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

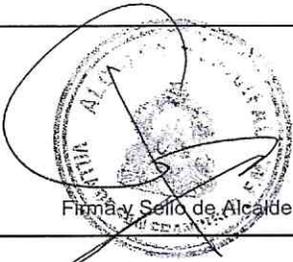
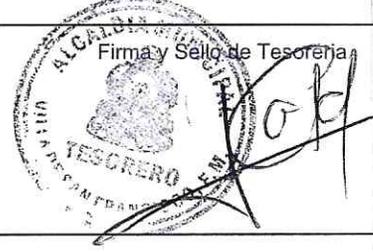


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2019
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,530.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19396

L.: 13,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5872

Fecha de Emision: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3200

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,160.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,700.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,640.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,040.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,890.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Josue Elias Aguilar
 Identidad No.: X 0827198100119

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
 AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJlZXwztkju2cXcD KNgT4qMhw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19518
L.: 24,857.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5930
Fecha de Emision: 11/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3216
Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO Id/RTN: 08011973088157
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	630.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Aula en Jardin de Niños Hector Callejas Valentine	97.00
11 06 001 001 000 31500 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,400.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	195.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	4,290.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	680.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,115.00
12 03 009 000 001 47110 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	9,590.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	4,860.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,857.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,857.00

Firma y Sello de Presupuestario

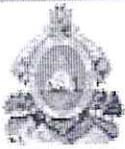
Yina Aguilar

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCCjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2019
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19534

L.: 1,592.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5978

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3217

Paguese a: Roberto Sanchez Amador Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministro de medicamentos (Atención a la mujer)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,592.19

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,592.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,592.19

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19517

L.: 19,967.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5869

Fecha de Emision: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3224

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON DOS CENTAVOS

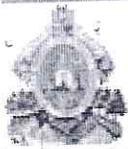
Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	750.00
12 02 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	415.01
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Aula en Jardin de Niños Hector Callejas Valentine	2,215.01
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	2,307.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	9,945.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	630.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	3,705.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

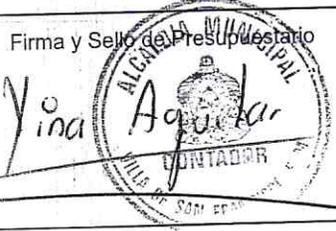
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,967.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,967.02

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
---	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAimm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXR41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCCjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2019
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19568
L.: 1,576.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6001
Fecha de Emision: 26/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 3241
Pague a: EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Id/RTN: 0827198000067

Descripcion:

pago por cambio de fricciones delanteras y aceite a ambulancia municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,576.65

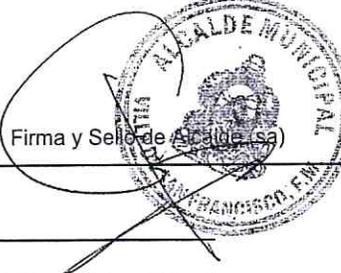
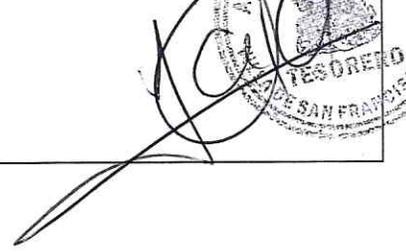
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,576.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,576.65

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2019
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19580

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5963

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 3250

Paguese a: RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES Id/RTN: 0701197700261

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAgo por servicios de amenizacion de eventos con discomovil

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____