



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
02-jul-19	N/D	FON & VEL S. DE R.L	6,600.00	pago de factura #11453 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal.
02-jul-19	N/D	FON & VEL S. DE R.L	30.00	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
03-jul-19	2810	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INVEFERP)	5,000.00	Pago factura 3364, apoyo a iglesia Ministerio Nuevo Renacer, según solicitud
05-jul-19	N/D	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	30.00	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
05-jul-19	N/D	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	1,500.00	pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)
05-jul-19	N/D	NORMAN SAUL CARRANZA SOLER	30.00	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
05-jul-19	N/D	NORMAN SAUL CARRANZA SOLER	40,000.00	-pago parcial a trabajos de limpieza canal de riegos .asociación de regantes.
09-jul-19	N/D	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	11,174.55	compra de papel tamaño carta para uso en la impresión de textos escolares , apoyo a centros educativos .
09-jul-19	N/D	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	30.00	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
11-jul-19	N/D	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	4,577.00	pago de factura por la compra de toner para la impresión de textos de educación.
11-jul-19	N/D	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	30.00	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
12-jul-19	N/D	MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L	50,000.00	-Pago de prima de equipo G3GNATUS y compresor toye , para uso en el área de Odontología en el centro de salud.
12-jul-19	N/D	MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L	30.00	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
13-jul-19	2829	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS DE LA VILLA)	4,272.25	pago de factura por suministro de (12) focos y (12) foto celdas para reparación de alumbrado público en el casco urbano.
13-jul-19	2829	ALEX YOVANNI PONCE SALGADO (SUMINISTROS ELECTRICOS DE LA VILLA)	73.60	Pago de facturas por suministro de alambre para instalación de teléfono en la oficina del administrador
19-jul-19	N/D	ACUACULTURA TROPICAL SA CV	218,000.00	Pago parcial a la cuota de julio, por suministro e instalación de geo membrana en la segunda cosecha de agua
22-jul-19	2845	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	1,945.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atención a la mujer)
22-jul-19	2845	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	270.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez)
22-jul-19	2845	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	855.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a adulto mayor)
22-jul-19	2845	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	150.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
22-jul-19	2846	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,450.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
22-jul-19	2846	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,443.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla,laminas)
22-jul-19	2846	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,400.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (madera)
22-jul-19	2846	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	9,140.00	pago de factura por suministro de materiales de construcción para uso en el proyecto Remodelación de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas
22-jul-19	2846	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	5,304.99	pago de factura por suministro de materiales de construcción para uso en el proyecto Remodelación en Jardín de Niños Aldea de la Mesa
22-jul-19	2847	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	5,220.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
22-jul-19	2847	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	700.00	pago de factura por suministro de agropecuarios para uso en fumigacion de centros educativos.
22-jul-19	2848	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	1,320.00	Pago de factura por suministro de foto celdas para reparacion lamparas de alumbrado publico en el casco urbano del municipio .
22-jul-19	2848	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	245.00	Pago de facturas por suministros menores para uso municipal para repracion de taque de almacenamiento de agua y cadena con candado para uso en edl departamento de justicia
22-jul-19	2848	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA	405.00	Pago de facturas por llavin para instalacion en puerta principal de casa de la cultura /focos ahorrativos para edificio administrativo
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	3,360.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de justicia , UTM y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,290.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia , UTM y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	620.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,340.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta municipal
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	8,690.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	2,500.00	Pago de facturas por suministro de Batería para uso de ambulancia municipal
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,850.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para trituradora que suministra material de construccion para el proyecto Pavimentación de callejon Antonio Mejia
26-jul-19	2862	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	75.00	Pago de facturas por suministro de manguera para bomba de fumigacion
26-jul-19	2869	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	677.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal (azucar,café)
26-jul-19	2869	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	2,608.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal(cloro ,papel higienico,desodorante ambiental , jabon de lavar etc)
26-jul-19	2869	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	5,917.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (atencion a la mujer)
26-jul-19	2869	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	3,120.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales a personas mayores / suministros varios utilizados para la elaboracion de comida para atenciones en casa del adulto mayor
26-jul-19	2869	ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO (BODEGUITA HERMANAS SALGADO)	1,310.00	pago de facturas por suministros medicos para botiquin para uso en la aldea la Mesa
31-jul-19	2892	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	572.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atencion a la mujer)
31-jul-19	2892	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	932.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez)
31-jul-19	2892	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	410.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)



JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 18991

L.: 6,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4069

Fecha de Emisión: 2/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FON & VEL S DE R L

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura #11453 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal.
Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	6,600.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

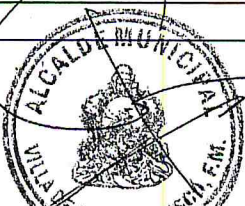
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30.00
Monto Total:		6,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,630.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgpoYtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePg+X71wCQJm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2019

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18985

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5547

Fecha de Emisión: 3/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

2810

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

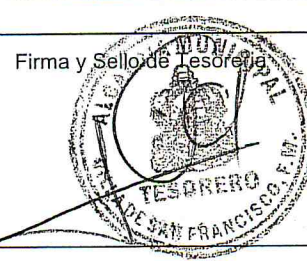
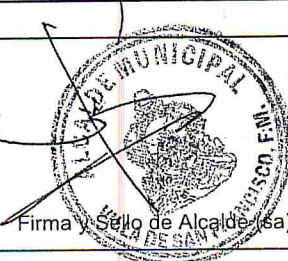
Pago factura 3364, apoyo a iglesia Ministerio Nuevo Renacer, según solicitud

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

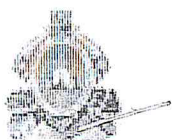
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtd82eljkVzprn48wBgYQ+F1ZI9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19032

L.: 1,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4075

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: ND

Paguese a: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V

Id/RTN: 08019008165911

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

Descripción:

Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)

CODIGO	PROYECTO/DEJEITO GASTO	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	1,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,530.00
Monto Total:		1,530.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcd KNgT4qMHw/1w

25/07/2019 12:20:27 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 12:36 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19033

L.: 40,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4076

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: NTD.

Paguese a: NORMAN SAUL CARRANZA SOLER

Id/RTN: 08011982020213

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
-pago parcial a trabajos de limpieza canal de riegos .asociación de regantes.

CODIGO	PROYECTO / DEVENIO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		40,030.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		40,030.00

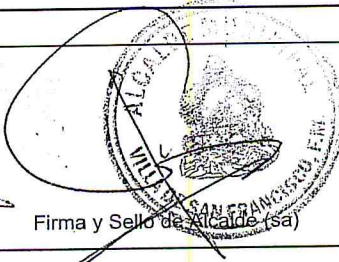
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+Xxv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMhW/1w

25/07/2019 12:36:29 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/07/2019

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19030

L.: 11,204.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4073

Fecha de Emisión: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

-compra de papel tamaño carta para uso en la impresión de textos escolares , apoyo a centros educativos .
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

CODIGO	PROYECTO / DEBITO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,174.55

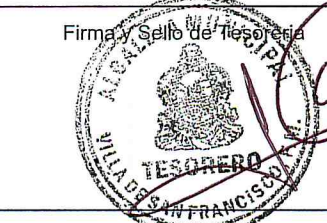
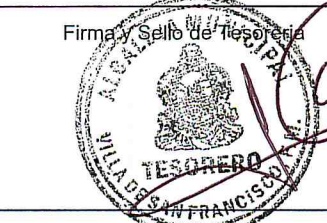
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,174.55
Monto Total:		11,204.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,204.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,204.55

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcaldesa:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztKju2cXcd KNgt4qMHw/1w

24/07/2019 03:51:17 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19031

L.: 4,607.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4074

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: N/D

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

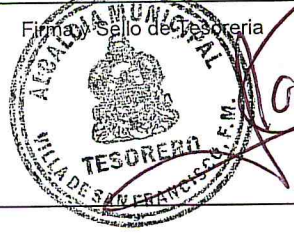
-pago de factura por la compra de toner para la impresión de textos de educacion.
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,577.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,607.00
Monto Total:		4,607.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,607.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,607.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vY
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w

24/07/2019 03:59:46 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2019

Hora : 12:56 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19034

L.: 50,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4078

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R L

Id/RTN: 08019995363112

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-Pago de prima de equipo G3GNATUS y compresor toye , para uso en el área de Odontología en el centro de salud.
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,030.00
	Monto Total:	50,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,030.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcd KNgT4qMHw/1w

25/07/2019 12:56:51 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19016

L.: 4,345.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5582

Fecha de Emisión: 13/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

2829

Paguese a: ALEX YOVANNI PONCE SALGADO

Id/RTN: 0801197204786

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por suministros eléctricos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	73.60
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	4,272.25

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	4,345.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,345.85

Firma y Sello de Contador



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztju2cXcD KNgt4qMHw1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 25/07/2019

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19035

L.: 218,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4079

Fecha de Emision: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: NID

Paguese a: ACUACULTURA TROPICAL SA CV

Id/RTN: 08019005005877

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

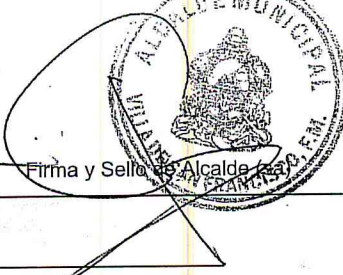
Pago parcial a la cuota de julio, por suministro e instalación de geomembrana en la segunda cosecha de agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 005 001 000 23400 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	218,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	218,000.00
Monto Total:		218,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	218,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	218,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Yina Aguilar	Firma y Sello de Tesorero  Yina Aguilar
Firma y Sello de Alcalde  Yina Aguilar	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxD5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w

25/07/2019 01:18:25 p.m.



San FRANCISCO,
SAN FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19009

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5570

Fecha de Emisión: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

2845

Pague a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CLASO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,945.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	270.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	855.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	150.00

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		3,220.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,220.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9PBty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycmpa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19010

L.: 23,737.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5572

Fecha de Emision: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

2846

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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	2,450.00
11 06 001 001 000 31500 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,400.00
11 01 022 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	9,140.00
11 01 017 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa	5,304.99
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,443.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,293.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,444.99
Monto Total:		23,737.99



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,737.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,737.99

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

Recibido por:

Identidad No.:

Keyla Alonzo

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8y+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019
Hora : 01:42 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19011

L.: 5,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5573

Fecha de Emisión: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2847

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,220.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00

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	5,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,920.00

 Firma y Sello de Presupuesto CONTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.	 Firma y Sello de Tesorería Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

X Abel Isai Medina C.
X Abel Isai Medina C. 0827-5998-00081

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+Xxv5bUJIZXwztkju2cXcd KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19020

L.: 1,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5574

Fecha de Emisión: 19/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

2848

Paguese a: BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA

Id/RTN: 08012001021771

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería 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	1,320.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	245.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	405.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

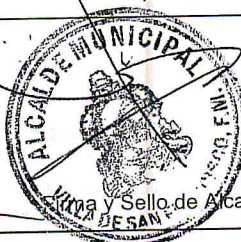
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,970.00
Monto Total:			1,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,970.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,970.00

Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

X Marlon Velazquez

X 0827-1985-00339

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiy5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfUgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztktju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2019

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19024

L.: 24,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5585

Fecha de Emisión: 23/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

2862

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO 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	8,690.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,500.00
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	Empredado Callejon Juan Antonio Mejia	1,850.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,360.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	75.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,290.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	620.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,340.00

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: 23/07/2019

Hora : 10:07 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,725.00

 Firma y Sello de Presupuestario <i>Yina Castro</i>	 Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>[Signature]</i>	 Firma y Sello de Tesorero <i>[Signature]</i>
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Laura López

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2019
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19022

L.: 13,632.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5583

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2869

Paguese a: ESTELA ARACELI SALGADO SALGADO

Id/RTN: 0827196900002

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,120.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,310.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,608.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,917.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	677.00

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)



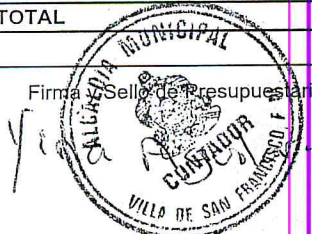
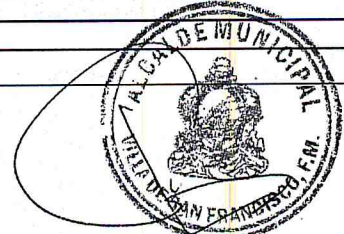
Emisión: 22/07/2019

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,632.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,632.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

LOS NOSES
0827-1967-00040

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARi6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/07/2019
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19069

L.: 1,914.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5624

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2892

Id/RTN: 0801195700365

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	410.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	572.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	932.00

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	1,914.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,914.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0801195702497

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiy;s5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztKju2cXcD KNgT4qMHw/1w

31/07/2019 10:26:30 a.m.