



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

13-sep-19	3019	CENTRO FERRETERO S. DE R.L.	3,300.00	Pago de factura No. 2409 por compra de 22 rollos de poliducto de 3/4 para junta de agua barro pueblo nuevo.
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,070.00	Pago de facturas por suministros varios para pintado de cancha / suministro de focos ahorrativos para uso en parque
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	690.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla,)
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,309.99	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,535.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,300.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (bloques,arena)
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,741.02	pago de factura por suministro varios para la construccion de pila de almacenamiento de agua en la posta policial
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	32,422.00	pago de factura por suministro varios de construccion para el proyecto Construccion De Sanitarios Anexo * Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	80.00	Pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,321.50	Pago de factura por suministro electricos para electrificacion Escuela Lempira / Aldea El Hato
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,115.00	Pago de factura por suministro de materiales para la construccion de base de metal , para decoracion de pasaje las flores
13-sep-19	3021	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,875.00	Pago de factura por suministro de cemento para la construcción de alcantarillas para aguas lluvias en barrio san francisco
13-sep-19	3028	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	890.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atencion a la mujer)
13-sep-19	3028	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	747.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
13-sep-19	3033	ABENER NEPTALI SANCHEZ ORDOÑEZ.	1,500.00	Pago de factura por suministro de alimentacion a madre soltera y para velatorio de la señora Juana Irias Salgado Q.D.D.G.
13-sep-19	3033	ABENER NEPTALI SANCHEZ ORDOÑEZ.	1,000.00	pago por suministros varios brindados en atencion en velatorio del señor Concepcion Trejo Q.D.D.G.
13-sep-19	3033	ABENER NEPTALI SANCHEZ ORDOÑEZ.	1,048.00	Pago de factura por suministro de alimentacion atencion a niños y maestros en el día de la bandera. (izar bandera).
13-sep-19	3035	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	1,385.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a adulto mayor)
13-sep-19	3035	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	2,520.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atencion a la mujer)
13-sep-19	3035	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO (FARMACIA SANMA)	59.00	Pago de factura por compra de un gel de manos para uso en la ambulancia.
13-sep-19	3043	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	983.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atencion a la mujer)
13-sep-19	3043	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	400.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez)
13-sep-19	3043	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	212.70	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
13-sep-19	3043	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	400.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a adulto mayor)
14-sep-19	N/D	MEDICA DENTAL NACIONAL MEDIDENTN	50,000.00	Pago por cuota Lps. 46,000.00 e instalacion Lps. 4,000 en sala odontologica del centro de salud casco urbano.
14-sep-19	N/D	ASOCIACION DE REGANTES SAN JUAN DE FLORES	19,950.00	Pago de planilla asociacion de reganters correspondiente del 26 al 31 de agosto y del 02 al 14 de septiembre del 2019.
14-sep-19	N/D	LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.	10,800.00	Pago de factura # 5892 por Compra de 2 llantas 1000-20 para uso de volqueta Municipal.
16-sep-19	N/D	NIPONAUTO	7,116.60	Pago de factura # 9168 por compra de repuestos para ambulancia municipal.
16-sep-19	N/D	NIPONAUTO	30.00	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
16-sep-19	N/D	NIPONAUTO	7,086.60	Pago de factura # 9168 por compra de repuestos para ambulancia municipal.
16-sep-19	N/D	AUTO EXEL	5,317.60	
17-sep-19	3058	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	1,160.00	Pago de factura por suministro de foto celdas, cable No.12 y focos para alumbrado publico en barrio viejo progreso.
17-sep-19	3058	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	6,265.00	Pago de facturas por suministros varios en pintado zona del parque/iluminacion cancha de futbolito/herramientas para palo encebado y compra de laminas para escenario movil en aniversario del municipio.
17-sep-19	3058	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	960.00	Pago de facturas por suministros varios para reparaciones y pintado en casa de la cultura/reparacion de canal en salon comunial/reparacion en sisterna en Plan Honduras.
17-sep-19	3058	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	180.00	Pago de facturas por compra de 2 candados para uso en estadio Janio Borjas.
17-sep-19	3058	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	1,205.00	Pago de facturas por compra de 3 lance de tubo galvanizados estructura de 2 pulgadas para ser utilizados en decoracion de calle las flores.
17-sep-19	3058	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	640.00	Pago de facturas por compra de 32 yardas de cable de bajada para la instalacion de silla odontologica.
18-sep-19	N/D	FON & VEL S. DE R.L	6,600.00	pago de factura #16465 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal.
26-sep-19	N/D	FEDECO S. DE R.L. DE C.V	7,200.00	Pago de factura 130749 compra de pintura para escuela de el Hato.
26-sep-19	N/D	FEDECO S. DE R.L. DE C.V	7,170.00	Pago de factura 130749 compra de pintura para escuela de el Hato.
			198,585.01	


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 10/09/2019

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19251

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5765

Fecha de Emisión: 10/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 3079

Paguese a: CENTRO FERRETERO S. DE R. L.

Id/RTN: 08279016863052

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura No.2409 por compra de 22 rollos de poliducto de 3/4 para junta de agua barro pueblo nuevo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	3,300.00

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	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carolina Salgado
0827 1992 00067

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4fRnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrxMGXvjmrzfp0WI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORtLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRLe9z1o=



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/08/2019

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19203

L.: 52,459.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5731

Fecha de Emisión: 29/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 3027

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso Municipal .

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,070.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,535.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	80.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,309.99
12 02 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,115.00
11 06 001 001 000 37800 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,300.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	690.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	4,875.00
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Sanitarios Anexo B° Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona	32,422.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,741.02
11 01 018 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato	3,321.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



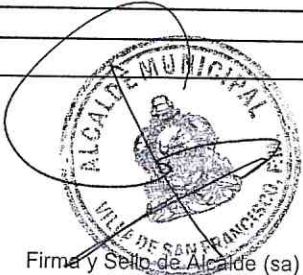
Emisión: 29/08/2019

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,459.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,459.51

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. CONTADOR	 ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. TESORERO
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.	

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)



Honduras, C.A.

Emisión: 13/09/2019
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19271

L.: 1,637.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5786

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

3028

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	890.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	747.00

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	1,637.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,637.00

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

Recibido por:

Sonia M^a Quezada

Identidad No.:

0827-1981-00159

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FRnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrxMGXvmzrpf0W18POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORiLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRL9z1o=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19263

L.: 3,548.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5777

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3033

Paguese a: ABENER NEPTALI SANCHEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 06101991001801

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministro de alimentación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,048.00
11 04 000 001 000 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	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,548.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,548.00

Firma y Sello del Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldía (sa)	Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUPJi/JU98ZJ4FfRnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrxMGXvjmrpf0Wl8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORtLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRL9z1o=



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19259

L.: 3,964.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5773

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3035

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	59.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,385.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,520.00

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	3,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,964.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0411-1986-00069

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FfRnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrXMGXvjmrp0W18POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORILaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRLe9z1o=

11/09/2019 03:22:10 p.m.

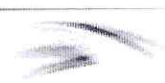


Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/08/2019

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19207

L.: 1,995.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5736

Fecha de Emisión: 30/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3043

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

Id/RTN: 0801195700365

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA 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 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	983.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	212.70

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,995.70
Monto Total:		1,995.70

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

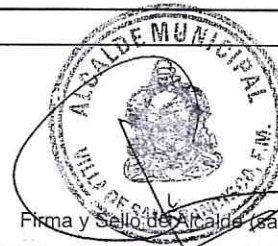
Emisión: 30/08/2019

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

onduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,995.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,995.70

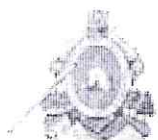
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Jonis M. Quezada
0827-1981-00159

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 23/09/2019

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19290

L.: 50,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4127

Fecha de Emisión: 20/9/2019

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 por compra de equipamiento area sala odontologica.
-Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
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 Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TguppFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtd82elJKVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z

23/09/2019 12:31:38 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19299

L.: 19,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4124

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SAN JUAN DE FLORES

Id/RTN: 08019018056604

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla asociación de regantes correspondiente del 26 al 31 de agosto y del 02 al 14 de septiembre del 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

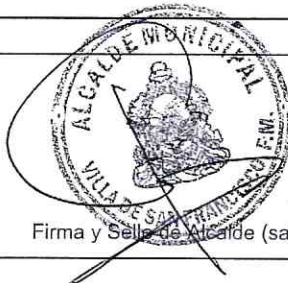
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,950.00
	Monto Total:	19,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



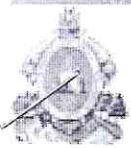
Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtD82eljKVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19296

L.: 10,830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4121

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura # 5892 por Compra de 2 llantas 1000-20 para uso de de la volqueta Municipal.
Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	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	10,800.00

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	10,800.00
Monto Total:		10,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,830.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2ImfS1vMYwtD82eljKVzpm48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKv6S40Z

23/09/2019 03:17:37 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19300

L.: 7,116.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4125

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D.

Paguese a: NIPPON AUTO S.A.

Id/RTN: 08019995359308

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO DIECISEIS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

- Pago de factura # 9168 por compra de repuestos para ambulancia municipal.
- Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

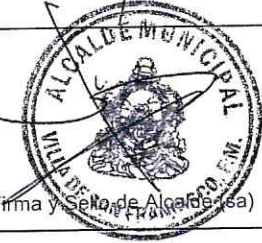
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,086.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,086.60
Monto Total:		7,116.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,116.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,116.60

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtd82eljkVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z

23/09/2019 03:24:00 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19297

L.: 5,347.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4122

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: N/D.

Paguese a: AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019002281440

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

-Pago de factura # 8882 por compra de repuestos para ambulancia municipal SEGÚN COTIZACIÓN.
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,317.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,317.60
Monto Total:		5,347.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,347.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,347.60

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtd82elJKVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z

23/09/2019 03:19:16 p.m.



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19276

L.: 10,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5790

Fecha de Emision: 13/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3058

Paguese a: BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA

Id/RTN: 08012001021771

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	640.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	1,160.00
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,265.00
12 02 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,205.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	960.00

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: 13/09/2019

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

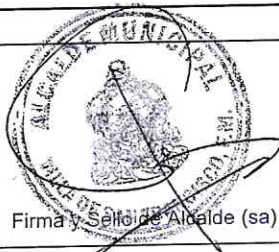
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,410.00

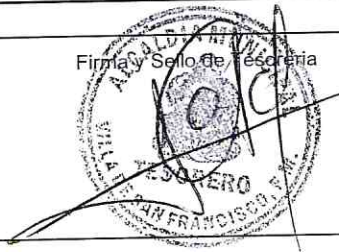
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

MARIO Pineda S.

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FfRnUIVgOvILcDS08Oiqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrxMGXvjmrpf0WI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORtLaeRR6Hm vmAI6Nm/kr07yNZTRLe9z1o=



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/09/2019

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19293

L.: 6,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4117

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

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 #16465 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
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
06 00 000 002 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,630.00
	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+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtD62eljkVzprn48wBgYQ+F1ZI9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z

23/09/2019 03:08:38 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19322

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4145Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguense a: FEDECO S. DE R.L. DE C.V.Id/RTN: 08019003259678La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura 130749 compra de pintura para escuela de El Hato.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
11 01 018 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato	7,170.00

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	7,170.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwtd82eljkVzpm48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z

26/09/2019 04:59:44 p.m.