



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
MES DE OCTUBRE DEL 2019				
09-oct-19	3090	MELVIN JOEL RODAS PONCE	3,600.00	Pago por elaboracion de vitrina de aluminio y vidrio instalada en salon de juntas en casa cultural.
09-oct-19	3090	MELVIN JOEL RODAS PONCE	900.00	Pago por trabajo en reparacion y soldadura paila y bomper del mitsubichi blanco.
09-oct-19	3090	MELVIN JOEL RODAS PONCE	600.00	Pago por trabajo de instalacion de llavin y reparacion de maya en balcon en esc. Tecnica barrio nuevo progreso.
11-oct-19	3099	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	3,214.98	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia, UMA y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
11-oct-19	3099	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	350.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
11-oct-19	3099	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	5,040.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
11-oct-19	3099	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS EL SITIO)	5,210.02	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes UMA.
11-oct-19	3102	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	63,746.00	pago de factura por suministro varios para contruccion de caseta para instalacion de bombas (abilitacion Poso de agua potable).
11-oct-19	3102	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	6,273.00	pago de factura por suministro varios para contruccion de Aula Esc. Hector Callejas Valentine.
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	638.00	Pago de factura de suministros varios para decoracion en escenario movil en aniversario del municipio.
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	480.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla,)
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	7,530.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	780.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	585.00	Pago de factura por suministro de 10 bolsas de cemento en apoyo a iglesia catolica de la aldea el pedregal.
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,202.03	pago de factura por suministro varios para la construccion de pila de almacenamiento de agua en la posta policial
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	6,229.01	pago de factura por suministro varios de construccion para el proyecto Construccion De Sanitarios Anexo * Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	Pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,554.02	Pago de factura por suministro electricos para electrificacion Escuela Lempira / Aldea El Hato
11-oct-19	3103	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,228.00	Pago de factura por suministro de cemento para la construcción de alcantarillas en barrio san francisco
15-oct-19	3116	SANTOS GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ	1,135.00	pago de facturas por suministros varios para ser instalados en Pasaje las flores.
15-oct-19	3116	SANTOS GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ	498.00	pago de facturas por suministros para celebracion del dia del niño
15-oct-19	3116	SANTOS GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ	462.00	pago de facturas por suministros varios en aniversario del municipio
15-oct-19	3116	SANTOS GERTRUDIS COELLO HENRIQUEZ	160.00	pago de facturas por suministros (baterias) para uso Municipal
15-oct-19	3118	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	953.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas)
15-oct-19	3118	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	135.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
15-oct-19	3118	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,200.00	pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos)
15-oct-19	3118	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,000.00	pago de facturas por suministro (pastel) para uso en Inauguracion de Techado en esc. Anexo Barrio Nuevo Progreso.
15-oct-19	3118	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	300.00	pago de facturas por suministro (pastel) para uso en celebracion del día del niños donado a Esc. Rural Mixta Pompilio Ortega de Aldea Guarumasi.
15-oct-19	3118	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	175.00	pago de facturas por suministros varios para uso en aniversario del Municipio
17-oct-19	3133	OPTIMA ENERGIA. S DE R.L.	45,000.00	Complemento al pirmer pago por trabajos de electrificacion barrio nuevo progreso
18-oct-19	3139	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	18,530.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

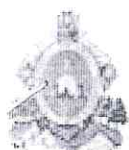
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
18-oct-19	3139	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ (AGROSERVICIOS LA VILLA)	340.00	pago de factura por suministro de botas de hule para uso de fontaneros
31-oct-19	3152	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE	1,300.00	pago por reparaciones Mecanicas a vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad.
31-oct-19	3152	LUIS HERNAN AGUILAR PONCE	2,800.00	pago por reparaciones Mecanicas a volqueta propiedad de la municipalidad.
09-oct-19	N/D	LLANTICENTRO FERCO S DE R L	2,350.00	Reparacion de vehiculo Mitsubishi Gris propiedad de la Municipalidad
09-oct-19	N/D	LLANTICENTRO FERCO S DE R L	30.00	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
09-oct-19	N/D	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	5,794.85	pago de factura por compra de toner 1820la -tk 1147 para uso municipal.
09-oct-19	N/D	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	30.00	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
24-oct-19	N/D	JONY ANTON BENDECK BENDECK (IMAPRO)	30.00	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
24-oct-19	N/D	JONY ANTON BENDECK BENDECK (IMAPRO)	13,541.25	pago de facturas por compra de trofeos según cotizacion 059854


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



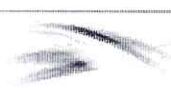


Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2019
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19391

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5865

Fecha de Emisión: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3090

Paguese a: MELVIN JOHEL RODAS PONCE

Id/RTN: 0827198500079

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pagos por trabajos varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	600.00
12 02 002 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	3,600.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	900.00

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	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FfrnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrXMGXvjmrzp0W18POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORILaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRL9z1o=



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19310

L.: 13,815.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5803

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 3099

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

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

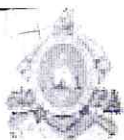
Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	5,210.02
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	350.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,040.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,214.98

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,210.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,604.98
Monto Total:		13,815.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,815.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,815.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Josué Aguilar

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FfRnUIVgOvILcDS06Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrXMGXvmzrpf0WI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORtLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRL9z1o=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19360

L.: 70,019.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5836

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

3102

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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	63,746.00
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Aula en Jardín de Niños Hector Callejas Valentine	6,273.00

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	70,019.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,019.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDY297MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FFRnUIVgOvILcdSo8Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrXMGXvjmrzpOWI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORTLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRLe9z1o=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 11/10/2019
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19352

L.: 22,496.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5804

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

3103

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	585.00
11 01 018 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Escuela Lempira / Aldea El Hato	1,554.02
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	780.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	3,228.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	638.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	7,530.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,202.03
11 01 006 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Sanitarios Anexo B° Pueblo Nuevo Escuela Miguel Paz Barahona	6,229.01
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	270.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,496.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,496.06

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Tesorería 
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FfRnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrMGXvjmrpf0WI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORtLaeRR6Hm vmAI6Nm/kr07yNZTRLe9z1o=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19354

L.: 2,255.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5806

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3776

Paguese a: Gertrudis Coello Henriquez

Id/RTN: 0826193500077

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	498.00
12 02 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,135.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	160.00

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	2,255.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,255.00

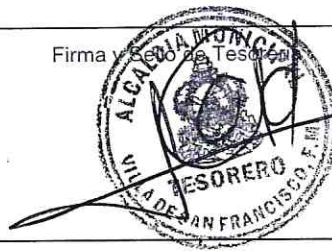
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUPJi/JU98ZJ4FfrnUIVgOvLcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrxMGXvjmrzp0WI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORTLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRLe9z1o=



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2019

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: MAYRA.BONILLA

Orden de Pago No.: 19356

L.: 3,763.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5809

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3718

Paguese a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	300.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	953.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,200.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	135.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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

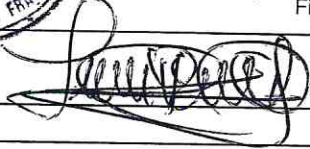
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 11/10/2019
Hora : 08:18 a.m.
USUARIO: MAYRA.BONILLA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	3,763.00
TOTAL	0.00
	3,763.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería
		
Recibido por: 		
Identidad No.: _____		

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUPJi/JU98ZJ4FfRnUIVgOvILcDS08Olqz+NvUHSgXMe/Czn4wSAsJH
JnrxMGXvmzrfp0WI8POB+bEaoW4J2GEmEgchXmihAORTLaeRR6Hm vmAl6Nm/kr07yNZTRL9z1o=



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2019
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19404

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5881

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3733

Paguese a: OPTIMA ENERGIA. S de R. L.

Id/RTN: 08019017954243

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Complemento al primer pago por trabajos de electrificación barrio nuevo progreso

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 004 000 001 47110 15-013-01	Proyecto Electrificación Bo Nuevo Progreso	45,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,000.00
Monto Total:		45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0

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: 16/10/2019

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19394

L.: 18,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5868

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3139

Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez

Id/RTN: 0703196701056

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	340.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	18,530.00

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	18,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,870.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0703-1967-01056

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cYcL KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 17/10/2019

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19401

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5878

Fecha de Emisión: 17/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

3152

Paguese a: LUIS HERNAN AGUILAR PONCE

Id/RTN: 0827-1972-00102

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

-pago por reparaciones Mecanicas a vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad.
-pago por reparaciones Mecanicas a volqueta propiedad de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,300.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,800.00

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	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Yina Aguilar</i> ALCALDE MUNICIPAL CONTADOR	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i> ALCALDE MUNICIPAL TESORERO
Recibido por: <i>[Firma]</i> Identidad No.: 0827 1972 00102	

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcd KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/10/2019

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19425

L.: 2,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4171

Fecha de Emisión: 9/10/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LLANTICENTRO FERCO S DE R L

Id/RTN: 08019995358678

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

- Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
- Reparación de vehículo Mitsubishi Gris propiedad de la Municipalidad

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 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,350.00

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	2,350.00
Monto Total:		2,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilar
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

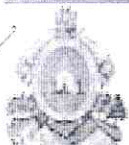
[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, F.M.

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, F.M.

Recibido por:

Identidad No.: _____



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19426

L.: 5,824.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4172

Fecha de Emision: 9/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
-pago de factura por compra de toner 1820la -tk 1147 para uso municipal.

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 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,794.85

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	5,794.85
Monto Total:		5,824.85

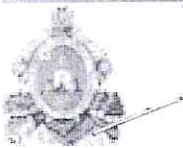
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,824.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,824.85

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19434

L.: 13,571.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4179

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

-Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
-pago de facturas por compra de trofeos según cotización 059854

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,541.25

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	13,541.25
Monto Total:		13,571.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,571.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,571.25

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+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w