



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE AGOSTO DEL 2019

02-ago-19	N/D	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	30.00	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
02-ago-19	N/D	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V	2,400.00	pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)
05-ago-19	N/D	ASOCIACION DE REGANTES SAN JUAN DE FLORES	12,075.00	desembolso para pago de planilla de jornales en labores de limpieza de canal y descarga de contenedores con tubería para la instalación del sistema de riego.
07-ago-19	N/D	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	4,577.00	pago de factura por la compra de toner para la impresión de folletos de educación.
07-ago-19	N/D	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	30.00	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
15-ago-19	2935	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	689.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Atención a la mujer)
15-ago-19	2935	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	393.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez)
15-ago-19	2935	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	593.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a adulto mayor)
15-ago-19	2935	ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ)	297.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
15-ago-19	2936	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	2,942.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos, servilletas)
15-ago-19	2936	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	135.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
15-ago-19	2936	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	674.00	pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporación Municipal. (pan, servilletas, vasos, platos)
15-ago-19	2936	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	750.00	pago de facturas por suministros varios para uso en despedida de estudiante del IPVSF (práctica contable).
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	7,800.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	830.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla, laminas)
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	848.00	pago de factura por suministro varios para la construcción de cunetas para desviación de agua lluvia ubicada en el bulevar.
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	175.00	pago de factura por suministro de cadena y candado para seguridad de llanta de repuesto de vehículo mitsubishi blanco
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,284.00	pago de factura por suministro de materiales varios (bisagras, clavos y laminas). Para la construcción de caseta para negocio de la señora Luz Idalia Gonzales.
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	640.00	pago de factura por suministro de varios (taza campesina, codo, pegamento y cemento), para el mantenimiento en posta policial
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,269.69	pago de factura por suministro de materiales de construcción para uso en el proyecto Remodelación de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,003.00	Pago de factura por suministro de materiales de construcción para proyecto Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito (madera, clavos, canaletas)
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	940.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para pintado de escuela en Aldea El Coyolito
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,390.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para trabajos finales en la instalación de geomembrana del proyecto segunda laguna de cosecha de agua.



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,495.00	Pago de factura por suministro de materiales para el mantenimiento de calles casco urbano
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	3,737.00	Pago de facturas por suministros varios para reparacion de socalo de casa de la cultura.
15-ago-19	2942	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	870.00	Pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura / y suministro de cemento para reparacion de pilas parque cocagua.
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,145.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,190.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla,laminas)
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	250.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (tubo de pvc)
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	560.00	pago de factura por suministro de materiales de construccion para uso en el proyecto Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,199.00	Pago de factura por suministro de materiales para la construccion de alcantarillas para aguas lluvias en barrio san francisco
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	12,875.02	Pago de factura por suministro de materiales para la construccion de base de metal , para decoracion de pasaje las flores
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,511.00	pago de factura por suministro de materiales para reparaciones previas a la instalacion de silla odontologica en centro de salud vsf
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	180.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable en los barrios pueblo nuevo y san manuel
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,300.00	Pago de factura por suministro de materiales para el mantenimiento en planta de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario.
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,950.00	Pago de factura por suministro de 10 bolsas de cemento en apoyo a iglesia evangelica "El Rey te mando a llamar" .segun solicitud
15-ago-19	2943	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,391.00	pago de factura por suministro de materiales de ocntruccion para uso en el proyecto Remodelacion en Jardin de Niños Aldea de la Mesa
15-ago-19	2946	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO)	4,174.99	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de justicia , UTM , tributariay vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
15-ago-19	2946	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO)	3,555.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia , UTM , tributaria y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
15-ago-19	2946	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO)	575.00	Pago de facturas por suministro de casco de seguridad para uso de policia municipal.
15-ago-19	2946	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO)	2,400.00	Pago de facturas por su ministro de llantas para uso de las motocicletas de uma y utm .
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	1,485.00	pago de facturas por suministros varios para uso municipal (azucar,café)
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,038.00	pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal(cloro ,papel higienico,desodorante ambiental , jabon de lavar etc)
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,583.00	pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (atencion a la mujer)
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,295.00	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
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	685.00	pago de facturas por suministros varios para brigada medica
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	4,598.00	pago de facturas por suministros varios para preparacion de alimentacion brindada en Inaguracion pavimentacion calle empedrada aldea el coyolito



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
15-ago-19	2947	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	1,895.00	pago de facturas por suministros varios para el mantenimiento del polivalente villade san fco y escuela en aldea de guarumas
15-ago-19	2949	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	5,520.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento y bloque) a beneficio del señor santos Faustino Velasquez.
15-ago-19	2949	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	2,152.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla) aen apoyo al sr. Santos faustino velasquez.
15-ago-19	2949	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	1,110.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (graba y arena) en apoyo al señor santos faustino velasquez
15-ago-19	2949	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO)	4,683.00	pago de factura por trabajos de construcción de pared de división en biblioteca mpal y puerta con estructura de madera.
15-ago-19	N/D	PACASA	6,028.60	Pago de factura por materiales para la elaboracion de manualidades (mujeres emprendedoras)
15-ago-19	N/D	PACASA	30.00	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
15-ago-19	N/D	FON & VEL S. DE R.L	6,600.00	pago de factura #11854 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal.
15-ago-19	N/D	FON & VEL S. DE R.L	30.00	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica
20-ago-19	2960	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INFFERR)	5,286.17	pago de factura de ferreteria por suministro de madera para ser donada en el mejoramiento de vivienda
20-ago-19	2960	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INFFERR)	264.10	-por suministro de materiales (clavos,alambre) para instalación de escenario móvil utilizado en celebración de aniversario del municipio
20-ago-19	2963	AGUA LA TIGRA S DE R L	3,145.00	Suministro de agua en bolsa y de botecitos para ser utilizada en aniversario del municipio.
23-ago-19	2973	NORMA ESMERALDA AVELAR	3,600.00	pago por suministro de alimentacion brindada a muralista (pasaje las flores).
27-ago-19	2977	JENNY PATRICIA MEDINA TORRES	5,850.00	pago de planilla a personal que trabaja en emergencia de dengue.
			147,000.57	


JAIME ALEJANDRO AMAYA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019

Hora : 04:25 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19089

L.: 2,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4090

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

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

Id/RTN: 08019008165911

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS 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 / OBJETO 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	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,430.00
Monto Total:		2,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL ✓	2,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,430.00

Firma y Sello de Prestipuestario
Firma y Sello de Alcaldía Municipal
Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeFMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19140

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4098

Fecha de Emisión: 5/8/2019

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: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

desembolso para pago de planilla de jornales en labores de limpieza de canal y descarga de contenedores con tubería para la instalación del sistema de riego.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,075.00
	Monto Total:	12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztktju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19101

L.: 4,607.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4093

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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 folletos de educacion.
-Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

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 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00

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	4,577.00
Monto Total:		4,607.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w

08/08/2019 01:57:32 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19126

L.: 1,972.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5672

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 2935

Id/RTN: 0801195700365

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 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 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	393.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	297.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	593.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	689.00

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	1,972.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,972.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Yina Aguilar</i> ALCALDIA MUNICIPAL CENTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.	Firma y Sello de Tesorero <i>[Firma]</i> ALCALDIA MUNICIPAL TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARl6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfUjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztKju2cXcD KNgt4qMHw/1w

14/08/2019 05:27:51 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019

Hora : 05:55 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19127

L.: 4,501.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5673

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2936

Paguese a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	674.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,942.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	135.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,501.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,501.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGlyjs5rDY297MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztKju2cXcD KNgt4qMHw/1w

14/08/2019 05:55:23 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19085

L.: 23,281.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5634

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 2942

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	940.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	870.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	830.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	640.00
11 01 022 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	2,269.69
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	175.00
12 03 005 001 000 23400 11-001-01	construcción de segunda cosecha de agua	1,390.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	7,800.00
14 01 003 000 001 47210 15-013-01	Construcción de Cunetas de Desviación Aguas Lluvias . Arriba del boulevard	848.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	1,495.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,284.00
14 01 007 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito	1,003.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	3,737.00

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)



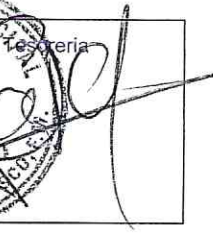
Emisión: 02/08/2019

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,281.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,281.69

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

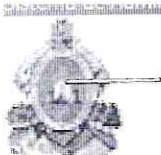
Recibido por:

Identidad No.:

Reita ALONZO

0820197800124

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jerMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w

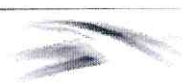


Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19163

L.: 27,551.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5697

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 2943

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON DOS 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	2,145.00
11 06 001 001 000 35800 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	250.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,950.00
11 01 017 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa	4,391.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	180.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,190.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	1,199.00
12 02 000 009 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,875.02
11 01 022 001 000 23100 11-001-01	Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	560.00
11 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificio.Centro De Salud Casco Urbano	1,511.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,885.00
11-001-01	Transfereñcia para Gobierno Local	22,666.02
Monto Total:		27,551.02

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

...duras, C.A.

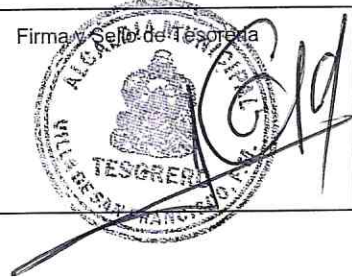
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,551.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,551.02

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

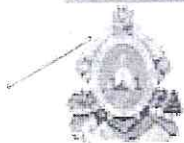
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0 0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfUjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19094

L.: 10,704.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5643

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 2946

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	575.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	4,174.99
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	2,400.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,555.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,704.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,704.99

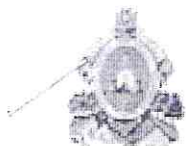
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Josue Elias Aguilar
0827198100119

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeFMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgT4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19161

L.: 15,579.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5674

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 2947

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,038.00
14 01 007 000 001 47210 15-013-01	Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito	4,598.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,485.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,583.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,295.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	685.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	1,895.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,493.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,086.00
Monto Total:		15,579.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



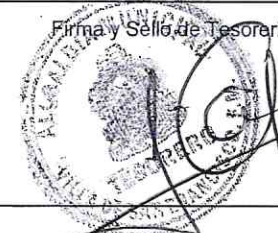
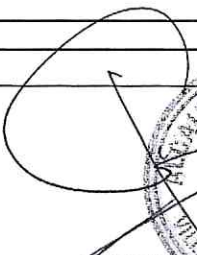
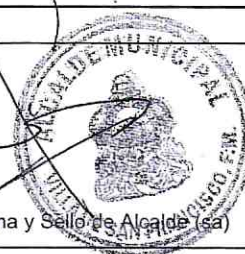
Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,579.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,579.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcaldesa  	

Recibido por:

Identidad No.:

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19132

L.: 13,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5679

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2949

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO 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	5,520.00
11 06 001 001 000 37800 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,110.00
11 06 001 001 000 36100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,152.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	4,683.00

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	13,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,465.00

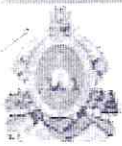
Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmn9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0JePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w

15/08/2019 05:42:48 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19136

L.: 6,058.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4094

Fecha de Emisión: 15/8/2019

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

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

-Pago de factura por materiales para la elaboración de manualidades (mujeres emprendedoras)
-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 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,028.60

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,028.60
Monto Total:		6,058.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,058.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,058.60

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

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

19/08/2019 11:38:57 a.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19142

L.: 6,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4101

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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 #11854 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal.
Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

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

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	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 Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztKju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19148

L.: 5,550.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5689

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 2960

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

pago de factura de ferretería por suministro de madera para ser donada en el mejoramiento de vivienda
-por suministro de materiales (clavos, alambre) para instalación de escenario móvil utilizado en celebración de aniversario del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264.10
11 06 001 001 000 31500 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	5,286.17

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,550.27
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,550.27

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

Recibido por:

Identidad No.:

Leonel Henriquez Mejia

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztktju2cXcD KNgt4qMHW/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19153

L.: 3,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5694

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 2963

Pague a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

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

Descripción:

compra de agua y hielo para ser utilizado los días sábados y domingos en la celebración del aniversario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,145.00
Monto Total:		3,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,145.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0820 1977 00232.

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwd82eljkVzpm48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19176

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5706

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 2973

Pague a: Norma Esmeralda Avelar

Id/RTN: 0827197100149

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por suministro de alimentación brindada a muralista (pasaje las flores).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
	Monto Total:	3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcd KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19184

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5713

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2977

Paguese a: JENNY PATRICIA MEDINA TORRES

Id/RTN: 0801197705937

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de planilla a personal que trabaja en emergencia de dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,850.00
Monto Total:		5,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,850.00

Firma y Sello de Presupuestario  Yina Aguilar CONTADOR VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero  TESORERO VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
--	--	--

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1977-08937

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy.
AqRzn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w