



# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

## DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

### MES DE FEBRERO DEL 2020

03-feb-20	3382	RAMONA SUYAPA PONCE COMEDOR TATIANA	2,720.00	Pago por suministro de alimentación brindada en brigada medica los días 17-18 de enero 2020.
03-feb-20	3382	RAMONA SUYAPA PONCE COMEDOR TATIANA	1,020.00	Pago por suministro de alimentación brindada en sección de corporación el día 23 de enero 2020.
05-feb-20	3393	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	4,710.00	apoyo a juvenes en torneo de voleybol realizado en la cancha del parque central
05-feb-20	3396	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INDUSTRIA FERRETERA	4,073.00	Pago de factura por suministro de varios para reparaciones en calle real del Municipio.
05-feb-20	3396	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INDUSTRIA FERRETERA	1,458.00	Pago de factura por suministro colorates y otros materiales para uso en la pavimentacion del callejon juan antonio mejia.
05-feb-20	3401	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ FERRETERIA EL SITIO	300.00	Pago de factura por suministro varios utilizados para pintado de bordillos de el Boulevard
05-feb-20	3401	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ FERRETERIA EL SITIO	270.00	Pago de factura por suministro guantes de cuero para uso de los recolectore de basura
05-feb-20	3401	FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ FERRETERIA EL SITIO	5,260.00	Pago de factura por suministro varios para ser utilizados ende construccion de caseta en el proyecto Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	270.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (laminas).
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	6,586.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	834.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (TUBOS DE PVC-)
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	103.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (bloques)
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	470.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del barrio san francisco
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	150.00	Pago de factura por suministro de cemento para el mantenimiento en planta de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario.
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	1,540.00	Pago de factura por suministro de cemento para uso en el proyecto Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	5,833.00	Pago de factura por suministro de varios para pintado y repracion de bordillos en el boulevard/ construccion de bordillos en calle de la escuela miguel paz barahona
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	190.00	Pago de factura por suministro de varios para pintado de balcones de la escuela miguel paz barahona
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	7,174.99	Pago de factura por suministro de colorantes para uso en la pavimentacion de callejon juan antonio mejia
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	1,106.99	Pago de factura por suministros varios para uso en el proyecto Pavimentacion calle los Perez
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	170.00	Pago de factura por suministrosde rin para uso de la bicicleta asignada al depto de tributacion.
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	280.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal
05-feb-20	3402	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO	8,840.00	Pago de factura por suministros materiales donados a la iglesia católica. según solicitud.
11-feb-20	3432	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO FARMACIA SANMA	984.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Hombres)
11-feb-20	3432	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO FARMACIA SANMA	7,186.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (mujeres)
11-feb-20	3433	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGRSERVICIOS LA VILLA	1,460.00	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agricolas del municipio
11-feb-20	3433	GUILLERMO ALFREDO FLORES JIMENEZ AGRSERVICIOS LA VILLA	555.00	pago de factura por suministro de productos agricolas para fumigacion de en edificios municipales (plan,biblioteca casa de la cultura) y meleza en media del Boulevard



## MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	3,465.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(celular paa uso de fontanero/memoria para asistente de contb/ perforadora para tributacion
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,825.00	pago de factura por alquiler de sillas utilizadas para inauguracion del proyecto de pavimentacion de calle de aldea el coyolito/alquiler de sillas para cabildo abierto del 31 enero 2020
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	110.00	pago de factura por suministro de escobilla para uso municipal.
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,260.00	pago de factura por 1 noche de habitacion a instructor de muralistas.
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	650.00	pago de factura por 1 noche de habitacion a persona por evento de Motrocros en actividades deportivas.
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,490.00	pago de factura por suministro de percoladora para uso municipal
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	2,521.00	pago de factura por suministro varios para uso en eniversario del municipio
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	11,972.00	pago de facturas por suministros varios de colchonetas , percoladora ,útiles de limpieza y focos para uso en posta policial
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,780.00	pago de facturas por suministros varios para uso de personal en trabajos de actualizacion de base catastral
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	6,475.00	pago de factura por alquiler de silla para uso en cabildo abierto de mujeres coordinación por la oficina de atencion a la mujer / suministro de camisas tipo polo para red de mujeres (/c/u)
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	7,925.00	pago de factura por suministro de colchonetas donadas al sr Marvin noe martinez/ suministro de ropa y zapatos donados pesornosas de escasos recursos economicos
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	202.00	pago de factura por suministro varios para decoracion en día del adulto mayor
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	1,600.00	pago de factura de 2 abitacion en apoyo a escuela Miguel Paz Barahona según solicitud.
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	7,500.00	pago de factura por 2 meses de habitacion a estudiante de turismo en practica profesional con personal de la la UTM. /pago de factura por 5 noche de habitacion a banda apoyo en desfiles del 14, 15 de septiembre del año 2019.
14-feb-20	3445	PRADY GRADIZ VILLALOBO NOVEDADES LA CONFIANZA	2,650.00	pago de factura por 5 noche de habitacion a persona en campaña de fumigacion contra el dengue, zika y chicingunya.
21-feb-20	3482	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTORESPUESTOS EL SITIO	1,880.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia, UMA, catastro, tributaria y vehicuo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
21-feb-20	3482	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTORESPUESTOS EL SITIO	100.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
21-feb-20	3482	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTORESPUESTOS EL SITIO	6,940.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
21-feb-20	3482	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTORESPUESTOS EL SITIO	360.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de Uma
21-feb-20	3482	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTORESPUESTOS EL SITIO	2,590.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de uma , justicia , catastro , tributaria ,utm y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
21-feb-20	3482	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTORESPUESTOS EL SITIO	700.00	Pago de facturas por suministro de Casco para uso de personal de utm

  
 JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ  
 TESORERO MUNICIPAL



Hondurás, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020  
Hora : 12:18 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19747

L.: 3,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6119

Fecha de Emisión: 3/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3382

Paguese a: Ramona Suyapa Ponce

Id/RTN: 0827196400068

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por suministro de alimentación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,720.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,020.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

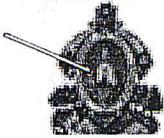
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,740.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,740.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSD077znlJYsp8gP401iH2BHAYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2020  
Hora : 09:58 a.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19710

L.: 4,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6111

Fecha de Emision: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3393

Paguese a: BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA

Id/RTN: 08012001021771

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo a jóvenes en torneo de Voleybol realizado an la cancha del parque central

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,710.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,710.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,710.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,710.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,710.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGlyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyv6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19811

L.: 5,531.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6141

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3396

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

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

Descripción:

pago de facturas de ferretería

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de Callejón Juan Antonio Mejía	1,458.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	4,073.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,531.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,531.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU  
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2020  
Hora : 11:08 a.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19750

L.: 5,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6143

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3401

Paguese a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

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

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	270.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	300.00
12 03 008 000 001 47110 11-001-01	Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	5,260.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,830.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,830.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19812

L.: 33,549.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6144

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3402

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación de Callejón Juan Antonio Mejía	7,174.99
14 01 003 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación Calle Los Pérez	1,106.99
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	6,586.00
12 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,840.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	280.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	5,833.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	170.00
11 06 002 000 001 37800 11-001-01	Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	103.99
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	270.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	150.00
11 01 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	190.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	834.99
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	470.00
12 03 008 000 001 47110 11-001-01	Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	1,540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



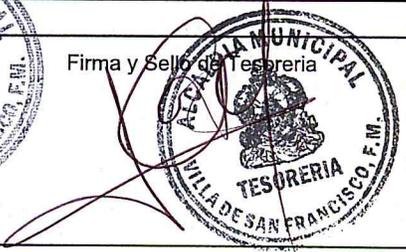
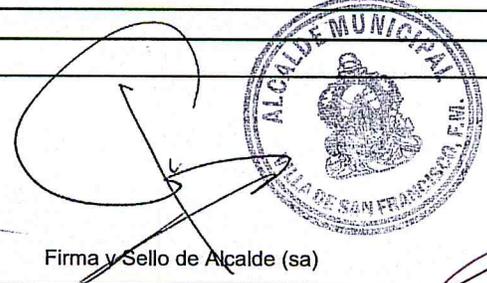
Emisión: 10/03/2020

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,549.96
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,549.96</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAimm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSD077tznJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 04:35 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19762

L.: 8,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6167

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3432

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	984.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,186.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,170.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,170.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznLJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020  
Hora : 04:35 p.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19763  
L.: 2,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6168  
Fecha de Emisión: 11/2/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 3433  
Paguese a: Guillermo Alfredo Flores Jimenez Id/RTN: 0703196701056  
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros agropecuarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,460.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	555.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,015.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,015.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVflJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznJYsp8gP401IH2BHAYeJKdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19814

L.: 51,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6178

Fecha de Emision: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3445

Paguese a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,465.00
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,521.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,925.00
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650.00
12 02 004 001 000 24200 15-013-01	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,780.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,972.00
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,260.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600.00
12 02 006 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,490.00
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7,500.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,825.00
11 02 003 001 000 23500 11-001-01	Campañas de Fumigacion y Abatizacion	2,650.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,475.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	202.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

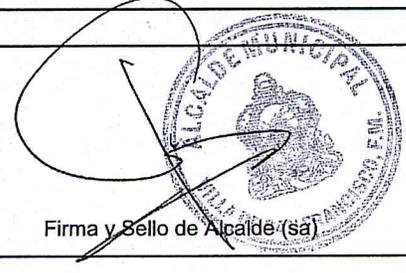
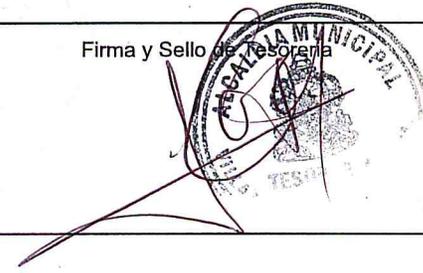
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 11:55 a.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,425.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,425.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcaldé (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorero(a)</p> 
--	---	---

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznLJYsp8gP401iH2BHAYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/03/2020

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19824

L.: 12,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6215

Fecha de Emision: 21/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 3482

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,880.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	360.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	700.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100.00
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,940.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2020  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,570.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,570.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARl6LAXRl41FpbjnnT5jefMBVflJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz