

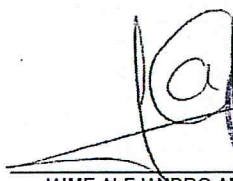


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE ENERO DEL 2020

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
21-ene-20	3344	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO TALLER HERNANDEZ	14,293.92	pago de factura por trabajos de reparación y mantenimiento de vehículo mitsubishi propiedad de la municipalidad
21-ene-20	3344	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO TALLER HERNANDEZ	1,499.60	pago de factura por trabajos de mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)
23-ene-20	3347	MELVIN JOHEL RODAS PONCE	24,800.00	pago por trabajos de estructuras metálicas para el proyecto de caseta para instalación de bomba sumergible con generador diesel (fabricación de porton corredizo para protección de bomba y su equipo 16,800.00 - fabricación de estructura de techo desmontable 8,000.00)
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	5,285.00	pago de factura por suministro varios para pintado de cancha de baloncesto
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	1,845.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	430.00	Pago de facturas por suministros varios para reparaciones de edificios municipales (focos ahorrativos -cadena)
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	50.00	Pago de factura por suministro de suministros menores para reparación de bombas de fumigación
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	2,760.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (láminas)
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	898.00	pago de factura por suministro varios utilizados para decoración de villa navideña
27-ene-20	3358	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	398.00	pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo
31-ene-20	3363	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTOREPUESTOS EL SITIO	10,704.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia, UMA, catastro, tributaria y UTM y vehículo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
31-ene-20	3363	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTOREPUESTOS EL SITIO	950.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
31-ene-20	3363	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTOREPUESTOS EL SITIO	5,700.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
31-ene-20	3363	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTOREPUESTOS EL SITIO	2,435.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta municipal y moto de Uma
31-ene-20	3363	JOSUE ELIAS AGUILAR AUTOREPUESTOS EL SITIO	3,730.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de uma, justicia, catastro, tributaria, utm y vehículo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad


JAIME ALEJANDRO AMADOR
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19808

L.: 11,666.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6096

Fecha de Emision: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

3350

Paguese a: BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA

Id/RTN: 08012001021771

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,285.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	430.00
12 03 008 000 001 47110 11-001-01	Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	398.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,760.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,845.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	50.00
12 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

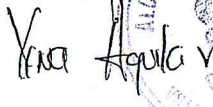
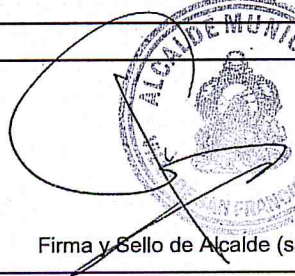
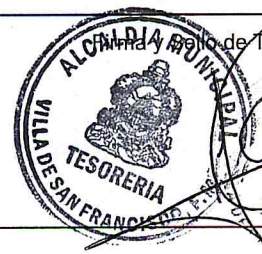
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

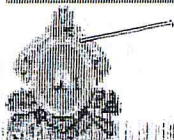
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,666.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,666.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwUCWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznIJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO: YINA CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19696

L.: 15,793.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6081

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

3344

Paguese a: EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000067

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura N0. 1170-1167-1173 por trabajos de reparacion de vehiculos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,499.60
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,293.92

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	15,793.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,793.52

Firma y Sello de Presupuestario

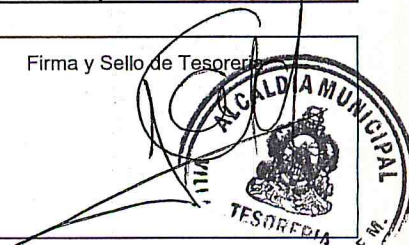
Yina Aguila



Firma y Sello de Alcalde (sa)



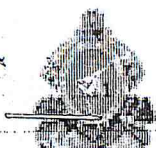
Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO777znJYsp8gP401IH2BHaYEJkdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2020

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: YINA CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19693

L.: 24,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6084

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3347

Páguese a: MELVIN JOHEL RODAS PONCE

Id/RTN: 0827198500079

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de estructuras metálicas para el proyecto de caseta para instalación de bomba sumergible con generador diesel (fabricación de portón corredizo para protección de bomba y su equipo 16,800.00 - fabricación de estructura de techo desmontable 8,000.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 008 000 001 47110 11-001-01	Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo	24,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

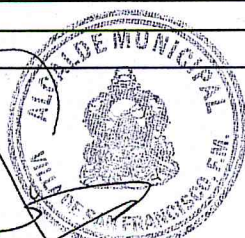
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,800.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSD077tznIJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19745

L.: 23,519.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6157

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3363

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 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	2,435.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	950.00
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,700.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,704.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,730.00

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: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

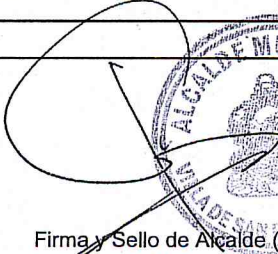
Emisión: 14/02/2020

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,519.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,519.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIJgp0ZV9amAUWEVAXz9X5wwU
CWLhUZRL9wpG2BdiNz9yDSDO77tznJYsp8gP401iH2BHaYEjKdaBEp qtCF8s5MdcCz