



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE MARZO DEL 2020

19-mar-20	3500	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	800.00	pago por alquiler de carro parlante para perifoneo de sobre ordenanza municipal el dia 27 de febrero 2020
19-mar-20	3500	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,200.00	pago por alquiler de carro parlante para perifoneo de sobre anuncios del centro de salud el dia 24 febrero 2020
19-mar-20	3500	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	600.00	pago por alquiler de carro parlante para anuncio sobre extravio del sr Obdulio Diaz el dia 12 de febrero 2020
19-mar-20	3503	MARIA DELIA CALIX MIDENCE REPOSTERIA MIRNA	2,432.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla)
19-mar-20	3503	MARIA DELIA CALIX MIDENCE REPOSTERIA MIRNA	597.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
19-mar-20	3503	MARIA DELIA CALIX MIDENCE REPOSTERIA MIRNA	2,941.00	pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos) mas suministro de 19 platos de comida para sesion de corpporacion del dia 26-12-2019
19-mar-20	3503	MARIA DELIA CALIX MIDENCE REPOSTERIA MIRNA	284.00	pago de facturas por suministros varios para uso para vento de OMM.de francisco Morazan.
19-mar-20	3503	MARIA DELIA CALIX MIDENCE REPOSTERIA MIRNA	690.00	pago de facturas por suministro de pael y Bombas para evento en escuela niños especiales
19-mar-20	3503	MARIA DELIA CALIX MIDENCE REPOSTERIA MIRNA	135.00	pago de facturas por suministro de pan para colaboradores en decoraciones de feria patronal
19-mar-20	3504	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO / FARMACIA SANMA	470.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (Hombres)
19-mar-20	3504	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO / FARMACIA SANMA	1,778.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (mujeres)
19-mar-20	3505	ALMA IRIS MELENDEZ RAMOS /	3,040.00	pago de facturas por suministro de 8 basureros plasticos 8 recojedores y 8 escobas para uso en la limpieza del parque parque y calles
19-mar-20	3505	ALMA IRIS MELENDEZ RAMOS /	192.00	pago de facturas por suministro de 12 yardas de plásticos para uso en la decoración de escenario en feria
19-mar-20	3509	ROBERTO SANCHEZ AMADOR / CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ	1,508.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
19-mar-20	3509	ROBERTO SANCHEZ AMADOR / CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ	866.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez)
19-mar-20	3509	ROBERTO SANCHEZ AMADOR / CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ	1,167.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
19-mar-20	3510	GAMMA SOLUTIONS	6,634.50	pago por la elaboracion de 18 estiquer de vinil para señalizacion de proyectos de educacion.

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2020

Hora : 12:16 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19844

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6233

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3500

Pague a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

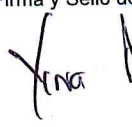
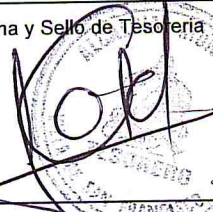
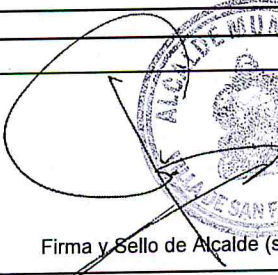
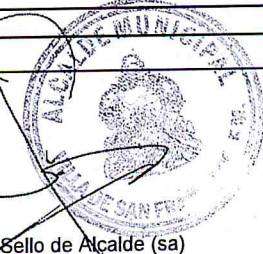
pago por alquiler de carro parlante para perifoneos varios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
	Monto Total:	2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

11/04/2020 12:16:35 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/04/2020

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19853

L.: 7,079.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6242

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 3503

Pague a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

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

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO // OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	690.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	597.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,941.00
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,432.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	284.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,076.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,003.00
Monto Total:		7,079.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/04/2020

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,079.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,079.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19852

L.: 2,248.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6241

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3504

Páguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,778.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	470.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,248.00
	Monto Total:	2,248.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,248.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,248.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRYvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2020
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19851

L.: 3,232.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6240

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3505

Paguese a: ALMA IRIS MELENDEZ RAMOS

Id/RTN: 08011957063863

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	192.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,040.00
Monto Total:		3,232.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,232.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,232.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sS22PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

11/04/2020 12:18:08 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2020
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19847

L.: 3,541.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6236

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 3509

Id/RTN: 0801195700365

Paguese a: Roberto Sanchez Amador

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 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 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,167.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,508.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	866.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,541.00
	Monto Total:	3,541.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,541.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,541.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsOn9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sS22PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

11/04/2020 12:18:33 p.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/04/2020
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19845

L.: 6,634.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6234

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GAMMA SOLUTIONS S DE R L

Id/RTN: 08019015754305

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboración de 18 estiquier de vinil para señalizacion de proyectos de educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,634.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,634.50
	Monto Total:	6,634.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,634.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,634.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R