



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE ABRIL DEL 2020

02-abr-20	3547 ^r	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO	4,370.00	Servicios de Mantenimiento Ambulancia Municipal
02-abr-20	3547 ^r	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO	2,852.00	Servicios de Mantenimiento de carro usado en Campañas de emergencia COBID-19
03-abr-20	3549 ^r	AGUA LA TIGRA S DE R L	2,737.00	Suministro de agua en bolsa y de botecitos y botellones, para ser utilizada en la oficina de la Municipalidad
08-abr-20	3556	CARLOS ENRIQUE GAITAN PONCE	3,000.00	compra de 12 mascararas de proteccion Bioseguridad,para ser usada en emergencia COVID-19
08-abr-20	3558	CENTRAL DE INGENIOS S.A.de C.V	59,800.00	compra de 325 fardos de azucar para distribucion en la emergencia Covid-19
13-abr-20	3564	AGUA LA TIGRA S DE R L	4,896.77	pago de factura por suministro de agua para apoyo en emergencia COVID-19
13-abr-20	3565	LUIS EMILIO FLORES CHANDIA	35,350.00	Compra de Sopas Maggi para entrega de raciones de el Programa Honduras Solidaria
13-abr-20	3567	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,011.00	pago de facturas por suministro de productos varios (BOLSAS papel higienico) para uso en emergencia COVID-19
13-abr-20	3568	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	67.45	compra de 132 sopas maggi como complemento a la bolsa del programa Honduras Solidaria
13-abr-20	3568	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	1,054.55	compra de 132 sopas maggi como complemento a la bolsa del programa Honduras Solidaria
15-abr-20	3575	MIGUEL ANGEL MENDOZA MEJIA	400.00	Pago por servicios brindados a la municipalidad por reparacion de planta electrica utilizada en los retenes de prevencion de COVID-19
15-abr-20	3575	MIGUEL ANGEL MENDOZA MEJIA	900.00	Pago por servicios brindados a la municipalidad por reparacion de instalaciones electricas,
15-abr-20	3575	MIGUEL ANGEL MENDOZA MEJIA	750.00	Pago por servicios brindados a la municipalidad por Publicidad, Sonido en oficina de plan en honduras

JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 12/05/2020
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19944

L.: 2,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6297

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

3575

Pague a: MIGUEL ANGEL MENDOZA MEJIA

Id/RTN: 0603198800378

La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios brindados a la municipalidad por reparacion de instalaciones electricas, Publicidad y reparacion de planta electrica utilizada en los retenes de prevencion de COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	900.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,050.00
Monto Total:		2,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

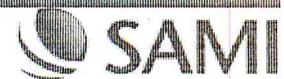
0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwweeFsGiyjs5rDY97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sS2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

12/05/2020 11:12:15 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19932

L.: 1,122.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6285

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 3568

Pague a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 132 sopas maggi como complemento a la bolsa del programa Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	67.45
11 02 000 003 000 54110 11-011-06	Ayuda Social A Personas De Capital	1,054.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	1,054.55
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67.45
Monto Total:		1,122.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,122.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,122.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sS22PefgGMqz/ds3w1KMTA4SAESqDwSKRyv6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

12/05/2020 11:11:45 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19941

L.: 2,011.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6294

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3567

Pague a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: DOS MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

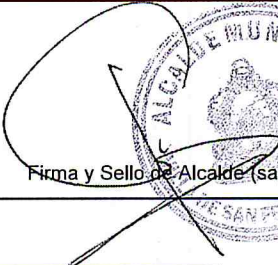
Compra de productos varios de la Canasta Básica y Paquetes de Bolsas Plásticas para entrega de raciones en el Programa Honduras Solidaria, por Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,011.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,011.00
Monto Total:		2,011.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,011.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,011.00

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
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19929

L.: 35,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6282

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3865

Pague a: LUIS EMILIO FLORES CHANDIA

Id/RTN: 0801198109024

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Sopas Maggi para entrega de raciones de el Programa Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-011-06	Ayuda Social A Personas De Capital	35,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	35,350.00
Monto Total:		35,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,350.00

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
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19939

L.: 4,896.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6291

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3564

Paguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Suministro de agua para ser utilizada en los retenes de control por Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,896.77

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,896.77
Monto Total:		4,896.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,896.77
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,896.77

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]
CONTADOR
VILLA DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
TESORERO
VILLA DE SAN FRANCISCO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19928

L.: 59,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6281

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3558

Pague a: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

Id/RTN: 05019995104574

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

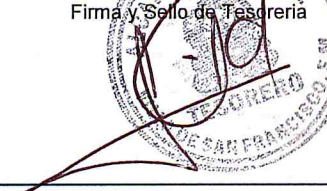
Compra de 325 fardos de Azucar, para distribuir en la Emergencia COVID-19 Programa Honduras Solidaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-011-06	Ayuda Social A Personas De Capital	59,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	59,800.00
	Monto Total:	59,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/05/2020
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19916

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6273

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 3556

Paguese a: CARLOS ENRIQUE GAITAN PONCE

Id/RTN: 0801197506882

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 12 mascararas de proteccion Bioseguridad, para ser usada en emergencia COBID-B19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yana Aguilar
CONTADOR
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Tesorería

[Firma]
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVd
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDfoc onlBcSc5t+7R



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 19922

L.: 2,737.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6271

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

3549

Paguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de agua en bolsa y de botecitos y botellones, para ser utilizada en la oficina de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,737.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

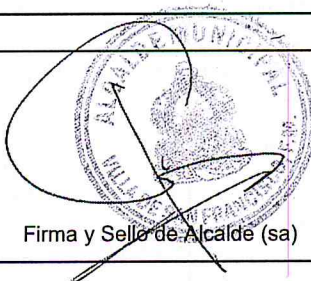
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,737.00
		Monto Total:	2,737.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,737.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,737.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjsrDY97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19913

L.: 7,222.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6269

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 3547

Pague a: EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000067

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de Mantenimiento Ambulancia y reparacion de carro usado en Campañas de emergencia COBID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,370.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	2,852.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,370.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,852.00
Monto Total:		7,222.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,222.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,222.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjsrDY97MwWumKl8VLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqzds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

12/05/2020 11:18:13 a.m.

1