



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE MAYO DEL 2020

08-may-20	3585	REYNERIO FLORES FLORES	7,120.00	pago por alquilar de retro excavadora de llanta para el proyecto de excavación para instalación de línea de conducción de pozo
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	11,232.00	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	1,740.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia, catastro, tributaria, propiedad de la municipalidad
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	360.00	Pago de facturas por mantenimiento Bus Municipal
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,340.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta municipal
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	2,762.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de justicia ,utm y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	630.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
08-may-20	3588	JOSUE ELIAS AGUILAR	3,400.00	Pago de facturas por suministro de llantas para uso de moto catastro ,moto justicia propiedad de la municipalidad
13-may-20	3591	EQUIPOS DE CALIDAD S DE R.L	4,200.00	Compra de 300 Mascarillas de protección, uso en emergencia COVID-19
26-may-20	3611	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	2,172.00	Compra de Sal, Jabón y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria, (complemento).
26-may-20	3612	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	3,702.00	Compra de Sal, Jabon y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria
26-may-20	3612	ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO	7.00	Compra de Sal, Jabon y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria
30-may-20	3624	ROBERTO CARLOS ALONZO TORRES	4,600.00	Viaje a tegucigalpa, mercado zonal Belen, para transportar mercaderia comprada par bolsas solidarias
30-may-20	3626	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	13,751.00	Compra de medicamentos y accesorios para uso en emergencia covid-19
30-may-20	3627	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	3,574.00	suministro de medicamentos utilizados para atencion a la mujer
30-may-20	3627	ERIKA GABRIELA MADRID BUESO	2,378.00	suministro de medicamentos utilizados para ayudas sociales
30-may-20	3628	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO	14,570.00	Pago por servicios de reparación de Ambulancia Municipal, mistubishi gris y plantas electricas usadas en retenes covid-19
30-may-20	3628	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO	2,771.50	Pago por servicios de reparación de Ambulancia Municipal, mistubishi gris y plantas electricas usadas en retenes covid-19



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
30-may-20	3628	EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO	3,335.00	Pago por servicios de reparación y mantenimiento de plantas electricas usadas en retenes covid-19 y vehiculo usado como apoyo logistico
30-may-20	3630	NORMA ESMERALDA AVELAR	600.00	Servicios de alimentación brindada a la municipalidad para personal de UNITC, en visita para hacer un documental sobre turismo en el municipio
30-may-20	3630	NORMA ESMERALDA AVELAR	1,000.00	Servicios de alimentación brindada a la municipalidad para personal que atendió emergencia de incendio en la montaña.
30-may-20	3630	NORMA ESMERALDA AVELAR	2,750.00	Servicios de alimentación brindada a la municipalidad para personal que trabajo en la distribución de agua potable, por periodo de verano


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL





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



Emisión: 12/06/2020
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19968

L.: 7,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6306

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REYNERIO FLORES FLORES

Id/RTN: 0801198300275

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por alquilar de retro excavadora de llanta para el proyecto de excavación para instalación de línea de conducción de pozo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 007 000 001 47110 15-013-01	Construcción de Tanque de almacenamiento y línea de conducción para proyecto agua potable, Zona norte del Municipio	7,120.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,120.00
Monto Total:		7,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,120.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19962

L.: 11,232.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6302

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: Josue Elías Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

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

Descripción:

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	1,740.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,400.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,340.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	2,762.00
11 01 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	360.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	630.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,532.00
Monto Total:		11,232.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,232.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,232.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19975

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6311

Fecha de Emisión: 13/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EQUIPOS DE CALIDAD S DE R.L

Id/RTN: 08019010325299

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 300 Mascarillas de protección, uso en emergencia COVID-19

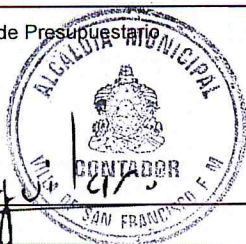
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

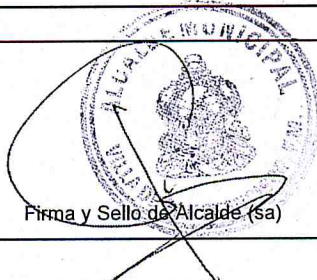
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVd
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19997

L.: 2,172.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6331

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Sal, Jabón y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria, (complemento).

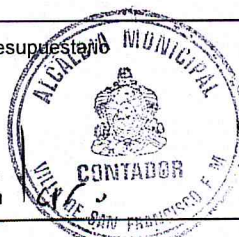
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,172.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,172.00
		Monto Total:	2,172.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,172.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,172.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19996

L.: 3,709.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6330

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

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

Descripción:

Compra de Sal, Jabon y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-011-06	Ayuda Social A Personas De Capital	3,702.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	7.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-06	EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	3,702.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7.00
Monto Total:		3,709.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,709.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,709.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1KMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

12/06/2020 10:34:47 a.m.



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20009

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6340

Fecha de Emisión: 30/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROBERTO CARLOS ALONZO TORRES

Id/RTN: 0827199300184

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Viaje a tegucigalpa, mercado zonal Belen, para transportar mercadería comprada par bolsas solidarias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,600.00
Monto Total:		4,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20018

L.: 5,952.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6344

Fecha de Emisión: 30/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

suministro de medicamentos utilizados para ayudas sociales y para atención a la mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,574.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,378.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,952.00
Monto Total:		5,952.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,952.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,952.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVd
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



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



Emisión: 12/06/2020
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20019

L.: 20,676.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6345

Fecha de Emisión: 30/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDGARDO RENE HERNANDEZ SALGADO

Id/RTN: 0827198000067

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios de reparación de Ambulancia Municipal, mistubishi gris y plantas electricas usadas en retenes covid-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	14,570.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,771.50
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,335.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,570.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,106.50
Monto Total:		20,676.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



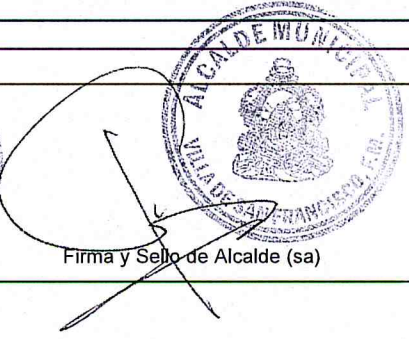
Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,676.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,676.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20021

L.: 4,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6347

Fecha de Emisión: 30/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: Norrna Esmeralda Avelar

Id/RTN: 0827197100149

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicios de alimentación brindada a la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	600.00
12 03 004 001 000 31420 15-013-01	Forestación y Protección de Zonas Productoras de Agua	1,000.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	600.00
Monto Total:		4,350.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

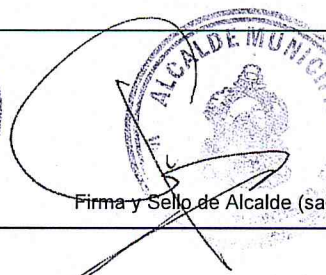
Emisión: 12/06/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,350.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R