



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE JULIO DEL 2020

14-jul-20	78701545	PRADY GRADIZ VILLALOBO / NOVEDADES LA CONFIANZA	6,000.00	pago de factura por la suministro de 1 proyector marca sanyo modelo pcl-xw55
17-jul-20	78701557	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES / TALLER DE MOTOCICLETAS	3,005.00	Pago de facturas por mantenimiento de la moto de tributaria propiedad de la municipalidad
17-jul-20	78701557	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES / TALLER DE MOTOCICLETAS	570.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de tributaria propiedad de la municipalidad
21-jul-20	78701560	REYNERIO FLORES FLORES	6,533.90	pago por alquiler de retro excavadora para trabajos de mnatenimiento de calles del casco urbano y bulevard
22-jul-20	78701564	MELVIN JOHEL RODAS PONCE	2,200.00	pago por la elaboracionde rotulo metalico de 122x80cm paea uso ser instalado en nuevo crematorio Municipal(incluye pintura y letras de vil)
27-jul-20	78755644	CARLOS FRANCISCO ALONZO FIALLOS / COMERCIAL MAGFRA	9,200.00	pago de factura por suministro de 2 baterias para uso de volqueta municipal
27-jul-20	78755645	MARIA DELIA CALIX MIDENCE / REPOSTERIA MIRNA	651.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla)
27-jul-20	78755645	MARIA DELIA CALIX MIDENCE / REPOSTERIA MIRNA	135.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
27-jul-20	78755645	MARIA DELIA CALIX MIDENCE / REPOSTERIA MIRNA	4,516.00	pago de facturas por suministros varios para uso en diferentes actividades en EMERGENCIA COVID-19
31-jul-20	78755649	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE / FERRETERIA EL CENTRO	3,726.00	pago de facturas de ferreteria por suministros varios


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20101

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6396

Fecha de Emisión: 14/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBOS

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por la suministro de 1 proyector marca sanyo modelo pcl-xw55

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 006 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



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



Honduras, C.A.

Emisión: 13/08/2020
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20109

L.: 3,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6405

Fecha de Emisión: 17/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la reparacion de motocicletas asignadas a deptos de catastros y tributaria propiedad de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,005.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,575.00
Monto Total:		3,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,575.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwoIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20111

L.: 6,533.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6407

Fecha de Emisión: 21/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REYNERIO FLORES FLORES

Id/RTN: 0801198300275

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

Descripción:

pago por alquiler de retro excavadora para trabajos de mantenimiento de calles del casco urbano y bulevard

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	6,533.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,533.90
Monto Total:		6,533.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,533.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,533.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDfoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20117

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6413

Fecha de Emisión: 22/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MELVIN JOHEL RODAS PONCE

Id/RTN: 0827198500079

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por la elaboracione rotulo metalico de 122x80cm paea uso ser instalado en nuevo crematorio Municipal(incluye pintura y letras de vil)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 12200 15-013-01	Ornato del Calles del Municipio	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,200.00
	Monto Total:	2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDfoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20124

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6420

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS FRANCISCO ALONZO FIALLOS

Id/RTN: 0820194900091

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de 2 baterías para uso de volqueta municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	9,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
	Monto Total:	9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjsrDYZ97MwWumKi8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20125

L.: 5,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6421

Fecha de Emisión: 27/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,516.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	651.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	135.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,302.00
Monto Total:		5,302.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,302.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,302.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorero

[Firma]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R

13/08/2020 02:49:55 p.m.



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



Emisión: 13/08/2020
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20129

L.: 3,726.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6425

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

Id/RTN: 0827198000023

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

Descripción:

Pago de Facturas de Ferretería el Centro, suministros varios a la municipalidad

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	1,146.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,146.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,580.00
Monto Total:		3,726.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 02:50 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,726.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,726.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R