



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

04-sep-20	78831910	CENTRO FERRETERO S. DE R. L.	2,140.00	Suministro de materiales electricos, 80 metros de cable de bajada
04-sep-20	78831910	CENTRO FERRETERO S. DE R. L.	2,095.00	Suministro de Materiales de ferreteria para triaja Municipal
11-sep-20	78831924	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	6,000.00	Por servicios varios brindados, en el suministro de sonido para evento evangélico y por elaboración de audios publicitarios para campañas de prevención contra el COVID-1
11-sep-20	78831925	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	2,949.99	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas).
11-sep-20	78831925	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	7,513.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento,bloques)
11-sep-20	78831925	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	1,035.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio
11-sep-20	78831925	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	250.00	Pago de factura por suministro de guantes para personal en trabajos de limpieza de los posos del sistema de alcantarillado sanitario.
11-sep-20	78831925	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	730.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura,cadena ,otros)
11-sep-20	78831925	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	4,156.00	Pago de factura por suministros varios para trabajos en el rastro Municipal / reparaciones en edificios municipales
17-sep-20	78831929	AGUA LA TIGRA Sde R L	3,572.00	Suministro de agua embotellada y en bolsa. para uso de la Municipalidad
18-sep-20	78831931	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	18,000.00	Compra de 100 Pruebas Rapidas de Covid-19 NCOV-497
19-sep-20	78831932	TECNOLOGIA DE HONDURAS S DE R. L.	4,500.00	Pago por publicidad Julio AGosto y SEptiembre del 2020. publicidad Institucional con stereo Yusacran
30-sep-20	5050	MISAEAL GRADIZ VILLALOBOS	3,000.00	pago por trabajos de elaboracion de rotulo metalico para proyecto evacuacion de centro de triaje emergencia covid-19 contraparte

JAIME ALEJANDRO AMAYA
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20166

L.: 4,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6457

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CENTRO FERRETERO S. DE R. L.

Id/RTN: 08279016863052

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUministro de articlos de fereeteria, material para trijae y para lineas electricas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Líneas Eléctricas Del Municipio	2,140.00
11 02 000 005 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,095.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,140.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,095.00
Monto Total:		4,235.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,235.00

Firma y Sello de Presupuestario

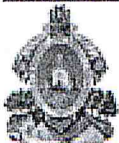
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGV/dlM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1KMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20174

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6466

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES

Id/RTN: 0701197700261

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por servicios varios brindados, en el suministro de sonido para evento evangélico y por elaboración de audios publicitarios para campañas de prevención contra el COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

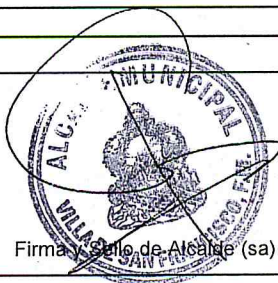
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



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)



SAMI

Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20202

L.: 16,633.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6483

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

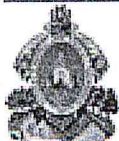
Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	7,513.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	730.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,035.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	4,156.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	250.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	2,949.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,528.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,105.99
Monto Total:		16,633.99



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



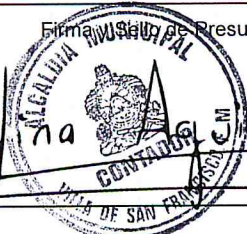
Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,633.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,633.99

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20180

L.: 3,572.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6480

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

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

Descripción:

Suministro de agua embotellada y en bolsa. para uso de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,032.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	540.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,572.00
Monto Total:		3,572.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,572.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,572.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDY297MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sS22PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20183

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6477

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 Pruebas Rápidas de Covid-19 NCOV-497

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	EMERGENCIA COVID-2019, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

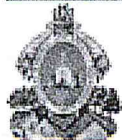
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No:

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



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20182

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6478

Fecha de Emisión: 19/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECNOLOGIA DE HONDURAS S DE R. L.

Id/RTN: 08019003241539

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por publicidad Julio AGosto y SEptiembre del 2020. publicidad Institucional con stereo Yusacran

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVcl
M3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDfoc onlBcSc5t+7R



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/10/2020

Hora : 10:38 a.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20266

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6537

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MISAEAL GRADIZ VILLOBOS

Id/RTN: 0827197800213

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por trabajos de elaboracion de rotulo metalico para proyecto evacuacion de centro de triaje emergencia covid-19 contraparte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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

[Firma]

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO

Firma y Sello de Tesorero

[Firma]

ALCALDE MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO

Recibido por:

Identidad No.:

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