



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



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

MES DE OCTUBRE DEL 2020

06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	820.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	155.00	Pago de factura por suministro de focos de mano para uso de fontaneros
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	70.00	Pago de factura por suministro de aciete para uso de mato de catastro
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	220.00	Pago de factura por suministro de rastrillo para limpieza del parque
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	20.00	Pago de factura por suministro de tornillos para uso de ambulancia municipal
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	2,795.00	Pago de factura por suministro varios para uso en actividades de feria y desfile hipico
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	823.00	Pago de factura por suministro varios para uso en el mantenimiento de calles y uso en callejon juan antonio mejia
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	714.00	Pago de factura por suministro varios para reparaciones electricas en comedor infantil
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	1,119.00	Pago de facturas por suministros varios para reparaciones de edificios municipales (focos ahorrativos -cadena)
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	757.00	Pago de facturas por suministros varios para uso en el Mantenimiento y Reparacion de la red del sistema de Agua Potable
06-oct-20	5063	BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA FERRETERIA LA VILLA	915.00	pago de factura por suministro varios para uso en el proyecto Habilitación de Pozo de Agua Potable / Comunidad El Búfalo
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	1,020.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,laminas).
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	1,780.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	925.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (ladrillos)
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	520.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	350.00	Pago de factura por suministro de guantes para personal en trabajos de limpieza de los posos del sistema de alcantarillado sanitario.
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	540.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	8,402.01	Pago de factura por suministros varios para trabajos en el rastro Municipal / reparaciones en edificios municipales
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	540.00	Pago de factura por suministros de 2 rollos de poliducto en apoyo a productor agricola oscar mendoza
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	105.00	Pago de factura por suministros varios para uso en puestos de control de Bioseguridad
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	1,359.99	Pago de factura por suministros varios para uso en Triage
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	646.00	Pago de factura por suministros varios para reparaciones varias del local que ocupa el comedor Infantil
06-oct-20	5064	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO FERRETERIA EL SITIO FERRETERIA EL S	1,780.00	Pago de factura por suministro de 10 bolsas de cemento donadas a la Iglesia Pan de Vida
08-oct-20	5069	CENTRO FERRETERO S. DE R. L.	11,350.00	Cancelación de factura 3617, generador utilizado para retenes de bio seguridad
08-oct-20	5070	AGUA LA TIGRA Sde R L	3,486.00	Suministro de agua embotellada 575ML para uso en Triage



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
08-oct-20	5070	AGUA LA TIGRA Sde R L	540.00	Suministro de agua en botellón y para uso de la Municipalidad
09-oct-20	5077	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INMEFERP	10,410.00	Pago de factura por suministros materiales varios utilizados para la construccion de carroceria de vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la alcaldia
09-oct-20	5077	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INMEFERP	1,188.00	Pago de factura por suministros materiales varios utilizados para la instalacion de puestos de control en Emergencia Covid-19
09-oct-20	5077	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INMEFERP	5,148.00	Pago de factura por suministros materiales varios utilizados para la adecuacion de local que ocupa el triaje
09-oct-20	5077	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INMEFERP	88.00	Pago de factura por suministro de sogas para uso de persona en trabajos de captura de animales en vagancia
09-oct-20	5077	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INMEFERP	763.00	Pago de factura por suministro varios para el reparaciones de edificios municipales (rastro municipal ,casa cultural , edificio Municipal)
09-oct-20	5077	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA INMEFERP	170.00	Pago de factura por suministro de varios para reopraciones en barrio viejo progreso
19-oct-20	5097	ERIKA GABRIELA MADRID BUESOFARMACIA SAMMA	3,050.00	pago de factura por suministros de Alcohol clinico para uso en retenes de contro del Bioseguridad/ suministro de guantes para uso en la ambulancia Municipal
19-oct-20	5097	ERIKA GABRIELA MADRID BUESOFARMACIA SAMMA	5,023.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (atencion a la mujer)
19-oct-20	5097	ERIKA GABRIELA MADRID BUESOFARMACIA SAMMA	1,827.00	Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres)
19-oct-20	5097	ERIKA GABRIELA MADRID BUESOFARMACIA SAMMA	921.50	Pago de factura por suministro de medicamentos (Adulto mayor)
20-oct-20	5102	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	11,040.00	Pago de facturas por mantenimiento de la motos de Catastro, justicia ,utm y vehiculo mitsubishi blanco, vehiculo mitsubishi propiedad de la municipalidad
20-oct-20	5102	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	85.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de volqueta municipal
20-oct-20	5102	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	6,045.00	Pago de facturas por suministro de Aceites Y Grasas Lubricantes para el mantenimiento de moto de catastro ,justicia,utm y vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad
20-oct-20	5102	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	5,780.00	Pago de facturas por suministro de repuestos para el mantenimiento de volqueta municipal.
20-oct-20	5102	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	1,250.00	Pago de facturas por suministro de llantas para uso de moto utm propiedad de la municipalidad
20-oct-20	5102	JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTOREPUESTOS AGUILAR)	164.00	Pago de facturas por suministros varios para reparaciones de geomembrana de laguna de cosecha de agua # 01
21-oct-20	5107	HENRY JHOEL MAIRENA VALLE	30,000.00	Pago Inicial a trabajos del proyecto de electrificacion de aldea Monte leon.


JAIME ALEJANDRO AMAYA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL





VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20271

L.: 8,408.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6543

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BRYANS ARIEL AGUILAR MONTOYA

Id/RTN: 08012001021771

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería 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	714.00
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,795.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	70.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	220.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	1,672.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	155.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	820.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,119.00
11 02 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	20.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	823.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,462.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,946.00
Monto Total:		8,408.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,408.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,408.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera



Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/fj9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20279

L.: 17,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6547

Fecha de Emision: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	520.00
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	105.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,780.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,020.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	540.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,359.99
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	646.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	925.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	350.00
11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,780.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	540.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	8,402.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,295.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,673.00
Monto Total:		17,968.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,767.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,767.00

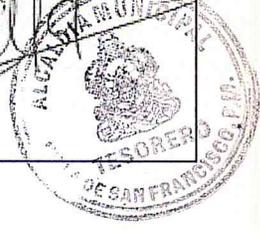
Firma y Sello de Presupuestario

Yina Aguilera



Firma y Sello de Tesorería

Jaime Amaya



Firma y Sello de Alcalde

[Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyv6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



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



Emisión: 13/11/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20284

L.: 11,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6552

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 08279016863052

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

Descripción:

Cancelación de factura 3617, generador utilizado para retenes de bio seguridad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 14-227-09	Ayuda Social A Personas De Capital	8,584.42
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,765.58

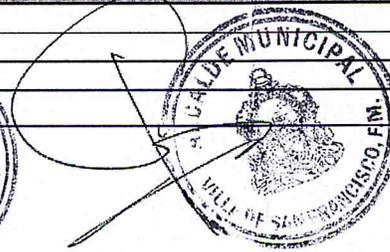
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,765.58
14-227-09	Azucarera Tres Valles (Emergencia Covid-19)	8,584.42
Monto Total:		11,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,350.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEerBAS+rNGVclM3j32sS2PefgGMqz/ds3w1KMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20285

L.: 4,026.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6553

Fecha de Emision: 8/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Suministro de agua embotellada 575MI para uso en Triaje
Suministro de agua en botellon y para uso de la Municipalidad
(21-24-28 de septiembre y 01-05-08 de octubre del 2020)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,486.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	540.00

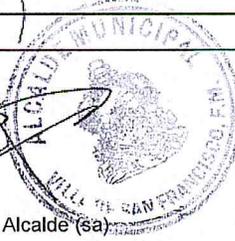
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,026.00
Monto Total:		4,026.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,026.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,026.00

Firma y Sello de Presupuestario: Yina Aguilar 

Firma y Sello de Tesorero: [Signature] 

Firma y Sello de Alcalde (sa): [Signature] 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sS22PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20288

L.: 17,767.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6556

Fecha de Emision: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

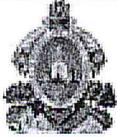
Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,188.00
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,148.00
12 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	763.00
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	170.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	88.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,276.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,491.00
Monto Total:		17,767.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



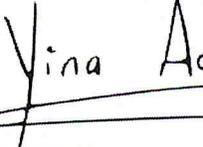
Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,968.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyv6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20303

L.: 10,821.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6570

Fecha de Emision: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ERIKA GABRIELA MADRID BUESO

Id/RTN: 0411198600069

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,050.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	921.50
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,827.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	5,023.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,821.50
Monto Total:		10,821.50



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

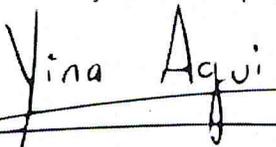
Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,821.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,821.50

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sS2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2020
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20311
L.: 24,364.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6558

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Josue Elias Aguilar Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,250.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	164.00
03 00 000 001 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,780.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,040.00
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	6,045.00
04 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	85.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	249.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,115.00
Monto Total:		24,364.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

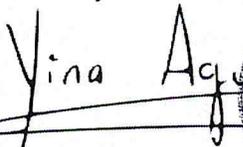
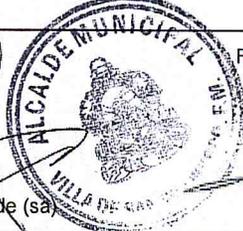


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2020
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,364.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,364.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sSZ2PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20328

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6595

Fecha de Emision: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HENRY JHOEL MAIRENA VALLE

Id/RTN: 0801197103603

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago Inicial a trabajos del proyecto de electrificacion de aldea Monte leon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47110 11-001-01	Electrificacion de Aldea Monte Leon	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestando: *Yina Aguilar* (with stamp: ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. CONTADOR)

Firma y Sello de Tesorería: *[Signature]* (with stamp: TESORERO MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.)

Firma y Sello de Alcalde (sa): *[Signature]* (with stamp: ALCALDE MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAS+rNGVclM3j32sS22PefgGMqz/ds3w1kMTA4SAESqDwSKRyvt6B4ZVoiaFcDFoc onlBcSc5t+7R