



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE ENERO DEL 2021

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	3,877.00	Pago de factura por suministros materiales varios utilizados para la construccion de carroceria de vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la alcaldia
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	200.00	Pago de factura por suministro 2 lamparas para ser instaladas en las cercanias de la iglesis Hosana .segun solicitud
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	352.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a la Sr Fidela Diaz
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	309.00	Pago de factura por suministro de varios para para reparacion de calles en casco urbano del Municipio (cunetas en calle Tona Gradiz)
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	62.00	Pago de factura por suministro varios para elaboracion de rotulos de identificacion de centros educativos
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	5,448.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio (reparaciones en barrio la madura)
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	3,221.00	Pago de factura por suministro varios para reparaciones en rastro Municipal
11-ene-21	5319	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	2,643.00	
12-ene-21	5320	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	2,392.00	Reparacion de motocicleta asignada a Administracion Tributaria /reparacion de motocicleta de UTM
11-ene-21	5321	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	5,254.00	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Fidela Diaz , la cual fue dañada por tormenta IOTA
11-ene-21	5322	RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INMEFERP)	2,384.00	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Clementina Henriquez , la cual fue dañada por tormenta IOTA
12-ene-21	5323	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,302.00	pago de factura por suministros varios para atenciones a personas en albergue por Emergencia Tormenta IOTA
12-ene-21	5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,180.00	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos,servilletas,cucharas,papel toalla)
12-ene-21	5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	180.00	Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura)
12-ene-21	5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,263.00	Pago de facturas por suministros varios (pastel, refrescos,vasos) donados al centro educativo Esteban Guardiola El Campo Moroceli,según solicitud
12-ene-21	5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	610.00	pago de facturas por suministro de pastel donados comoa ayuda social para niños
12-ene-21	5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	1,528.00	Pago de facturas pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de corporacion Municipal. (pan,servilletas,vasos , platos)
12-ene-21	5324	MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA)	34.00	Pago de facturas por suministros varios utilizados en las diferentes actividades en la emergencia por IOTA
12-ene-21	5325	RONAL EDGARDO CACERES POSSO	1,440.00	pago de factura por suministro de 2 rollos de alambre de púas donado al sr Santos Daniel Salgado , como apoyo a productores (sector agrícola)
15-ene-21	5333	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	17,425.00	pago de factura por suministros varios para atender actividades de Emergencia por las tormentas ETA/IOTA (32 Colchonetas,botas de hule,termo para agua en albergue)
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,644.00	pago de factura por suministro de útiles de escritorio para uso municipal.(memorias usb,lapices, control remoto, ventilador)
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	2,640.00	pago de facturas por suministro de productos de papel y carton para uso municipal (papel carta y oficio)
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	90.00	pago de factura por alquiler de manteles para uso en clausura de torneo de futbol
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,000.00	pago de factura por servicio de 10 regalos para Adultos mayores
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	3,160.00	pago de factura por suministros varios paara atender actividades en Brigada medica
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	410.00	pago de factura por suministro de prenda de vestir (vestido) donado a la sra Karla Irias
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA) (HOTEL SAN FRANCISCO)	7,200.00	pago de factura por servicio de Hospedaje a personal que labora en maquinaria en trabajos de reparacion de calles
15-ene-21	5334	PRADY GRADIZ VILLALOBO (NOVEDADES LA CONFIANZA)	923.00	pago de facturas por suministros de Utiles de Oficina para uso en triaje Municipal (cartulinas, marcadores,papel, cuadernos Unicos,lapiz tinta, reglas)



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES

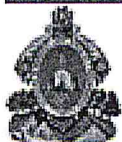


1924

1924

fecha	N. de Cheque	Beneficiario	Monto	Descripción de la compra
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,246.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	200.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (arena)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	580.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varillas,laminas).
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	420.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (TUBOS DE PVC-)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	270.00	Pago de factura por suministros menores para uso municipal (guantes para recolectores de basura)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	8,391.00	pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas Brindado como ayuda social a Mujeres (cemento ,laminas, tubo pvc,arena)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	21,915.99	Pago de factura por suministro de varios para para reparacion de calles en casco urbano del Municipio (cunetas en calle Tona Gradiz- muro en barrio Villa Union)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,330.00	Pago de factura por suministro de varios para uso en la instalacion de villa navideña en casco urbano del Municipio y aldea el Coyolito
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	479.00	Pago de factura por suministros varios para el mantenimiento de edificios municipales (casa de la cultura)
19-ene-21	5336	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	4,120.00	Pago de factura por suministro de materiales varios para el mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio
19-ene-21	5337	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	17,272.00	Pago de factura por suministros varios para reparacion de las viviendas de la sra Clementina Henriquez y el sr Juan Salgado Velasquez , que fueron dañadas por las Tormentas ETA- IOTA
31-mar-21	5341	AGUA LA TIGRA Sde R L	2,868.00	Suministro de agua embotellada 575ML y Suministro de agua en botellón y para uso de la Municipalidad (4-11-14-7-18 de enero 2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,600.00	perifoneo sobre comunicado de nuevas restricciones emitidas por sinager (perifoneo realizado el dia 13-enero2021) perifoneo sobre comunicado de nuevas restricciones emitidas por sinager repeticion (perifoneo realizado el dia 14-enero2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	600.00	perifoneo para sobre proyecto identificate (perifoneo realizado el dia 28 -dic-2020)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	800.00	perifoneo sobre matricula en escuela miguel paz barahona (realizado el dia 18-enero 2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,200.00	perifoneo para pruebas anticuerpos COVID y vacunacion en el centro de salud (perifoneo realizado el dia 11-enero 2021) perifoneo para sobre examen de Citologia en el centro de salud (perifoneo realizado el dia 06-dic-2020)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	600.00	alquiler de sonido para clausura de talles culinario OMM(realizado el dia 10-enero-2021)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	800.00	alquiler de sonido brindado a club deportivo reservas de san francisco (realizado el dia 12-dic-20)
21-ene-21	5352	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	1,200.00	perifoneo para sobre Reunion de canal riego (perifoneo realizado el dia 12 -dic-2020) perifoneo para sobre Reunion de canal riego repeticion (perifoneo realizado el dia 13 -dic-2020)
Total			138,062.99	


JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20604

L.: 16,112.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6787

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO DOCE CON CERO CENTAVOS

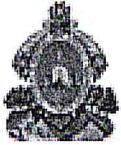
Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	309.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Edificios Educativos del municipio	5,448.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	200.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	62.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	2,643.00
12 04 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	3,221.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,877.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	352.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,683.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,429.00
Monto Total:		16,112.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,112.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,112.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

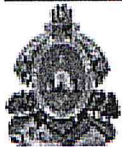


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20614

L.: 2,392.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6797

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES

Id/RTN: 0801198716134

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reparación de motocicleta asignada a Administración Tributaria /reparación de motocicleta de UTM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,392.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,392.00
Monto Total:		2,392.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,392.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,392.00

Firma y Sello de Presupuestario

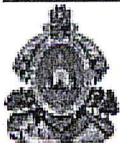
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20605

L.: 5,254.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6788

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

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

Descripción:

pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de vivienda de la Sra Fidelia Diaz, la cual fue dañada por tormenta IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	5,254.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	5,254.00
Monto Total:		5,254.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,254.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,254.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma Aguilera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Firma

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7S4WM7XvJEdcl08D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jVWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20606

L.: 2,384.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6789

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de vivienda de la Sra Clementina Henríquez, la cual fue dañada por tormenta IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	2,384.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	2,384.00
Monto Total:		2,384.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,384.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,384.00

Firma y Sello de Presupuestario

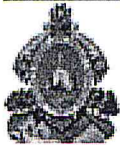
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67VF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20608

L.: 1,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6791

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: Maria Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

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

Descripción:

pago de factura por suministros varios para atenciones a personas en albergue por Emergencia Tormenta IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	1,302.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	1,302.00
Monto Total:		1,302.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,302.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,302.00

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/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20607

L.: 4,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6790

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,180.00
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	610.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	34.00
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,263.00
01 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,528.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,528.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,267.00
Monto Total:		4,795.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,795.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

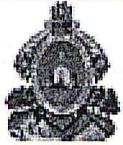
Yina Aguilera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20613

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6796

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONAL EDGARDO CACERES POSSO

Id/RTN: 07161986001994

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministro de 2 rollos de alambre de púas donado al sr Santos Daniel Salgado , como apoyo a productores (sector agrícola)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,440.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,440.00
	Monto Total:		1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGijys5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4VM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qjxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20610

L.: 17,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6793

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PRADY GRADIS VILLALOBO

Id/RTN: 0827197000125

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura por suministros varios para atender actividades de Emergencia por las tormentas ETA/IOTA (32 Colchonetas, botas de hule, termo para agua en albergue)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	17,425.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA		17,425.00
	Monto Total:		17,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,425.00

Firma y Sello de Presupuestario

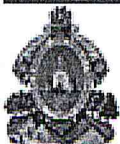
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKvmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20609

L.: 20,067.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6792

Fecha de Emisión: 11/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: PRADY GRADIS VILLALOBLO

Id/RTN: 0827197000125

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

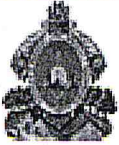
Descripción:

pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	410.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	7,200.00
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,000.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	2,640.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,644.00
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,160.00
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	923.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,867.00
Monto Total:		20,067.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021
Hora : 05:25 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,067.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,067.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20645

L.: 39,951.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6812

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas de ferretería para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,330.00
11 06 001 001 000 36100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	580.00
11 06 001 001 000 37100 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	1,246.00
11 06 001 001 000 37800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	200.00
04 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	270.00
13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	21,915.99
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	8,391.00
12 02 001 001 000 23100 15-013-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	479.00
11 06 001 001 000 35800 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas del Municipio	420.00
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	4,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,664.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,287.00
Monto Total:		39,951.99



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

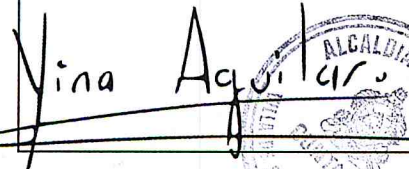
Moneda: Lempiras (L)

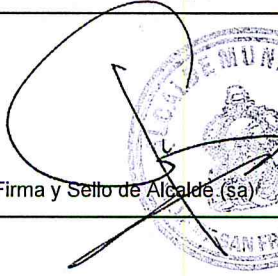
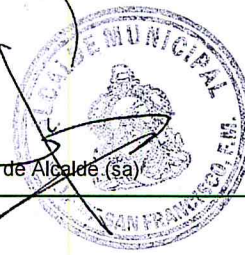
Emisión: 10/02/2021
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

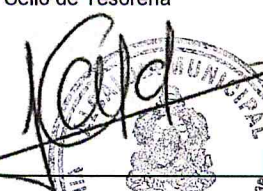
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,951.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,951.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWv67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jVxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:27 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20646

L.: 17,272.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6813

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

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

Descripción:

Pago de factura por suministros varios para reparacion de las viviendas de la sra Clementina Henriquez y el sr Juan Salgado Velasquez , que fueron dañadas por las Tormentas ETA- IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 54110 11-011-08	Ayuda Social A Personas De Capital	17,272.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	17,272.00
Monto Total:		17,272.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,272.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,272.00

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/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAWr67vF7
S4WM7XvJEdcl08D5euVaMoGtnql0RmfUzHJ1jWxa7qijxKQIcvGIPO oMj4PLSKnDPD



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20653

L.: 2,868.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6820

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AGUA LA TIGRA S DE R L

Id/RTN: 08019015739463

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Suministro de agua embotellada 575ML y Suministro de agua en botellón y para uso de la Municipalidad (4-11-14-7-18 de enero 2021)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,868.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,868.00
Monto Total:		2,868.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,868.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,868.00

Firma y Sello de Presupuestario

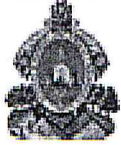
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGijys5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qijxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Orden de Pago No.: 20647

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6814

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00
03 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600.00
13 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,600.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
Monto Total:		6,800.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 05:27 p.m.

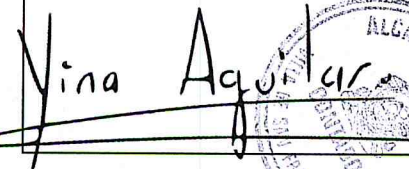
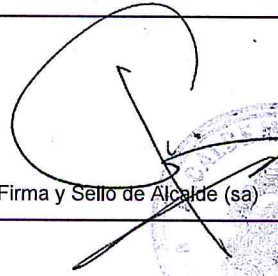
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAW67vF7
S4WM7XvJEdclLo8D5euVaMoGtnqI0RmfUzHJ1jWxa7qiJxfKQlcvGIPO oMj4PLSKnDPD