



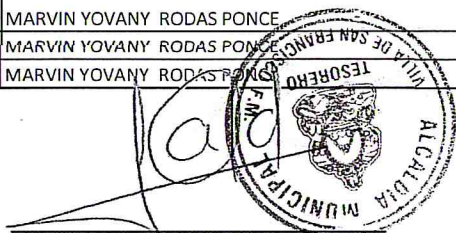
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE AGOSTO DEL 2023

04-ago.-23	7949	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	800.00	Pago de por servicios de carro parlante para perifoneo,de limpieza de solares sucios ordenanza del depto. De justicia
04-ago.-23	7949	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	700.00	Pago de por servicios de carro parlante para perifoneo,sobre la inauracion de campeonato de futbol en el estadio jose maria elvir
04-ago.-23	7949	GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES	3,150.00	Pago por servicios de audio para el evento de FUNAZUCAR, encuentro nacional de emprendedores 2023 ,evento realizado en plan en honduras
15-ago.-23	7959	JOSE JORGE SALGADO FIGUEROA	3,000.00	Compra de tubería de PVC de segunda mano , para ser usada en el mantenimineto de sistema de agua potable del Municipio .
24-ago.-23	7966	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	1,900.00	Pago de fac N° 975 por trabajos de reparacion de porton en casa de la cultura L 1,500.00 -Repracion de porton en edificio de plan en Honduras L 400.00
24-ago.-23	7966	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	1,300.00	Pago de fac N° 975 por trabajos de reparacion de parrilla de angulo metalica e instalada en cuneta del parque Municipal L 1,300.00
24-ago.-23	7966	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	500.00	Pago de fac N° 975 por trabajos de reparacion de Basureros del parque Municipal L 500.00
24-ago.-23	7966	MARVIN YOVANY RODAS PONCE	5,908.00	Pago de fac N° 976 por trabajos de reparacion de verjas en cancha del parque Municipal L 5,908.00



JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 11/09/2023

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24113

L.: 5,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9330

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERARDO JOSE PONCE BENAVIDES

Id/RTN: 0827199000230

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

Descripción:

Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	600.00
14 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,150.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700.00
13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,850.00
Monto Total:		5,950.00



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 11/09/2023

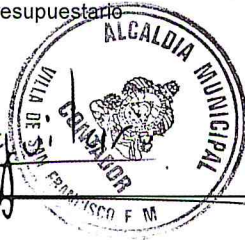
Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Yina Acosta



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WfFG3r4dlucrZFy0+IMKH+hIAma8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007949

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

04 de Agosto del 2023

Gerardo Jose Ponce Benavidez

5,950.00

Páguese a la orden de

Cinco Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001429079100114290001869100007949

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Alquiler de sonido y Carro parlante para perifoneos

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007949

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO
CONTROL DE GERARDO PONCE
DNI- 0827-1990-00230

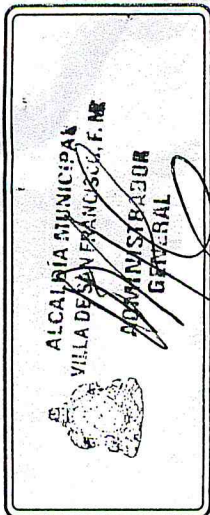
FECHA	Codigo Presupuestario	Descripcion	TOTAL
29-jun-23	11 05 001 001 000 23400 11	Pago por servicio de carro parlante por perifoneo para reunion con el SANAA, proyecto de agua potable san manuel, la trinidad, la providencia, el manguito y el trapiche	600.00
4-jul-23	11 02 000 001 000 55110 11	Pago por servicio de carro parlante por perifoneo del centro de salud para jornada nacional de vacunacion contra la rabia de perros y gatos	700.00
5-jul-23	03 00 000 001 000 25600 15	Pago de por servicios de carro parlante para perifoneo, de limpieza de solares sucios ordenanza del depto. De justicia	800.00
8-jul-23	13 02 000 004 000 54200 11	Pago de por servicios de carro parlante para perifoneo, sobre la inauracion de campeonato de futbol en el estadio jose maria elvir	700.00
13-jul-23	14 02 000 002 000 54110 11	Pago por servicios de audio para el evento de FUNAZUCAR, encuentro nacional de emprendedores 2023 ,evento realizado en plan en honduras	3,150.00
			5,950.00

ELABORO

STEFANY SOTO
CAJERA VENTANILLA

REVISO

YINA AGUILAR
CONTADORA



OTROCO Distribuidor exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	06	2023

Por L. 600.00

Recibí de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Seis cientos Lempiras exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro Parlante Para Perifoneo
Reunión con el SANAA, Socialización de Proyecto de Agua

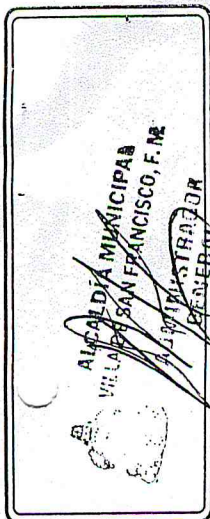
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Botade. SAN MAUEL, LA TRINIDAD
PROVIDENCIA, TAPACHULA, TRAPICHE

Gerrardo Jose Ponce B.
0824-1990-00230



OTROCO Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
4	07	2023

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos. Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro Parlante Para
Perifoneo, Centro de Salud, Jornada Nacional

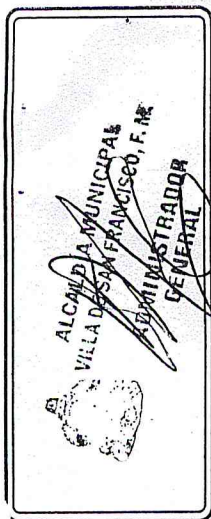
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

de Vacuna contra la Rabia
y Perros y Gatos.

Gerrardo Jose Ponce B.
0824-1990-00230



© 2002 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
5	07	2023

Por L. 800.00

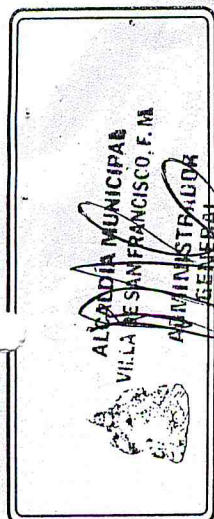
Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Ocho cientos lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para Penitenceo
Limpieza de solares, Departamento de justicia

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Municipal.
Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230



© 2002 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
8	07	2023

Por L. 700.00

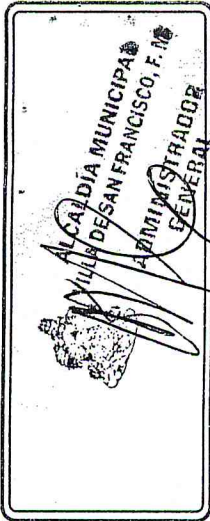
Recibí de: Alcaldia Municipal villa de San Francisco
La Cantidad de: Setecientos lempiras exactos Lempiras
Por Cuenta de: Servicio de carro parlante Para
Penitenceo, Para inauguración de campeonato de

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Futbol en el estadio José
Maria Elvir.
Gerardo José Ponce B.
0827-1990-00230



© 2007 Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	07	2023

Por L. 3,150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal villa de San Francisco

La Cantidad de: Tres mil ciento cincuenta lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Servicio de Audio para evento de

FUNAZUCAR, encuentro Nacional 2023, un Pueblo un

Producto en el edificio de plan

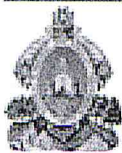
Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Gerardo Fari Ponce B

0824-1990-00230



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24202

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9385

Fecha de Emisión: 15/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: JOSE JORGE SALGADO FIGUEROA

Id/RTN: 0827195700074

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de tubería de PVC de segunda mano, para ser usada en el Mantenimiento de sistema de agua potable del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Presupuesto

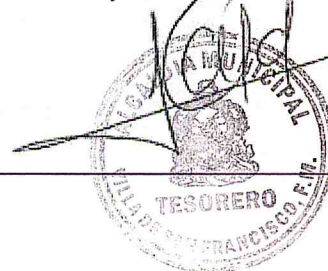
Yina Aguilar



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXyj++87WfFG3r4dlucrtZFy0+IMKH+hIAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO

Cuentá No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007959

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

15 de Agosto del 2023

Jose Jorge Salgado Figueroa

Páguese a la orden de

L

3,000.00

Tres mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

7959
Firma (s)

1:01429079:00114290001869:00007959

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Compra de Tuberia de PVC. Segunda mano

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00007959			

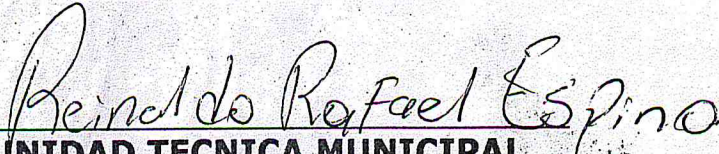
Villa de San Francisco, Francisco Morazán 14 de agosto del 2023
No.02/UTM/AMVSF

Para:
JAIME AMAYA
TESORERO MUNICIPAL

Por medio de la presente le solicito se elabore un pago al señor: **JOSE JORGE SALGADO FIGUEROA** Con identidad N° **0827-1957-00074**
Por concepto de: compra de 4,444.5 piezas de tubería PVC (compra de PVC en libras) 2 jornaleros y transporte traslado de tubería.
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

Para más información desglosare las actividades a realizar.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
4,444.5	Piezas de tuberías de PVC(en libras)	L. 0.45	L. 2,000.00
2	Jornales cargar y descarga tubería	L. 250.00	L. 500.00
1	Flete viaje traslado de tubería	L. 500.00	L. 500.00
-----TOTAL A PAGAR-----			L. 3,000.00


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

SERVICIOS MULTIPLES SALGADO

SMS

Barrio Santa Rita, 3 Cuadras Arriba de la Posta Policial, Villa de San Francisco F.M

Cel.: 3240-0819 / jjsalgado1957@gmail.com

RTN: 08271957000742

CAI: 5C24F3-A9773E-974C94-7234DC-B05C01-53

DIA 11 MES agosto AÑO 2023

SEÑOR (ES) <u>Alcaldía Municipal</u>		CONDICIONES	
R.T.N. <u>0827-9995415403</u>		CONTADO ☐	CREDITO ☐
DIRECCION			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<u>01</u>	<u>Camionada de Tolo p.v.e</u>	<u>hps 3,000</u>	<u>hps 3,000.00</u>
	<u>de Diferentes Medidas</u>		
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA!		SUB-TOTAL	<u>hps 3,000.00</u>
		15% I.S.V.	
		TOTAL	<u>hps 3,000.00</u>

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2016

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SON: Tres mil Lempiras exactos

FACTURA N° 000-001-01-00000157



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2023

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24147

L.: 9,608.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9365

Fecha de Emisión: 28/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: MARVIN YOVANY RODAS PONCE

Id/RTN: 0813198400053

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de fac N° 975 por trabajos de reparacion de porton en casa de la cultura L 1,500.00 -Repracion de porton en edificio de plan en Honduras L 400.00
 Pago de fac N° 975 por trabajos de reparacion de parrilla de angulo metalica e instalada en cuneta del parque Municipal L 1,300.00
 Pago de fac N° 975 por trabajos de reparacion de Basureros del parque Municipal L 500.00
 Pago de fac N° 976 por trabajos de reparación de verjas en cancha del parque Municipal L 5,908.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,900.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	1,300.00
11 10 001 001 000 12200 11-001-01	Ornato del Calles del Municipio	6,408.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,608.00
Monto Total:		9,608.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,608.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,608.00

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/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAAdNY72qo
 Zu4ZpS0rD8zdOR1MTwXy++87WfFG3r4dlucrfZFy0+IMKH+hIAMa8Xn G+BnnK4YBCKS

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00007966

Villa de San Francisco 24 AGOSTO 2023
Lugar y Fecha

MARVIN YOVANY RODAS PONCE

L 9.608.00

Páguese a la orden de

Noventa Seiscientos Ocho Lempiras EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1142907900011429000186900007966

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Factura # 915 y 976

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00007966

MARVIN YOVANY RODAS PONCE
El Sitio 2, 3er. Ave. Casa #14, Villa de San Francisco Morazán
Cel.: 9597-8643 Correo: myrodasponce@gamil.com R.T.N.: 08131984000536
CAI: 96F744-9036E9-D145AE-00F912-9C4CD0-67

Crédito ☐

Cliente: Alcaldia Municipal V.S.F.

Dirección: Villa de San Francis R.T.N.: 0827-9995-415403

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2024

Son: Cinco mil novecientos
ochocientos exactos



Taller de Estructuras Metálicas Rodas

Fabricación de Puertas, Portones, Verjas, Techos

Cercos Perimétrales, etc.

Cel: 9918-8926

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.F.

Fecha: 3 Julio 2023

Dirección: Villa de San Francisco P.F.

Tel: 99188926

Atención: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Reparación de Porton en Casa Cultural	1,500		1,500	
1	Reparación de parilla de Angulo Metálica e instalación Parque	1,300		1,300	
1	Reparación de Basurero Parque	500		500	
1	Reparación de porton en Edificio plan	400		400	
Nota: Mano de obra y materiales incluidos					
 Melvin Johel Rodas Técnico en Estructuras Metálicas Firma		Sub-Total			
		TOTAL		3,700	

MONTAJES INDUSTRIALES RODAS

MARVIN YOVANY RODAS PONCE

El Sitio 2, 3er. Ave. Casa #14, Villa de San Francisco Morazán

Cel.: 9597-8643 Correo: myrodasponce@gamil.com R.T.N.: 08131984000536

CAI: 96F744-9036E9-D145AE-00F912-9C4CD0-67

Contado ☐ **FACTURA N° 000-001-01-00000975**

Crédito Consumidor final ☐

FECHA 20 de Julio del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal V.S.F.

Dirección: villa de San Franci. R.T.N.: 0827-9995-415403

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Reparacion de Porton en Casa Cultural	1500	1,500
1	Reparacion de Parilla de Angulo Metalica e instalada parque	2	1,300
1	Reparacion de Basurero Parque	3	500
1	Reparacion de Porton en Edificio Plan	1	400

MUNICIPIO DE IXTAPALAPA
ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
C.D.E.S. SANITARIO
IMPORTE EXONERADO L.
Importe Exento L.
Descuentos y Rebajas L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% I.S.V. LPS.
18% I.S.V. LPS.
TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Exonerado: _____

FIRMA:

TOTAL LPS. 3,700

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2024

Original: Cliente

Copla: Obrigado Tributário Emerson

Son: Tres Mil Setecientos
veinte y cinco exactos.