

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



1924



1924

MES DE AGOSTO DEL 2019

| fecha | N. de Cheque | Beneficiario | Monto | Descripción de la compra |
|-----------|--------------|--|-----------|---|
| 02-ago-19 | N/D | REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A D E C V | 30.00 | Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica |
| 02-ago-19 | N/D | REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A D E C V | 2,400.00 | pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite) |
| 05-ago-19 | N/D | ASOCIACION DE REGANTES SAN JUAN DE FLORES | 12,075.00 | desembolso para pago de planilla de jornales en labores de limpieza de canal y descarga de contenedores con tubería para la instalación del sistema de riego. |
| 07-ago-19 | N/D | A.BELTRAN COPIADORAS DE R L | 4,577.00 | pago de factura por la compra de toner para la impresión de folletos de educación. |
| 07-ago-19 | N/D | A.BELTRAN COPIADORAS DE R L | 30.00 | Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica |
| 15-ago-19 | 2935 | ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ) | 689.00 | Pago de factura por suministro de medicamentos (Atención a la mujer) |
| 15-ago-19 | 2935 | ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ) | 393.00 | Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a la niñez) |
| 15-ago-19 | 2935 | ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ) | 593.00 | Pago de factura por suministro de medicamentos (apoyo a adulto mayor) |
| 15-ago-19 | 2935 | ROBERTO SANCHEZ AMADOR (CLINICA DEL DOCTOR SANCHEZ) | 297.00 | Pago de factura por suministro de medicamentos (hombres) |
| 15-ago-19 | 2936 | MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) | 2,942.00 | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (vasos, servilletas) |
| 15-ago-19 | 2936 | MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) | 135.00 | Pago de facturas por suministros de limpieza para uso municipal (bolsas para basura) |
| 15-ago-19 | 2936 | MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) | 674.00 | pago de facturas por suministros varios para uso sesiones de coproación Municipal. (pan, servilletas, vasos , platos) |
| 15-ago-19 | 2936 | MARIA DELIA CALIX MIDENCE (REPOSTERIA MIRNA) | 750.00 | pago de facturas por suministros varios para uso en despedida de estudiante del IPUSF (práctica contable). |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 7,800.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento) |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 830.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla, laminas) |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 848.00 | pago de factura por suministro varios para la construcción de cunetas para desviación de aguas lluvia ubicada en el bulvar. |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 175.00 | pago de factura por suministro de cadena y candado para seguridad de llanta de repuesto de vehículo mitsubishi blanco |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,284.00 | pago de factura por suministro de materiales varios. (bisagras, clavos y laminas). Para la construcción de caseta para negocio de la señora Luz Ildia Gonzales. |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 640.00 | pago de factura por suministro de varios (taza campesina, codo, pegamento y cemento). para el mantenimiento en posta policial |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 2,269.69 | pago de factura por suministro de materiales de construcción para uso en el proyecto Remodelación de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarunas |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,003.00 | Pago de factura por suministro de materiales de construcción para proyecto Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito (madera ,clavos,canaletas) |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 940.00 | Pago de factura por suministro de materiales varios para pintado de escuela en Aldea El Coyolito |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,390.00 | Pago de factura por suministro de materiales varios para trabajos finales en la instalación de geomembrana del proyecto segunda laguna de cosecha de agua. |

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



1924



1924

| fecha | N. de Cheque | Beneficiario | Monto | Descripción de la compra |
|-----------|--------------|--|-----------|--|
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,495.00 | Pago de factura por suministro de materiales para el mantenimiento de calles casco urbano |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 3,737.00 | Pago de facturas por suministros varios para reparación de casa de casa de la cultura. |
| 15-ago-19 | 2942 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 870.00 | Pago de factura por suministro de guantes para uso de recolectores de basura / y suministro de cemento para reparación de pilas parque cocacagua. |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 2,145.00 | Pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento) |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,190.00 | Pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla,laminas) |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 250.00 | Pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (tubo de pvc) |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 560.00 | Pago de factura por suministro de materiales de construcción para uso en el proyecto Remodelación de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,199.00 | Pago de factura por suministro de materiales para la construcción de base de metal , para decoración de pasaje las flores |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 12,875.02 | Pago de factura por suministro de materiales para reparaciones previas a la instalación de silla odontológica en centro de salud vsf |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,511.00 | Pago de factura por suministro de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable en los barrios pueblo nuevo y san manuel |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 180.00 | Pago de factura por suministro de materiales para el mantenimiento en planta de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario. |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,300.00 | Pago de factura por suministro de materiales para el mantenimiento en planta de tratamiento del sistema de alcantarillado sanitario. |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 1,950.00 | Pago de factura por suministro de 10 bolsas de cemento en apoyo a iglesia evangelica "El Rey te mando a llamar", segun solicitud |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 4,391.00 | Pago de factura por suministro de materiales de ocnstrucción para uso en el proyecto Remodelación en Jardín de Niños Aldea de la Mesa |
| 15-ago-19 | 2943 | JAIIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO) | 4,174.99 | Pago de facturas por suministro de Aceites y Grasas Lubrificantes para el mantenimiento de moto de justicia , UTM , tributary vehiculo mitsubisi blanco propiedad de la municipalidad |
| 15-ago-19 | 2946 | JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO) | 3,555.00 | Pago de facturas por mantenimiento de la motos de justicia , UTM , tributaria y vehiculo mitsubisi blanco propiedad de la municipalidad |
| 15-ago-19 | 2946 | JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO) | 575.00 | Pago de facturas por suministro de caso de seguridad para uso de policia municipal. |
| 15-ago-19 | 2946 | JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO) | 2,400.00 | Pago de facturas por su ministro de llantas para uso de las motocicletas de una y utm . |
| 15-ago-19 | 2946 | JOSUE ELIAS AGUILAR (AUTORESPUESTOS EL SITIO) | 1,485.00 | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal (azucar,café) |
| 15-ago-19 | 2947 | ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO | 2,038.00 | Pago de facturas por suministros varios de limpieza para uso municipal(olor, jaspel higienico,desodorante ambiental, jabon de lavar etc) |
| 15-ago-19 | 2947 | ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO | 2,583.00 | Pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales (atencion a la mujer) |
| 15-ago-19 | 2947 | ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO | 2,295.00 | Pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales a personas mayores / suministros varios utilizados para la elaboracion de comida para atenciones en casa del adulto mayor |
| 15-ago-19 | 2947 | ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO | 685.00 | Pago de facturas por suministros varios para brigada medica |
| 15-ago-19 | 2947 | ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO | 4,598.00 | Pago de facturas por suministros varios para preparación de alimentación brindada en Inaguración pavimentación calle empedrada aldea el coyolito |

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES**



| fecha | N. de Cheque | Beneficiario | Monto | Descripción de la compra |
|-----------|--------------|---|------------|---|
| 15-ago-19 | 2947 | ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO | 1,895.00 | pago de facturas por suministros varios para el mantenimiento del polivalente villade san fco y escuela en aldeas de guarumas |
| 15-ago-19 | 2949 | FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO) | 5,520.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (cemento y bloque) a beneficio del señor santos Faustino Velasquez. |
| 15-ago-19 | 2949 | FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO) | 2,152.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (varilla) aen apoyo al sr. Santos faustino velasquez. |
| 15-ago-19 | 2949 | FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO) | 1,110.00 | pago de factura por suministro varios para el mejoramiento de viviendas (graba y arena) en apoyo al señor santos faustino velasquez |
| 15-ago-19 | 2949 | FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ (FERRETERIA NUEVO PROGRESO) | 4,683.00 | pago de factura por trabajos de construcción de pared de división en biblioteca mpaI y puerta con estructura de madera. |
| 15-ago-19 | N/D | PACASA | 6,028.60 | Pago de factura por materiales para la elaboración de manualidades (mujeres emprendedoras) |
| 15-ago-19 | N/D | PACASA | 30.00 | Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica |
| 15-ago-19 | N/D | FON & VEL S. DE R.L | 6,600.00 | pago de factura #11854 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal. |
| 15-ago-19 | N/D | FON & VEL S. DE R.L | 30.00 | Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica |
| 20-ago-19 | 2960 | RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INFERR) | 5,286.17 | pago de factura de ferreteria por suministro de madera para ser donada en el mejoramiento de vivienda |
| 20-ago-19 | 2960 | RUDY OTONIEL PONCE MONCADA (INFERR) | 264.10 | -por suministro de materiales (cables, alambre) para instalación de escenario móvil utilizado en celebración de aniversario del municipio |
| 20-ago-19 | 2963 | AGUA LA TIGRA S DE R L | 3,145.00 | Suministro de agua en bolsa y de botecitos para ser utilizada en aniversario del municipio. |
| 23-ago-19 | 2973 | NORMA ESMERALDA AVELAR | 3,600.00 | pago por suministro de alimentación brindada a muralista (paseje las flores). |
| 27-ago-19 | 2977 | JENNY PATRICIA MEDINA TORRES | 5,850.00 | pago de planilla a personal que trabaja en emergencia de dengue. |
| | | | 147,000.57 | |



JAIME ALEJANDRO AMAYA DÍAZ
TESORERO MUNICIPAL



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2019
Hora : 04:25 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19089

L.: 2,430.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4090

Fecha de Emision: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V

Id/RTN: 08019008165911

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica
pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)

| CODIGO | PROYECTO/ OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30.00 |
| 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 2,400.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

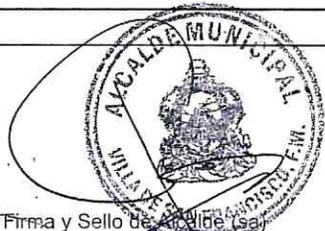
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,430.00 |
| Monto Total: | | 2,430.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL ✓ | 2,430.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,430.00 |

Firma y Sello de Prestipuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



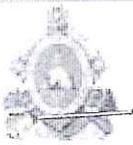
Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCCjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19140
L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4098
Fecha de Emision: 5/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: N/D
Pague a: ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SAN JUAN DE FLORES Id/RTN: 08019018056604
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

desembolso para pago de planilla de jornales en labores de limpieza de canal y descarga de contenedores con tubería para la instalacion del sistema de riego.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 12,075.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 12,075.00 |
| Monto Total: | | 12,075.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 12,075.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,075.00 |

Firma y Sello de el Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRzn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19101

L.: 4,607.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4093

Fecha de Emision: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

- pago de factura # por la compra de toner para la impresión de folletos de educacion.
-Comision Por Transferencia Nacional Sallente (E-Banking) Persona Juridica

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,577.00 |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 30.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,577.00 |
| Monto Total: | | 4,607.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,607.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,607.00 |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  |
|--|--|---|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRzn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019
Hora : 05:27 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19126
L.: 1,972.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5672
Fecha de Emisión: 14/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 2935 Id/RTN: 0801195700365
Pague a: Roberto Sanchez Amador
La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

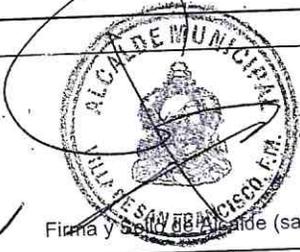
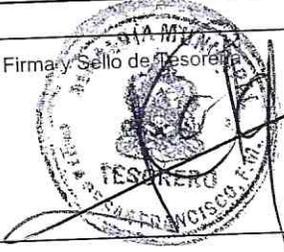
pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos

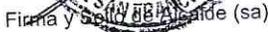
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 393.00 |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 297.00 |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 593.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 689.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,972.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,972.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: A. Sanchez
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/08/2019
Hora : 05:55 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19127

L.: 4,501.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5673

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2936

Paguese a: María Delia Calix Midence

Id/RTN: 0827196500021

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios para uso municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 01 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo | 674.00 |
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo | 2,942.00 |
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 750.00 |
| 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 135.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

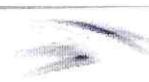
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 4,501.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 4,501.00 |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  |
|--|--|---|

Recibido por: Seal Foster
Identidad No.: _____

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKi8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2019

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19085

L.: 23,281.69

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5634

Fecha de Emision: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2942

Pague a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 001 001 000 23100 15-013-01 | Mantenimiento Edificios Educativos del municipio | 940.00 |
| 04 00 000 002 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios | 870.00 |
| 11 06 001 001 000 36100 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 830.00 |
| 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 640.00 |
| 11 01 022 001 000 23100 11-001-01 | Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas | 2,269.69 |
| 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 | Repuestos y Accesorios | 175.00 |
| 12 03 005 001 000 23400 11-001-01 | construcción de segunda cosecha de agua | 1,390.00 |
| 11 06 001 001 000 37100 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 7,800.00 |
| 14 01 003 000 001 47210 15-013-01 | Construcción de Cunetas de Desviación Aguas Lluvias . Arriba del boulevard | 848.00 |
| 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento de Calles Casco Urbano | 1,495.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 1,284.00 |
| 14 01 007 000 001 47210 11-001-01 | Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito | 1,003.00 |
| 12 02 001 001 000 23100 15-013-01 | Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales | 3,737.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

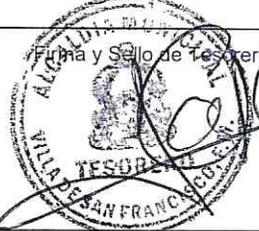
Emisión: 02/08/2019

Hora : 02:01 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 23,281.69 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 23,281.69 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>Yina</i></p>  | <p>Firma y Sello de Alcaldía (sa)</p>  | <p>Firma y Sello de Tesorería</p>  |
|---|---|---|

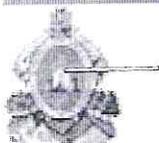
Recibido por:

Reina ALONZO

Identidad No.:

0820197800124

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jerMBVfIjpp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcDKNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19163

L.: 27,551.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5697

Fecha de Emision: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2943

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 06 001 001 000 37100 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 2,145.00 |
| 11 06 001 001 000 35800 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 250.00 |
| 03 00 000 001 000 51310 11-001-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 1,950.00 |
| 11 01 017 001 000 23100 11-001-01 | Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa | 4,391.00 |
| 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 | Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable | 180.00 |
| 11 06 001 001 000 36100 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 1,190.00 |
| 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento de Calles Casco Urbano | 1,199.00 |
| 12 02 000 009 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 12,875.02 |
| 11 01 022 001 000 23100 11-001-01 | Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas | 560.00 |
| 11 02 001 001 000 23100 11-001-01 | Mantenimiento Edificio Centro De Salud Casco Urbano | 1,511.00 |
| 12 03 002 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano | 1,300.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 4,885.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 22,666.02 |
| Monto Total: | | 27,551.02 |

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

...duras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

| | |
|---------------|------------------|
| SUBTOTAL | 27,551.02 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 27,551.02 |

Firma y Sello de Presupuesto

Yina Castro



Firma y Sello de Alcalde (sa)

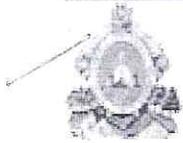
Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0 0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARi6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 03:02 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19094

L.: 10,704.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5643

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2946

Paguese a: Josue Elias Aguilar

Id/RTN: 08271981001192

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

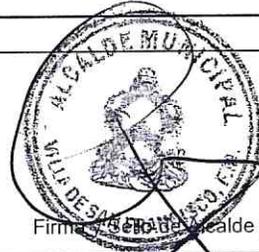
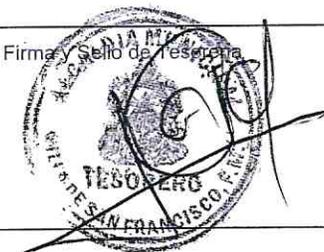
pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 01 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 575.00 |
| 03 00 000 001 000 35650 11-001-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 4,174.99 |
| 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | Llantas y Cámaras de Aire | 2,400.00 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 3,555.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

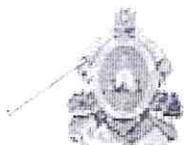
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 10,704.99 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 10,704.99 |

| | | |
|---|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestoario  | Firma y Sello de Alcalde (sa)  | Firma y Sello de Tesorero  |
|---|--|--|

Recibido por: Josue Elias Aguilar

Identidad No.: 0827198100119

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5DYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jeFMBVfIJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Orden de Pago No.: 19161

L.: 15,579.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5674

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2947

Paguese a: ISSIS NIKOLLE VALLE SALGADO

Id/RTN: 08261995002215

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de facturas por suministros varios

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 2,038.00 |
| 14 01 007 000 001 47210 15-013-01 | Pavimentación de calle empedrada en Aldea El Coyolito | 4,598.00 |
| 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo | 1,485.00 |
| 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 2,583.00 |
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 2,295.00 |
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 685.00 |
| 11 01 001 001 000 23100 15-013-01 | Mantenimiento Edificios Educativos del municipio | 1,895.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,493.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 9,086.00 |
| Monto Total: | | 15,579.00 |



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

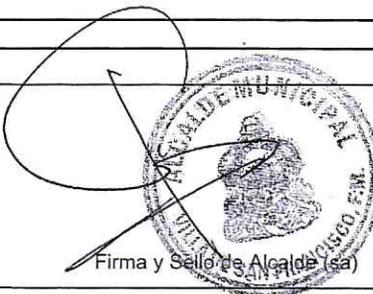


Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2019
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,579.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,579.00 |

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19132

L.: 13,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5679

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 2949

Pague a: FRANCISCA HERNANDEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0716197300213

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO 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 | 5,520.00 |
| 11 06 001 001 000 37800 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 1,110.00 |
| 11 06 001 001 000 36100 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 2,152.00 |
| 12 02 001 001 000 23100 15-013-01 | Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales | 4,683.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

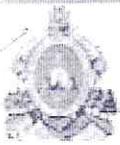
| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,465.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 13,465.00 |

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p> |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+hjs/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmn9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjm9Wuvvfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19136

L.: 6,058.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4094

Fecha de Emision: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: N/D.

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripcion:

-Pago de factura por materiales para la elaboración de manualidades (mujeres emprendedoras)
-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30.00 |
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,028.60 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 30.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 6,028.60 |
| Monto Total: | | 6,058.60 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,058.60 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,058.60 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKlBvLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQjmg9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19142

L.: 6,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4101

Fecha de Emision: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FON & VEL S DE R L Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura #11854 por suministro de cloro granulado y en pastilla para uso municipal.
Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica

| CÓDIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 06 00 000 002 000 35100 15-013-01 | Productos Químicos | 6,600.00 |
| 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30.00 |

| CÓDIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

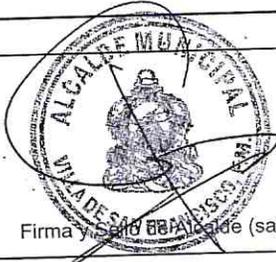
| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,630.00 |
| Monto Total: | | 6,630.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 6,630.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 6,630.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde (sa)



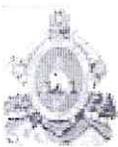
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jerMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vy
AqRZn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMHw/1w



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/08/2019

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19148

L.: 5,550.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5689

Fecha de Emision: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2960

Pague a: RUDY OTONIEL PONCE MONCADA

Id/RTN: 0827198200051

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripcion:

pago de factura de ferreteria por suministro de madera para ser donada en el mejoramiento de vivienda -por suministro de materiales (clavos,alambre) para instalación de escenario móvil utilizado en celebración de aniversario del municipio

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 264.10 |
| 11 06 001 001 000 31500 15-013-01 | Mejoramiento de Viviendas del Municipio | 5,286.17 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,550.27 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,550.27 |

| | | |
|--|--|---|
| Firma y Sello de Responsable Presupuestario   Yina Castro CONTADOR | Firma y Sello de Alcalde (sa)  | Firma y Sello de Tesorería   Yina Castro TESORERO |
|--|--|---|

Recibido por: Leonel Henriquez Mejia
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfJgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRZn0DJePG+X71wCQj9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztjku2cXcD KNgt4qMHw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19153
L.: 3,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5694
Fecha de Emisión: 22/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 2963
Pague a: AGUA LA TIGRA S DE R L
La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019015739463

Descripción:

compra de agua y hielo para ser utilizado los dias sabados y domingos en la celebracion del aniversario

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO/GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 002 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,145.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 3,145.00 |
| Monto Total: | | 3,145.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,145.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,145.00 |

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0820 1977 00232

0s+js/9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TLc2KpgTuAS
H2imfS1vMYwd82eljKVzprn48wBgYQ+F1Zi9ixQA6viUjwyTNbrX9j 3JtXKNv6S40Z



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19176

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5706

Fecha de Emisión: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2973

Paguese a: Norma Esmeralda Avelar

Id/RTN: 0827197100149

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

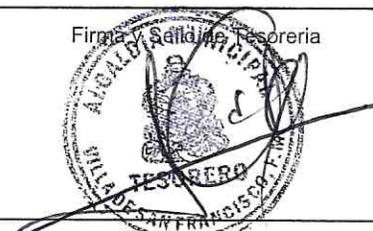
pago por suministro de alimentación brindada a muralista (pasaje las flores).

| CODIGO | PROYECTO/ OBJETO/GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,600.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,600.00 |
| Monto Total: | | 3,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,600.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Aprobación (sa)  | Firma y Sello de Tesorería  |
|---|---|---|

Recibido por: *[Signature]*
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumK18vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycympa6d8vyAqRzn0DJePG+X71wCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMhw/1w



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19184

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5713

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 2977

Paguese a: JENNY PATRICIA MEDINA TORRES

Id/RTN: 0801197705937

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

Descripción:

pago de planilla a personal que trabaja en emergencia de dengue.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 5,850.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,850.00 |
| Monto Total: | | 5,850.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,850.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,850.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1977-08937

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUMARI6LAXRI41FpbjnnT5jefMBVfIjgp0YtSdx6ejGpmAycmpa6d8vy . AqRZn0DJePG+X71wCCQjm9WuvVfdw+XxDv5bUJIZXwztkju2cXcD KNgT4qMhw/1w