



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*

*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo
munisanf@yahoo.es*



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA FONDOS MUNICIPALE

001

La Municipalidad de San Francisco requiere de material didáctico y papelería para uso de la municipalidad A continuación Se detallan Los productos que se requieren

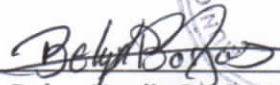
No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Papel tamaño Carta	Caja	1
2	Cuadernos únicos grandes	Unidad	3
3	Papel Bon	Resmas	15
4	Corrector	Unidad	1

San Francisco Lempira 25 de Junio del año 2021




Lic. Elmer Noel Molina Molina
Alcalde Municipal
ID. 1317196500023




Belyn Noelia Borjas Mejía
Tesorera Municipal
ID. 0801198813504



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*

*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo
munisanf@yahoo.es*



ACTA DE RECEPCION

Poe este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad
de Seivi OFFICE DIAZ

La Factura No. 274 y 273

Los productos que a continuación se detallan

No.	Descripción	U/M	Cantidad	Monto
1	Papel tamaño Carta	Caja	1	1000
2	Cuadernos únicos grandes	Unidad	3	390
3	Papel bon	Resmas	15	1500
4	Corrector	Unidad	1	25
Total				3015

Productos a ser utilizados en la

En las oficinas de la alcaldia municipal

Dado en el municipio de San Francisco Lempira a los 28 días del mes
de Junio del 2021



Maria Argentina Gómez

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 29/06/2021
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12230

L.: 3,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2227

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 2258

Pague a: MARIA ARGENTINA GOMEZ DIAZ

Id/RTN: 1317198200232

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas 000274 y 000273 por la compra de material didáctico en papelería para uso de la municipalidad.

Nota. Dinero reembolsable a María Argentina Gamez por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,015.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,015.00
Monto Total:		3,015.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,015.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,015.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	

Recibido por: Maria Argentina Gómez
Identidad No.: 1317-1982-002320s+js/f9JmdJ9kYXhKfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IJFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AI/G3GEmbSEc/aRx448pUjP+p0P8ziB8eL18udAzvognGCEwLbBfaero
g1eDw9gwgIkaw0zk79KX1XV9V/80mlu8/IHvE=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00002258

29 de junio de 2021

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

MARIA ARGENTINA GOMEZ DIAZ

3,015.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079100113010021920100002258

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas 000274 y 000273 por la compra de material didáctico en papelería para uso de la municipalidad. Nota Dinero reembolsable a María Argentina Gámez por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		3,015.00	3,015.00
TOTAL LPS. →			

CHEQUE No.
00002258

REVISADO

AUTORIZADO

TOTAL LPS. →

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

María Argentina Gámez 1317-1982-00232

