

Cantidad en Letras: Secento y dos mil Novecientos exactos



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

CHEQUE No. 00003519

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

29 de diciembre de 2022

MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

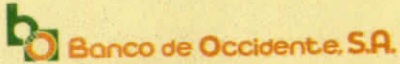
L 62,900.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

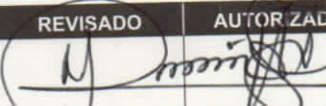
3519

Firma(s)

10130107910011301002192000003519

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de cemento y laminas de aluzin para donar a familias de escasos recursos económicos en apoyo municipal al sector vivienda. Notase afecto el region de vivienda y seguridad ciudadana por no haber disponibilidad en vivienda

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		62,900.00	62,900.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003519	REVISADO 	MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ 012-1963-00033 Denia Dorely Rueda Dubain 10121961001809 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13510

L.: 62,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3465

Fecha de Emisión: 29/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3519

Páguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

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

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de cemento y laminas de aluzin para donar a familias de escasos recursos económicos en apoyo municipal al sector vivienda.

Nota se afecto el region de vivienda y seguridad ciudadana por no haber disponibilidad en vivienda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,900.00
Monto Total:		62,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Denis Donaly Rueda Duhon

Identidad No.: 1012196100189 / 10121963000737

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IlfFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEPxGtY8BY5YC/SnMmAFye4M1bylHw5x24MlclgUkXle8saQyW
oUX25t3xd/g0Ga07aK3UetlewwkoyCKja4uQuSI=

Cantidad en Letras: treinta y seis mil Setenta y cinco euros



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

CHEQUE No. 00003525

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

29 de diciembre de 2022

MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

L 36,075.00

Páguese a la orden de

TRENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



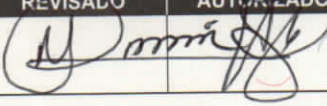
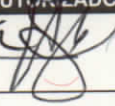
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1:0 130 1079:00 1 130 1002 1920 00003525

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE cancelación de factura por la compra de 185 sillas plásticas para uso de la municipalidad

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		36,075.00	36,075.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003525	REVISADO 	MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ, 10121963-00073	
	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13516

L.: 36,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3471

Fecha de Emisión: 29/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3525

Paguense a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de factura por la compra de 185 sillas plásticas para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	36,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,075.00
	Monto Total:	36,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,075.00

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

Recibido por: Mario Santiago Benitez Gomez

Identidad No.: 10121963000737

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEpxGtY8BY5YC/SnMmAfye4M1byIHw5x24MlcvUkXle8saQyW
oUX25t3xd/g0Ga07aK3UetflewvkoYCKja4uQuSI=



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

CHEQUE No. 00003518

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

29 de diciembre de 2022

MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

L 27,600.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

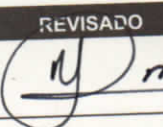
3518

Firma(s)

10130107910011301002192000003518

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales de construcción para donar a la iglesia evangélica monte de sion de San Francisco Centro, en apoyo municipal a la cultura del municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		27,600.00	27,600.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00003518	REVISADO 	AUTOPIZADO 	Mario Santiago Benitez Gomez 1012196300673 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13509

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3464

Fecha de Emisión: 29/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3518

Pague a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de materiales de construcción para donar a la iglesia evangélica monte de sion de San Francisco Centro, en apoyo municipal a la cultura del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (a)	

Recibido por: Mario Santiago Benitez Gomez
 Identidad No.: 10121963000737

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEpxGtY8BY5YC/SnMmAFye4M1byIHw5x24MlclgUkXle8saQyW
 oUX25t3xd/g0Ga07aK3UetlewkoyCKja4uQuSi=