



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13564

L.: 8,412.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3516

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS ANTONIO CARCAMO

Id/RTN: 1317197900225

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 4 facturas comerciales por la compra de productos alimenticios para uso de la municipalidad y donar a familia que perdio un ser querido, en apoyo municipal a los mas necesitados del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,412.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,412.00
	Monto Total:	8,412.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,412.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,412.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaide (sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GERPa7zsBPL1VZlvAhGWN09pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=

CODIGO #

Cliente: Alcaldia Municipal Dia 24 Mes 02 Año 83
 Dirección: San Francisco

Cant.	Detalle del producto	P/U	Valor Lps.
1	Fardo masca		240
10	Libros de pollo		340
10	de Fajol		220
5	Libros de cafe		325
5	pag. Cubiertos		60
1	pag. Vaso Termico		22
24	Saloe		140
20	bolsas de pan 12		240
1	bote de aristin		130
4	botellones de agua		100
12	botes Agua		240
	Merienda (fresco vasos platos)		435
	merienda fresco y jugo		330
1	pag. bolsa 4x8		22
6	litros Agua		120
6	litros Agua		120
1	pag. papel escott		115
2	libras medalla		130
2	Tambos de agua		50
2	pag. Vaso n° 10		66
2	Coca 3 litros		120
1	paquete Trinche		12
1	paquete plato n° 6.		22
Total Eps.			

3599

CODIGO #

Cliente: Alcaldia Municipal Dia 24 Mes 02 Año 23
 Dirección: San Francisco

Cant.	Detalle del producto	P/U	Valor Lps.
10	Saviloe		350
2	pag. Galleta can can		60
1	Fardo maceca Tortimasa		225
1	Fardo Azucar		220
3	Cafe maya		195
6	libras Arroz		72
6	libras Frijol		132
10	libras Pollo		340
1	libra Cubito		62
3	Kilos clover		150
5	bolsa Kekilo		110
10	Fardos Agua bolsa		200
6	litros Agua		120
3	pares bateria A.A		60
2	Fardos Agua		40
2	botellones Agua		50
1	botellon Agua		25
1	caja de Jugo		240
2	pag. Galleta Can can		60
			5
Total Lps.			2711

Dirección: San Francisco 24 02 23

[illegible]



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2023

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13565

L.: 1,386.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3517

Fecha de Emisión: 24/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 3573

Pague a: MARIA LOURDES GOMEZ DIAZ

Id/RTN: 1317198800097

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por la compra de materiales de útiles de enseñanza y material decorativo para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,386.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,386.00
Monto Total:		1,386.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,386.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,386.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1317-1988-00097

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IJfG2fp3DfVKGOfQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GERPa7zsBPL1VZlvAhGWN09plBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=

"SERVI OFFICE DIAZ"



Venta de útiles escolares, Impresiones,
Laminado, Copias, Encuadernado y Escáner.
Telefonía celular para todos los gustos y
mucho más.

R.T.N.: 13171982001682

Tel.: 9937-2765 / 9759-4686

Bo.: El Centro, San Francisco, Lempira

DIA	MES	AÑO
21	02	2023

FACTURA

Nº 000416

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Francisco Lempira

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
84	Papel para Diploma	840.00
3	Caja de lapiz Bic	72.00
6	Pliegos de papel fomi	252.00
1	Pega doble	60.00
1	Pliego de papel fomi	42.00
10	Cartulinas Iris	120.00
		1
		1386.00

Garantías: 1) No se aceptan celulares golpeados, arañados o rayados.
2) No se aceptan cambios o devolución de dinero.
3) Si el celular presenta problema de fábrica, se le cambia en un periodo de 24 horas.
4) Después de dicho tiempo, el celular no tiene garantía. Esto solo cubre desperfecto de
fabrica y tarda 20 días.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"