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***

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 017 **FECHA:** 24/08/2023

SR(ES) Copiadora Milla

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Escáner de Actas	Unidad	2
2	Impresiones de Fotos y agenda	Unidad	5
3	Fotocopia de informes de proyectos	Unidad	95
4	Fotocopia de plan de arbitrio	Unidad	45
5	Fotocopia de documentos municipales	Unidad	77
6	Fotocopia de tarjeta de identidad	Unidad	8
7	Impresión de fotos	Unidad	10
8	Scanner de proyecto Casa de la mujer	Unidad	20
9	impresiones presupuesto	Unidad	10
10	impresiones de fotos	Unidad	30
11	Impresiones de Horas tractor	Unidad	20
12	fotocopias de listados	Unidad	40
13	Viaje de moto taxi a la comunidad de tablones	Viaje	1
14	impresiones de nota de cobro	Unidad	14
15	Impresiones de fotos	Unidad	20
16	Impresiones de DNI	Unidad	8
17	Secretariales solicitud de ayuda social	Unidad	2
18	Fotocopia de solicitud ayuda Social	Unidad	20
19	Fotocopia de documentos municipales	Unidad	24
20	Impresiones de informes de estudiantes	Unidad	95
21	Fotocopia de ayuda social	Unidad	30
22	Fotocopia de listados	Unidad	140
23	Fotocopia de Censo	Unidad	20
24	Secretariales solicitud de Copeco	Unidad	2
25	Escáner de solicitud Copeco	Unidad	2
26	Encuadernado de Anillos Estudiantes	Unidad	3
27	Fotocopia Informes Estudiantes	Unidad	895
28	Secretariales de Ordenanza Municipal	Unidad	1
29	fotocopias de listados	Unidad	20
30	Impresiones de tarjeta de identidad y RTN	Unidad	4
31	Impresiones de Constancia	Unidad	6

32	Impresiones de agenda	Unidad	1
33	Fotocopia de DNI	Unidad	10
34	Impresión de Foto reunión Tela	Unidad	1
35	Encuadernado de Anillos informe	Unidad	2

Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal

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

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 18 **FECHA:** 24/08/2023

SR(ES) Copiadora Milla

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Encuadernado de Anillos informe		6
2	Copias de actas Municipales		45

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 PRESUPUESTO HONDURAS C.A.

José Raúl Milla Herrera
Jefe de Presupuesto

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 19 **FECHA:** 24/08/2023

SR(ES) Copiadora Milla

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
	Resma de Papel Carta Brio	Unidad	10
	Marcadores Permanentes	Unidad	10
	Encuadernado Fácil	Unidad	15
	Grapadora Metálica	Unidad	1
	Memotip Executive	Unidad	4
	Resma de papel Tamaño Carta Premium	Resma	8

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 VICE-ALCALDE HONDURAS C.A.

José Rodolfo Milla
Vice Alcalde Municipal

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

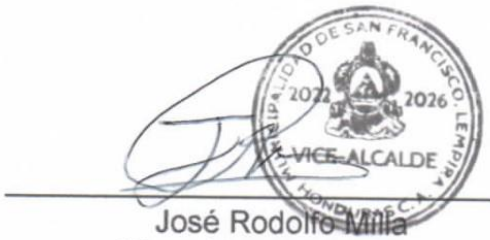
NO. DE ORDEN 19 **FECHA:** 24/08/2023

SR(ES) Copiadora Milla

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

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Lápiz Pluma Pelikan.05	Unidad	2
2	Marcadores monopolio 0.2 Extra fino	Unidad	2
3	Lápiz retráctil Pental Gel	Unidad	1
4	Foco de energía tamaño Mediano	Unidad	1
5	Encuadernado Fácil	Unidad	12
6	Folder Manila carta	Unidad	30
7	Marcadores Fluorescentes	Unidad	4
8	Marcadores Permanentes BIC	Unidad	4
9	Resmas de papel Carta Navegador	Unidad	15
10	Grapadora Metálica	Unidad	1
11	Lápiz Pluma 0.4 Executiva	Unidad	2
12	Resmas de folder Manila tamaño Carta	Unidad	2
13	Maskintape Pequeño Abro	Unidad	1
14	encuadernado Fácil y Cartoncillo Diploma	Unidad	1
15	sobre Ministerial	Unidad	6
16	Resma de Papel Carta Premium	Unidad	10
17	Cartulina Iris	Unidad	21
18	Memotip Executiva	Unidad	2
19	Lápiz Pluma 0.4 Executiva	Unidad	2
20	Sobre Carta	Unidad	6
21	Bolsa Manila Legal	Unidad	3
22	Bolsa Manila Oficio	Unidad	4
23	Bolsa Manila Carta	Unidad	6
24	Lápiz Tinta Bic	Unidad	6
25	Lápiz Corrector Vivo	Unidad	1
26	Lápiz Grafito Negro	Unidad	2
27	Papel Carbón	Unidad	3
28	Marcadores Permanentes Executive BIC	Unidad	4
29	Encuadernados Fácil	Unidad	10
30	Cuaderno único Largo Vivo	Unidad	1
31	Memoria USB HP 32 GB	Unidad	1

32	Marcadores Acrílicos Negros Korés	Unidad	1



José Rodolfo Milla
Vice Alcalde Municipal

COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184 CEL. 9707-03-34 9581-7780

FACTURA # 608

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 24/08/2023 **CONTADO: X CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	Escaner de Acta	L. 5.00	L. 10.00
05	Impresiones de fotos y Agenda	L. 10.00	L. 50.00
95	Fotocopias de informe proyectos	L. 01.50	L. 142.50
45	Fotocopias de Plan de Arbitrios	L. 01.50	L. 67.50
77	Fotocopias de Documentos Municipales	L. 01.50	L. 115.50
08	Fotocopias de Tarjeta de Identidad	L. 03.00	L. 24.00
10	Impresiones de Fotos	L. 10.00	L. 100.00
20	Scaner de Proyectos casa Mujer	L. 05.00	L. 100.00
10	Impresiones de Presupuesto	L. 10.00	L. 100.00
30	Impresiones de fotos	L. 10.00	L. 300.00
20	Impresiones de Distribución horas tractor	L. 10.00	L. 200.00
40	Fotocopias de listados	L. 01.50	L. 60.00
01	Viaje de Moto-Taxi a la Comunidad de Tablones	L. 100.00	L. 100.00
14	Impresiones de Nota de Cobro	L. 10.00	L. 140.00
20	Impresiones de Fotos	L. 10.00	L. 200.00
08	Impresiones de DNI	L. 10.00	L. 80.00
02	Secretariales Solicitud de Ayuda Social	L. 10.00	L. 20.00
20	Fotocopias de Solicitud de Ayuda Social	L. 01.50	L. 30.00
24	Fotocopias de Documentos Municipales	L. 01.50	L. 36.00
95	Impresiones de Informes de Estudiantes	L. 10.00	L. 950.00
30	Fotocopias de Formato de Ayuda Social	L. 01.50	L. 45.00
140	Fotocopias de Listados	L. 01.50	L. 210.00
20	Fotocopias de Censo	L. 01.50	L. 30.00
02	Secretariales de Solicitud COPECO	L. 10.00	L. 20.00
02	Scaner de Solicitud de COPECO	L. 05.00	L. 10.00
03	Encuadernados de Anillo Estudiantes	L. 80.00	L. 240.00
895	Fotocopias de Informe de Estudiantes	L. 01.50	L. 1,342.50
01	Secretarial de Ordenanza Municipal	L. 10.00	L. 10.00
20	Fotocopias de Listados	L. 01.50	L. 30.00
04	Impresiones de Tarjeta de Identidad y RTN	L. 10.00	L. 40.00
06	Impresiones de Constancias	L. 10.00	L. 60.00
01	Impresión de Agenda	L. 10.00	L. 10.00
10	Fotocopias de DNI	L. 03.00	L. 30.00
01	Impresión de Foto Reunion Tela	L. 10.00	L. 10.00
02	Encuadernados de Anillo de Informe	L. 80.00	L. 160.00
TOTAL			L. 5,073.00

COPIADORA MILLA Tel. San Francisco Lempira

COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184 CEL. 9707-03-34 9581-7780

FACTURA # 609

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 24/08/2023 **CONTADO: X CRÉDITO:**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
06	Encuadernados de Anillo para Informe	L. 80.00	L. 480.00
45	Copias de Actas Municipales	L. 1.50	L. 67.50
TOTAL		L. 547.50	

COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184 CEL. 9707-03-34 9581-7780

FACTURA # 610

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 24/08/2023 **CONTADO: X CRÉDITO:**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
02	Lápiz Pluma PELIKAN 0.5	L. 40.00	L. 80.00
02	Marcador Monopol 0.2 Extra Fino	L. 40.00	L. 80.00
01	Lápiz Retráctil Pentel Gel	L. 20.00	L. 20.00
01	Foco de Energía Tamaño mediano	L. 150.00	L. 150.00
12	Encuadernado Fácil	L. 15.00	L. 180.00
30	Folder Manila Carta	L. 03.00	L. 90.00
04	Marcadores Fluorescentes	L. 20.00	L. 80.00
04	Marcadores Permanentes BIC	L. 25.00	L. 100.00
15	Retmas de Papel Carta NAVIGATOR	L. 175.00	L. 2,625.00
01	Grapadora Metálica	L. 150.00	L. 150.00
02	Lápiz Pluma 0.4 EXECUTIVE	L. 40.00	L. 80.00
02	Retmas de Folder Manila Tamaño Carta	L. 250.00	L. 500.00
01	Maskintape Pequeño ABRO	L. 10.00	L. 10.00
01	Encuadernado Fácil y Cartoncillo Diploma	L. 15+10	L. 25.00
06	Sobre Ministerial	L. 04.00	L. 24.00
10	Retmas de Papel Carta PREMIUM	L. 175.00	L. 1,750.00
21	Cartulinas Iris	L. 12.00	L. 252.00
02	Memotip EXECUTIVE	L. 70.00	L. 140.00
02	Lápiz Pluma 0.4 EXECUTIVE	L. 40.00	L. 80.00
06	Sobre Carta	L. 02.00	L. 12.00
03	Bolsa Manila Legal	L. 10.00	L. 30.00
04	Bolsa Manila Oficio	L. 08.00	L. 32.00
06	Bolsa Manila Carta	L. 06.00	L. 36.00
06	Lápiz Tinta BIC	L. 06.00	L. 36.00
01	Lápiz Corrector VIVO	L. 30.00	L. 30.00
02	Lápiz Grafito Negro	L. 10.00	L. 20.00
03	Papel Carbón	L. 02.00	L. 06.00
04	Marcadores Permanentes EXECUTIVE y BIC	L. 25.00	L. 100.00
10	Encuadernados Fácil	L. 18.00	L. 180.00
01	Cuaderno Único Largo VIVO	L. 200.00	L. 200.00
01	Memoria USB HP 32 GB	L. 300.00	L. 300.00
01	Marcador Acrílico Negro KORES	L. 25.00	L. 25.00
TOTAL		L. 7,423.00	

COPIADORA MILLA
Tel.
San Francisco Lempira

COPIADORA MILLA

RTN: 13171984001184 CEL. 9707-03-34 9581-7780

FACTURA # 611

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 28/08/2023 **CONTADO: X CRÉDITO: _____**

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Retmas de Papel Tamaño Carta BRIO	L. 175.00	L. 1,750.00
10	Marcador Permanente BIC	L. 25.00	L. 250.00
15	Encuadernados Facil	L. 18.00	L. 270.00
01	Grapadora Metalica	L. 158.00	L. 150.00
04	Memotip EXECUTIVE	L. 70.00	L. 280.00
08	Retmas de Papel Tamaño Carta PREMIUM	L. 175.00	L. 1,400.00
TOTAL		L. 4,100.00	

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/09/2023
Hora : 02:38 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14010
L.: 17,143.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3951
Fecha de Emision: 12/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 4019
Paguese a: RENIERY MILLA GAMEZ Id/RTN: 1317198400118
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas No. 603, 608, 609, y 610 por la compra de útiles de escritorio, oficina como ser papel, Impresiones, encuadernados, copias de actas y todo tipo de documento municipal para uso de la municipalidad durante el año 2023.

Nota, La facturacion es a criterio del proveedor ya que es un negocio que no cuneta con facturacion CAI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,143.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,143.50
	Monto Total:	**17,143.50**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,143.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**17,143.50**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Reniery Milla Gamez
Identidad No.: 1317-1984-00118

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IljFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004019

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 12 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: RENIERY MILLA GAMEZ — L 17,143.50

Cantidad en letras: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0130107⑆001130100219 20⑈00004019

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas No. 603, 608, 609, y 610 por la compra de útiles de escritorio, oficina como ser papel, Impresiones, encuadernados, copias de actas y todo tipo de documento municipal para uso de la municipalidad durante el año 2023. Nota La facturacion es a criterio del proveedor ya que es un negocio que no cuenta con facturacion CAI

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	17,143.50	17,143.50

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 ALCALDE HONDURAS, C.A.

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
00004019			Reniery Milla Gámez	1317-1984-00118

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(06-20) * 55555-01 * EV01200601 0HN

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

HONDURAS

PERMISO DE OPERACIÓN

Nombre del propietario: RENIERY MILLA GAMEZ

Identidad: 1317-1984-00118

Domicilio: Bo. EL CENTRO, SAN FRANCISCO, LEMPIRA.

Nombre del negocio: COPIADORA MILLA

Actividad comercial: VENTA DE PULPERIA Y COPIAS.

Fecha de establecimiento: 03-05-2010

Fecha de emisión: 12-07-2023

R.T.N

Dirección: SAN FRANCISCO, LEMPIRA.

NOTA: Valido hasta el 31 de diciembre del 2023

Colóquese en un lugar visible.

Conforme a la ley de municipalidades, plan de arbitrios vigente y reglamento para la operación de negocios o empresas comerciales, mercantiles y de servicio de este municipio. Se concede el presente permiso de operación.

N 51

V. °B°. Alcalde Municipal

Jefe Control Tributario

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 20 **FECHA:** 05/09/2023

SR(ES) Distribuidora y confites el Porvenir.

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para la celebración del día del niño en las diferentes escuelas del municipio. A continuación Se detallan lo requerido

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Crema Vainilla Lido	Paquete	72
2	Crema Fresa Lido	Paquete	78
3	Colombiana Mix 3Kg	Bolsa	78
4	Chiclin Joy	Bolsa	132
5	Palitos Crujientes Ristra	Ristra	20
6	Palitos Chilimon Ristra	Ristra	20
7	Quesitos Ristra	Ristra	28
8	Alboroto Ristra	Ristra	40
9	Gustito súper churro picante ristra	Ristra	12
10	Gustito súper churro ristra	Ristra	12
11	Gustito Salsa y queso ristra	Ristra	16
12	Quesitris con queso ristra	Ristra	40
13	Gelatina Wallys Bolsa	Bolsa	35
14	Piñata Cabeza Pequeña	Unidad	90
15	Juguete paquete Caloc	Paquete	55
16	Bolsa termo	Paquete	16

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA HONDURAS C.A. 2022 2026 ALCALDE

Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal

05/09/2023 18:47:01 Pedido 01930-008-0418 Ticket :441

Distribuidora y Confitería el Porvenir

(Receipt)

RTN: RTN 1315-1984-001899

N. Factura 000-002-01-00022388
Waiter: Caja 2 Yacky
Cajero: Caja 2 Yacky
Cliente: Municipalidad San De Francisco Lempira
RTN: 13179010316492

Barrera Amaya Juan Francisco
juabar 84@hotmail.com

Cremas Vainilla Lido	72.000	1,584.00 L
Cremas Fresa Lido	78.000	1,716.00 L
colombina mix 3 kg	78.000	16,848.00 L
chiclin joy	132.000	29,568.00 L
Palitos crujientes ristra *Con un/una 5% descuento*	20.000	570.00 L
Palitos chilimon ristra *Con un/una 5% descuento*	20.000	570.00 L
Quesitos ristra *Con un/una 5% descuento*	28.000	798.00 L
Alboroto ristra *Con un/una 5% descuento*	40.000	1,140.00 L
gustito super churro picante ristra *Con un/una 5% descuento*	12.000	342.00 L
Gustitos super churro ristra *Con un/una 5% descuento*	12.000	342.00 L
Gustitos salsa y queso ristra *Con un/una 5% descuento*	16.000	456.00 L
Quesitrix con queso ristra *Con un/una 5% descuento*	40.000	1,140.00 L
Gelatina Wallys Bolsa 100und	35.000	2,625.00 L
Piñata cabeza pequeña	90.000	10,800.00 L
Juguetes Paquete caloc	55.000	6,270.00 L
Bolsa Termo 6x12	16.000	400.00 L

Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	281.71 L
Importe Grav. 15%:	65,364.60 L
Importe Grav. 18%:	0.00 L
Isv 15%:	9,804.69 L
Isv 18%:	0.00 L
Subtotal:	65,646.31 L
Total:	**75,451.00 L**
DESCUENTO TOTAL:	**282.00 L**
TOTAL A PAGAR:	**75,169.00 L**
Credit/Debit Card (HNL)	75,169.00 L

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Identificacion del resgistro de la SAG
Cambio: 0.00 L

Teléfono: 2783-1869
Direccion: Intibuca Calle Principal 1/2 cuadra arriba del estadio Municipal
Comayagua, Siguatepeque, B. Abajo, 1/2/ Cuadra Arriba del estadio
CAI:A4A454-4899C6-7F4D90-586436-518A2B-9E RANGO: 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00030000 FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2024

COTIZACIÓN

DISTRIBUIDORA Y CONFITERÍA

EL PORVENIR.

TEL: 2783-1869 DIRECCIÓN: B. ABAJO

FECHA: 04/09/2023

CANTIDAD	PRODUCTO	P/U	TOTAL
72	Paquetes galleta Crema Lide vainilla	$ 22	$ 1,584.-
78	" " " " " Fresa.	22	1,716.-
78	Bolsas de Colombina Mix 35g	216	16,848.-
132	" " chiclin joy	224	29,568.-
20	Bistras Palito Crijientes	28.50	570
20	" Palitos chilimon	28.50	570
28	" quesito	28.50	798
40	" de alboroto	28.50	1,140
12	" Gustito super chuvio picante	28.50	342
12	" " " "	28.50	342
16	" " salsa y queso	28.50	456
40	" quesitrix con queso	28.50	1,140
35	Bolsas Gelatina wallys 100 uni	75	2,625
90	Pinatas caretas pequeñas	120	10,800
55	Paquetes de juguete coloc	114	6,270
16	" " Bolsa termo GRL	25	400
		Total	$ 75,169.-

DISTRIBUIDORA Y CONFITERIA EL PORVENIR TEL. 2783-1869 LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

FIRMA

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/09/2023
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14011

L.: 75,169.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3952

Fecha de Emision: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 4020

Paguese a: JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA Id/RTN: 1315198400189

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura No. 000-002-01-00022388 por la compra de confites, bobones, rellenas, gelatinas, churros y pi?atas para la celebración del dia del ni?o en todos los centros de educacion del municipio, programa de incentivar a los ni?os y ni?as el dia 10 de septiembre dia conmemorado dia del ni?o del año 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,169.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,169.00
	Monto Total:	**75,169.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,169.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**75,169.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IIjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4pptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004020

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 12 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA — L 75,169.00
Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

:0130107?1:00113010021920=000040.20

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000-002-01-00022388 por la compra de confites, bobones, rellenas, gelatinas, churros y pi?atas para la celebración del dia del ni?o en todos los centros de educacion del municipio, programa de incentivar a los ni?os y ni?as el dia 10 de septiembre dia conmemorado dia del ni?o del año 2023

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		75,169.00	75,169.00
	TOTAL Lps. ⟹		

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA — 2022 2026 — ALCALDE — HONDURAS C. A.

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO
0004020		

NOMBRE Y FIRMA — IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(08-20) * 5555-01 * EV01200601HN

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 309 SAN JUAN INTIBUCA

Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA
Cajero.....: 05510 NIMSIBB /
F. Actual.....: 13/09/2023
F. Proceso.....: 13/09/2023
Hora.....: 16:18:41
N. Documento.....: 55101027
N. Autorización....: 133572
N. Cuenta.....: 21-601-034266-3
Cuentahabiente.....: BARRERA AMAYA JUAN FRANCISCO
IDENTIFICACION.....: 0801198813504

EFECTIVO LEM L 0.00**********
CKS. PROPIOS L 75,169.00*********
CKS. DE OTRO L 0.00**********
GIROS $ RECI L 0.00**********

TOTAL DEPOSITO L 75,169.00*********
SON:***SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/*****
100*******
DEPOSITANTE: BELYN NOELIA BORJAS MEJIA

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

13092023161841551010 27

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 21 **FECHA:** 18 junio 2023

SR(ES) Gabriel Suarez villanueva.

La Municipalidad de San Francisco requiere el mantenimiento y la reparación de los aires acondicionados, de las diferentes oficinas municipales.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Mantenimiento y reparación de 8 aires acondicionados	Mantenimiento	8

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA
2022 2026
ALCALDE
HONDURAS C.A.

Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal

GABRIEL SUAREZ VILLANUEVA
PROMOTOR SOCIAL
R.T.N. 13131973001006 Tel: 9732-2492
Correo Electrónico: gabrielsuarez4027@yahoo.com
Bo. El Centro, 1 cuadra al suroeste del Parque Central, Candelaria, Lempira.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04- Nº 00000001

CAI: 1AE5CD-9874C5-F84686-2F9464-D3CC3C-3E
Fecha Limite de Emisión: 14/06/2024

Fecha: 18 de Junio de 2023 Por Lps. 20,000

Recibí de: Alcaldia Municipal S.F.L. R.T.N: 13131973001006

La cantidad de: Veite mil Lempiras exactos

Por concepto de: Mantenimiento y Reparación de 8 minisplit aire acondicionados en todos Los cubiculos.

Total por Honorarios	L.	20000	-
Retención 12.5 %	L.	0	
Retención 1 %	L.	0	
Total Neto Recibido	L.	20,000	00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 1 Tal. 1c. Az. P.Q. del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000030 Fecha de Recepción: 14/06/2023

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-6220 Certificado No. 5231-21-10500-163

INFORME DE TRABAJO REALIZADO A LA MUNICIPALIDAD

SAN FRANCISCO LEMPIRA

18 de junio de 2023

A continuación se le da conocer el trabajo realizado en el mantenimiento de los aires acondicionados que se encuentra instalados en dicho inmueble.

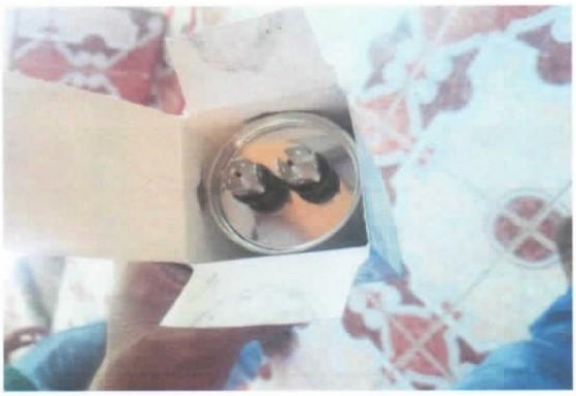
- Limpieza y carga de refrigerante a los ocho aires acondicionados
- cambio de dos capacitores de arranque en la oficina en el área de presupuesto y control tributario.
- reparación e instalación de capacitor de arranque a la refrigeradora

Gabriel Suarez Villanueva

Técnico en refrigeración

Limpieza de Aires

Cambio de capacitores



Equipo utilizado

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/09/2023
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14014
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3955
Fecha de Emision: 12/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 4023
Paguese a: YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ Id/RTN: 1002198200160
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura No 00000001 por mantenimiento y reparación de 8 minisplit aire acondicionados en todas la oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira.

Nota, el pago se realizo a nombre del señor alcalde municipal, como reembolso por realizar pago en efectico al señor Gabriel Suarez Villanueva técnico en reparacion de electrodomésticos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
	Monto Total:	**20,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yesmin Ramos.
Identidad No.: 1002198200160.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IIjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004023

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 12 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ — L 20,000.00
Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆0011301002192 0⑈00004023

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No 00000001 por mantenimiento y reparación de 8 minisplit aire acondicionados en todas la oficinas de la municipalidad de San Francisco Lempira. Notael pago se realizo a nombre del señor alcalde municipal, como reembolso por realizar pago en efectico al señor Gabriel Suarez Villanueva técnico en reparacion de electrodomésticos.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	20,000.00	20,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA — 2022 2026 — ALCALDE — HONDURAS C.A.

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
00004023			Yesmin Ramos	1002198200160

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(06-'20) * 55555-01 * EV012006010HN

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 22 **FECHA:** 15/09/2023

SR(ES) Papeleria & internet Edosdo.

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para la decoración de la celebración del día del maestro a los maestros del municipio. A continuación Se detallan lo requerido

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Paquete Opalina	Paquete	1
2	fommy Grande	Pliego	2
3	Caja personalizada	Unidad	10
4	Hoja de stiker	Unidad	1

ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 COORDINADORA DE LA MUJER

Nelvin Gissella Bonilla Argueta
Encargada de la oficina OMM

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 23 **FECHA:** 15/09/2023

SR(ES) Papelería e interior Eduardo.

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para la entrega de reconocimientos a los maestros del municipio en la celebración del día del maestro. A continuación Se detallan lo requerido

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Caja personalizada	Unidad	1
2	Plumas Personalizadas	Unidad	100
3	Pergaminos	Unidad	20

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA, HONDURAS C. A. 2022 2026 ALCALDE

Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO

De: Lesly Auxiliadora Rodríguez Escobar
E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com
R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025
Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
18	09	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco

R.T.N.:

Dirección: Bº El Centro

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002626

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Paquete opalina	350.00		350.00
2	Fomy grande	40.00		80.00
10	Cajas personalizadas	70.00		700.00
1	Caja personalizada	100.00		100.00
100	Plumas personalizadas	65.00		6,500.00
20	Pergaminos	500.00		10,000.00
1	Hoja stiker	25.00		25.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800 E. 07/03/2023
CAI: E226A9-A8E474-004A96-46097F-DE14D1-66
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024
Fecha de Recepción: 07/03/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17,755.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	2,663.25
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	**20,418.25**

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: ____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: ____

No. Registro de la SAG: ____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PAPELERIA E INTERNET EDUARDO Erandique, Lempira

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Veinte mil cuatrocientos dieciocho con 25/100

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/09/2023
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14029
L.: 20,418.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3969
Fecha de Emision: 18/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: H037
Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR Id/RTN: 1312197200018
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura No. 002626 por la compra de materiales decorativos y Útiles de escritorio material personalizado para la celebración del dia del maestro en nuestro municipio de San Francisco Lempira.

En apoyo municipal a la participacion ciudadana de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,418.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,418.25
	Monto Total:	**20,418.25**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,418.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**20,418.25**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lesly Auxiliadora Rodriguez
Identidad No.: 1312197200018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IljFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=

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

CHEQUE No. 00004037

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 18 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR — L 20,418.25

Cantidad en letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS Lempiras

4037

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆013010791⑆001130100219 20⑈00004037

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 002626 por la compra de materiales decorativos y Útiles de escritorio material personalizado para la celebración del dia del maestro en nuestro municipio de San Francisco Lempira. Eapoyo municipal a la participacion ciudadana de este municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	20,418.25	20,418.25

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 ALCALDE HONDURAS C.A.

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO
00004037		

Lesly Auxiliadora Rodriguez — 1312199200018
NOMBRE Y FIRMA — IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(06-20) • 55555-01 • EV01200601 0HN

ALCALDIA MUNICIPAL
ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
Barrio el Centro, Honduras C.A.
Cel. 9696-1616
Correo. Municipalidaderandique@yahoo.es.

PERMISO

Para Operación De Negocio

Empresa: **INTERNET Y PAPELERIA EDUARDO**

Propietario: **Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar**

Número	0193
Valido para	2023

Ubicación: **Barrio el Centro, Erandique Lempira**

Zona	Cuadra	Parcela	Anexo -
Código Catastral	197200018		
Clase de negocio: Internet y Papelería Eduardo			
Actividad principal: Venta de Papelería y servicios secretariales.			
N. de solicitud: 0193			
Fecha de establecimiento: 05/04/2005			
PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO			

CONFORME AL ESTABLECIMIENTO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES EN ESTE MUNICIPIO, EL SUSCRITO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE, CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LA LEY DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DEL RESPECTIVO PERMISO.

VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Ayde Yamileth Milla Pinto
Jefe de Control Tributario

Daniel Arturo Cárcamo
Director Municipal de Justicia

El permiso de operación establece la actividad especifica del negocio el cual debe respetarse; en caso de distribuir productos diferentes debe pagar un permiso adicional, cumpliendo con los requisitos que la municipalidad establece. de lo contrario será cancelado el permiso de operación vigente.

¡Feliz dia del maestro!
GRACIAS
POR
ENSEÑAR
CON EL
CORAZÓN

¡Feliz dia del maestro!
GRACIAS
POR
ENSEÑAR
CON EL

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 24 **FECHA:** 17/09/2023

SR(ES) Cooperativa Regional Agroforestal Enandique

La Municipalidad de San Francisco requiere Alquiler de mobiliario, para la celebración del día del maestro

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Alquiler de Mobiliario	Alquiler	1

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA
2022 2026
SECRETARÍA
HONDURAS C. A.

Doris esmeralda Orellana Peña
Secretaria Municipal

COPRAFEL

COOPERATIVA AGROFORESTAL ERANDIQUE LTDA

TEL 2655-6017

EL PLANETA ES NUESTRO TESORO Y FUENTE DE VIDA, CUIDEMOS Y PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Comprobante diverso número: 6214

Oficina: Oficina Principal

Cajero: PPOSADAS

Tipo: Ingreso

Fecha y hora de la transacción: 2023-09-20 09:41:15

Cliente: ALQUILER DE MOBILIARIO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

Cuenta contable: 502102.0101

Referencia: ALQUILER DE MOBILIARIO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

Concepto: ALQUILER DE MOBILIARIO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

Total: **2,205.00 DOS MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 Ctvs.**

CAJERO

CLIENTE

NOTA: VÁLIDO ÚNICAMENTE CON SELLO DE COPRAFEL

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/09/2023
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14030
L.: 2,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3970
Fecha de Emision: 18/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 4038
Paguese a: COOPERATIVA REGIONAL AGROFORESTAL ERANDIQUE LIMITADA Id/RTN: 13059009206598
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por alquiler de mobiliario y equipo, como ser mesas y sillas, manteles y forros de sillas para la celebración del dia del maestro en nuestro municipio de San Francisco Lempira, en apoyo municipal a la cultura de nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,205.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,205.00
	Monto Total:	**2,205.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,205.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Pamela Cato
Identidad No.: 1313-2001-00013

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IIjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZIvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004038

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 18 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

COOPERATIVA REGIONAL AGROFORESTAL ERANDIQUE LIMITADA — L 2,205.00
Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT 4038

Firma(s)

:01301079:00113010021920:00004038

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR,(06-20) * 55555-01 * EV01200

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por alquiler de mobiliario y equipo, como ser mesas y sillas, manteles y forros de sillas para la celebración del dia del maestro en nuestro municipio de San Francisco Lempira, en apoyo municipal a la cultura de nuestro municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	2,205.00	2,205.00

CHEQUE No. 00004038

REVISADO

AUTORIZADO

Saira Enamorado — 1305198900438
NOMBRE Y FIRMA — IDENTIDAD No.

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 25 **FECHA:** 15/09/2023

SR(ES) Inversiones Sima.

La Municipalidad de San Francisco requiere Alquiler de mobiliario, para la celebración del día del maestro

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Frescos	Paquetes	6

ALCALDE MUNICIPAL 2022 2026 VICE-ALCALDE

José Rodolfo Milla
Vice Alcalde Municipal

INVERSIONES SIMA

De. Sandra Elizabeth Diaz Henamorado
R.T.N. 13051978002325 Cel. 9655-1107
E-mail: sanelidien1@yahoo.com
Barrio Gualmuraca. Erandique, Lempira.

DIA	MES	AÑO
15	09	2023

FACTURA CAI:3E0A39-7C7571-854FAC-DAB4DD-1CBD92-25
CONTADO ◯
CREDITO ◯
000-001-01-00 Nº 002249

Señor: Alcaldia Municipal de San Francisco Lempira
RTN: 1317 9010 3164 92
Dirección: San Francisco, Lempira.

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		EXENTA		GRAVADA	
6	Paquetes de Refrescos	755	00			4530	00

INVERSIONES SIMA ERANDIQUE, LEMPIRA, 5ª GUALMURACA

Sandra

Elab. 02/23 600 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101
al 000-001-01-00002700
Fecha Limite de Emisión 09/02/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados				
Importe Gravado L.			3939	14
Importe Exento/ ISV L.				
Importe exonerado L.				
15% I.S.V.			590	86
18% I.S.V				
TOTAL L.			4530	00

Cantidad en Letras: Cuatromil quinientos treinta lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 19/09/2023
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14031
L.: 4,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3971
Fecha de Emision: 19/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 4039
Paguese a: SANDRA ELIZABETH DIAZ ENAMORADO Id/RTN: 13051978002325
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de factura N. 002249. Por la compra de 6 paquetes de refrescos para la celebracion del dia del maestro en apoyo municipal al sector educacion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,530.00
	Monto Total:	**4,530.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,530.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Sandra Diaz E.
Identidad No.: 1305 1978 00032.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IljFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+lJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9plBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=

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

CHEQUE No. 00004039

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 19 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

SANDRA ELIZABETH DIAZ ENAMORADO — L 4,530.00
Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

4039

Firma(s)

⑆01301079⑆001130100219 20⑈00004039

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura N. 002249. Por la compra de 6 paquetes de refrescos para la celebracion del dia del maestro en apoyo municipal al sector educacion.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	4,530.00	4,530.00

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA — 2022 2026 — ALCALDE — HONDURAS C.A.

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO
00004039		

Sandra Diaz E — NOMBRE Y FIRMA

1305 1978 00232 — IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(06-20) * 55555-01 * EV012006010HN

ALCALDIA MUNICIPAL
ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
Barrio el Centro, Honduras C.A.
Cel. 9696-1616
Correo. Municipalidaderandique@yahoo.es.

PERMISO

Para Operación De Negocio

Empresa: INVERCIONES SIMA

Propietario: Sandra Elizabeth Diaz Enamorado

Ubicación: BARRIO GUALMUACA, ERANDIQUE LEMPIRA

Número	056
Valido para	2023

Zona	Cuadra	Parcela	Anexo
Código Catastral	197800232		
Clase de negocio: Casa comercial			
Actividad principal: Comercialización de productos de venta al público.			
N. de solicitud: 056			
Fecha de establecimiento: 10/10/2018			
PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO			

CONFORME AL ESTABLECIMIENTO PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES EN ESTE MUNICIPIO, EL SUSCRITO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CONCEDE EL PERMISO, EL CUAL DEBERÁ SER COLOCADO EN SITIO VISIBLE, CUALQUIER CONTRAVENCIÓN A LA LEY DARÁ LUGAR A LA CANCELACIÓN DEL RESPECTIVO PERMISO.

VENCE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Ayde Yambel Milla Pinto
Jefe de Control Tributario

Daniel Arturo Cárcamo
Director Municipal de Justicia

El permiso de operación establece la actividad especifica del negocio el cual debe respetarse; en caso de distribuir productos diferentes debe pagar un permiso adicional, cumpliendo con los requisitos que la municipalidad establece. de lo contrario será cancelado el permiso de operación vigente.

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 26 **FECHA:** 14/09/2023

SR(ES) Inversiones Office Diaz

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para la decoración de la celebración del día del maestro a los maestros del municipio. A continuación Se detallan lo requerido

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Fotocopia de Actas	Unidad	129
2	Pliegos de Fomi	Pliegos	7
3	Bombas	Pliegos	44
4	Hojas papel Diploma	Unida	90
5	Sobre Carta Blanca	Unidad	15
6	Cajitas para Plumas	Unidad	100
7	Cartulina y cilicon	Unidad	1

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA HONDURAS C.A. 2022 2026 SECRETARÍA

Doris esmeralda Orellana Peña
Secretaria Municipal

"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
14	09	2023

FACTURA
Nº 000429

Cliente: Alcaldía Municipal San Fco. Lempira
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	
129	Fotocopias de actas	L.129	00
7	Pliegos de fomi	L.294	00
44	Bombas	L.44	00
90	Hojas papel diploma	L.450	00
15	sobres carta blancos	L.30	00
100	Cajitas para plumas	L.2,000	00
	cartulina y silicon	L.689	00
	TOTAL	3636.	00

Garantías: 1) No se aceptan cel[illegible] golpia[illegible], mojados o ra[illegible]ados.
2) No se aceptan cambios o de[illegible]
3) Si el celular presenta proble[illegible] cambi[illegible] u[illegible] periodo de 24 horas.
4) Después de dicho tiempo, [illegible] Es[illegible] c[illegible]bre desperfecto de fabrica y tarda 20 dias.

La Fact[illegible] es Be[illegible] [illegible]odos [illegible]

SERVI OFFICE DIAZ
CANCELADO
Tel.: 9937-27[illegible]
LEMPIRA

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2023
Hora : 09:59 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14037

L.: 3,636.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3977

Fecha de Emision: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 4045

Paguese a: MARIA LOURDES GOMEZ DIAZ Id/RTN: 1317198800097

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

Descripcion:

Cancelación de factura No. 000429 por la compra de material didáctico para las decoraciones de bodas realizadas el día 31 de agosto y decoración para la celebración del día del maestro en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,636.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,636.00
	Monto Total:	**3,636.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,636.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,636.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Lourdes Gomez Diaz

Identidad No.:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IIjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZIvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004045

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 21 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

MARIA LOURDES GOMEZ DIAZ — L 3,636.00
Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

4045

Firma(s)

⑆0130107⑆:001130100219 20⑈00004045

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 000429 por la compra de material didáctico para las decoraciones de bodas realizadas el día 31 de agosto y decoración para la celebración del día del maestro en nuestro municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	3,636.00	3,636.00

CHEQUE No. 00004045

REVISADO	AUTORIZADO

Maria Lourdes Gómez Diaz
NOMBRE Y FIRMA — IDENTIDAD No.

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA, HONDURAS, C.A. 2022 2026 ALCALDE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.(06-'20) * 55555-01 * EV01200601OHN

NUESTRA BODA

NUESTRA BODA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA, HONDURAS, C.A.

PERMISO DE OPERACIÓN

Nombre del propietario: MARIA LOURDES GOMEZ DIAZ

Identidad:1317-1988-00097 **Domicilio:** BO. EL CENTRO

Nombre del negocio: INVERSIONES SERVI OFFICE DIAZ.

Actividad comercial: LIBRERÍA Y PAPELERIA.
Fecha de establecimiento: 01-01-2008
Fecha de emisión: 10-01-2023

R.T.N
Dirección: BARRIO EL CENTRO, SAN FRANCISCO, LEMPIRA.

NOTA: Valido hasta el 31 de diciembre del 2023

Colóquese en un lugar visible.

Conforme a la ley de municipalidades, plan de arbitrios vigente y reglamento para la operación de negocios o empresas comerciales, mercantiles y de servicio de este municipio. Se concede el presente permiso de operación.

N: 10

V. °B°. Alcalde Municipal

Jefe Control Tributario

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 27 **FECHA:** 13/09/2023

SR(ES) ABogaria Coscia Diaz

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para uso de la municipalidad

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Scott Rollos	Paquete	1
2	Agua en bolsa	Paquete	13
3	Botellón de Agua	Botellones	4
4	Botes de Agua 12	Botes	24
5	Vasos térmicos	Paquete	17
6	Asisten Galón	Galón	1
7	Nido Libra	Libra	1
8	Azúcar	Libra	2
9	Espagueti	Unidad	2
10	Queso	Libra	1
11	Francy Picante	Unidad	2
12	Rellenas	Paquete	13
13	Jugo de Lata	Fardos	4
14	Bote de Agua 15	Bote	6
15	Jabón Pana Limón	Pana	1
16	Jabón Max	Barra	2
17	Café medalla	Libra	1

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA HONDURAS C.A. 2022 2026 ALCALDE

Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal

"DIOS PROVEERA" Felipenses 4:19.

ABARROTERIA GARCIA DIAZ

Barrio Miraflores, San Francisco, Lempira

Correo:
garc[illegible]martinezjosemaximino@gmail.com

RTN: 13171981001820

Tel: 97490471/96818052

FECHA : 20[illegible]13 09:19:35

FACTURA 201 545-00-00017559

CLIENTE ALCANDIA

RTN CLIENTE : RTN

CAN	DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
1	SCOTT 6 ROLLOS	120.00	L. 120.00
13	AGUA EN BOLSA	18.00	L. 234.00
4	BOTELLON DE AGUA	30.00	L. 120.00
24	BOTE DE AGUA 12	12.00	L. 288.00
17	VASO TERMICO	22.00	L. 374.00
1	AZISTIN GALON	160.00	L. 160.00
1	NIDO 1 LIBRA	120.00	L. 120.00
2	AZUCAR	23.00	L. 46.00
2	ESPAGUETI	7.50	L. 15.00
1	QUESO	84.00	L. 84.00
2	FANCY PICANTE	25.00	L. 50.00
13	RELLENA	20.00	L. 260.00
4	JUGO DE LATA	240.00	L. 960.00
6	BOTE DE AGUA DE 15	15.00	L. 90.00
1	JABON PANA LIMON	55.00	L. 55.00
2	JABON MAX	96.00	[illegible]92.00
1	CAFE MEDALLA	65.00	[illegible].00

Descuento : 0.00

Sub Total :

I.S.V 0.00

Valor Pagar **L.3.233,00**

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS *

VENDEDOR: MAXIMINO

TIPO FACTURA : credito

FECHA VENCE : 2023/09/29

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

FACTURA ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA COPIA : EMISOR

****

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 21/09/2023
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14039

L.: 3,233.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3979

Fecha de Emision: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 4047

Paguese a: JOSE MAXIMINO GARCIA MARTINEZ Id/RTN: 1317198100182

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

cancelación de factura m.00017559 por la compra de productos alimenticios para donar a personas de escasos recursos económicos y productos de limpieza para uso de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	3,233.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,233.00
	Monto Total:	**3,233.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	3,233.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,233.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1317-1981-00182

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IljFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004047

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 21 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

JOSE MAXIMINO GARCIA MARTINEZ — L 3,233.00
Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

4047

Firma(s)

⑆01301079⑆0011301002192 0⑈0000404 7

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE cancelación de factura m.00017559 por la compra de productos alimenticios para donar a personas de escasos recursos económicos y productos de limpieza para uso de la municipalidad

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
	TOTAL Lps.	3,233.00	3,233.00

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA, HONDURAS C.A. 2022 2026 ALCALDE

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.
00004047				1317-1981-00182

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(06-'20) * 55555-01 * EV012006010HN

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 28 **FECHA:** 26/09/2023

SR(ES) Internet y Papelería Eduardo.

La Municipalidad de San Francisco requiere 14 llaveros personalizados, para agradecimiento del grupo de danza folklórico que participo en el día del maestro

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Llaveros personalizados	Unidad	14

Doris esmeralda Orellana Peña
Secretaria Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 SECRETARÍA HONDURAS C.A.

Dr. Lesly Maximiliano Rodríguez Escobar
E-mail: leslyrodriguez00@gmail.com
R.T.N.: 13121972000186 Cel: 9956-3025
Barrio El Centro, ½ cuadra abajo de la Iglesia Católica, Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
27	09	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en _____

Cliente: Alcaldia Municipal de San francisco

R.T.N.:

Dirección: Bº El centro, San francisco Lempira

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002647

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
14	Llaveros personalizados	100.00		1,400.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00002501 AL 000-001-01-00002800 E. 07/03/2023
CAI: E226A9-A8E474-004A96-46097F-DE14D1-66
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2024
Fecha de Recepción: 07/03/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,400.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	210.00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,610.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

PAPELERIA INTERNACIONAL EDUARDO Erandique, Lempira

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Mil seiscientos diez con 00/100

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/09/2023
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14077
L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4016
Fecha de Emision: 28/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR Id/RTN: 1312197200018
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de factura No. 002647 por la compra de 14 llaveros personalizados para el grupo de danza folklorica del municipio de Erandique lempira. que participo en el evento del dia del docente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,610.00
	Monto Total:	**1,610.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,610.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar
Identidad No.: 1312-1977-00818

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IljFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GErPa7zsBPL1VZlvAhGWNo9pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVIw=

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

CHEQUE No. 00004084

SAN FRANCISCO — 28 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-301-002192-0

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR — L 1,610.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆013010791⑆00113010021920⑈00004084

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO
PAGO DE Cancelacion de factura No. 002647 por la compra de 14 llaveros personalizados para el grupo de danza folklorica del municipio de Erandique lempira. que participo en el evento del dia del docente.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		1,610.00	1,610.00
	TOTAL Lps. ⟹		

ALCALDE — 2022 2026

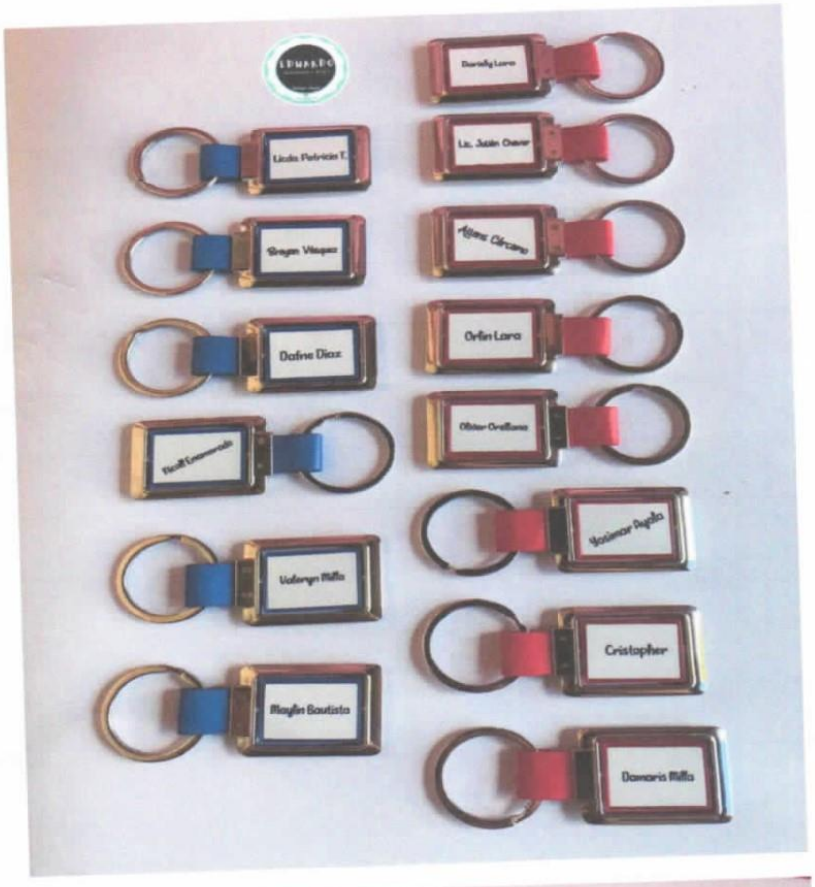
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO
00004084		

1312-1972-00018

Lesly Auxiliadora Rodriguez Escobar

NOMBRE Y FIRMA — IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (CR.(06-20) * 55555-01 * EV01200601014N


Dafne Diaz
Orfin Lara
Cristopher
Maylin Bautista
Damaris Milla

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

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 29 **FECHA:** 01/09/2023

SR(ES) Agropecuaria El Agricultor.

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para la decoración de la celebración del día del maestro a los maestros del municipio. A continuación Se detallan lo requerido

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Ferti Maíz Inicio	Quintal	115
2	Urea	Quintal	115

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 COORDINADORA DE LA MUJER

Nelvin Gissella Bonilla Argueta
Encargada de la oficina OMM

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

CHEQUE No. 00004025

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO — 13 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

EVER EDENILZON GUILLEN RIVERA — L 207,000.00
Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SIETE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

:01301079:00113010021920=00004025

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (06-'20) * 55555-01 * EV01200601OHN

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 115 quintales de Ferti maíz inicio a un precio de 950 C/U y 115 quintales de Urea a un precio 850 C/U, para donar a 115 mujeres de grupos organizados dentro del municipio, coordinados por la representante de la oficina de la mujer en apoyo municipal al sector productivo y generación de trabajo dentro del programa de

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		207,000.00	207,000.00
	TOTAL Lps. ⟹		

Agropecuaria El Agricultor S. De R. L.
SAN JUAN, INTIBUCA
EL AGRICULTOR
AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA, HONDURAS C.A. 2022 2026 ALCALDE

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO
00004025		

1409-1989-00070
Ever Edenilzon Guillén Rivera
NOMBRE Y FIRMA — IDENTIDAD No.

eado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 13/09/2023
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA

Orden de Pago No.: 14016
L.: 207,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3957
Fecha de Emision: 13/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: EVER EDENILZON GUILLEN RIVERA   Id/RTN: 1409198900070
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por la compra de 115 quintales de Ferti maíz inicio a un precio de 950 C/U y 115 quintales de Urea a un precio 850 C/U, para donar a 115 mujeres de grupos organizados dentro del municipio, coordinados por la representante de la oficina de la mujer en apoyo municipal al sector productivo y generación de trabajo dentro del programa de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	207,000.00
	Monto Total:	**207,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	207,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**207,000.00**

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

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 PRESUPUESTO HONDURAS C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA 2022 2026 ALCALDE HONDURAS C.A.

Recibido por: Ever Edenilzon Guillen Rivera
Identidad No.: 1409-198900070

AGROPECUARIA EL AGRICULTOR SAN JUAN, INTIBUCA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IljFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvs...VZIVAhGWNo9plBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=