



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 34

FECHA: 10/11/2023

SR(ES) Publicafic.

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, para colocarlos en los basureros del municipio

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Rótulos Varios	Unidad	102

Jose Nicolaz Martínez

UMA





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

CHEQUE No. 00004187

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
 Lugar y Fecha

13 de noviembre de 2023

CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

L 10,200.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras





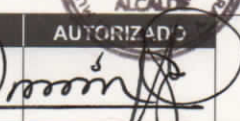
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00004187

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No 00005778 por la elaboración y compra de 102 rótulos varios, para ubicarlos en 17 Basureros de 3 depósitos cada uno para el manejo y control de la basura en nuestro municipio. Proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Recursos Naturales SERNA y la municipalidad de San Francisco Lempira.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		10,200.00	10,200.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004187	REVISADO 	AUTORIZADO 	Carlos Roberto Galvez NOMBRE Y FIRMA
			0318199001297 IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800, 2645-0700, C/R. (06-20) *55655-01 *EVI012006010HN

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14180

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4116

Fecha de Emisión: 13/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 4187

Paguese a: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES

Id/RTN: 0318199001297

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No 00005778 por la elaboración y compra de 102 rótulos varios, para ubicarlos en 17 Basureros de 3 depósitos cada uno para el manejo y control de la basura en nuestro municipio. Proyecto ejecutado con fondos de la Secretaria de Recursos Naturales SERNA y la municipalidad de San Francisco Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Carlos Roberto Galvez
 Identidad No.: 0318199001297

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GERPa7zsBPL1VZlvAhGWN09plBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=

FOTOS DE STIKERS PARA BASUREROS INSTALADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPIRA







*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



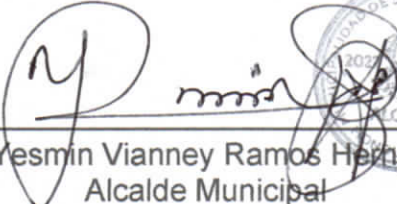
ORDEN DE COMPRA


NO. DE ORDEN 35 FECHA: 7/10/2023

SR(ES) Aero Comercial "Danielos"

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, bolsas de cemento para donar a un grupo organizado de la sociedad civil para la construcción del pavimento cuesta lepacile

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Cemento	Unidad	100


Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal





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

CHEQUE No. 00004199

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2023

MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

L 23,500.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




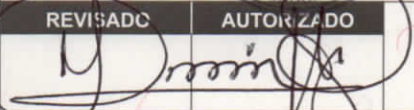

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆30⑆0⑆079⑆00⑆⑆30⑆1002⑆1920⑆⑆00004199⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No, 000504 por la compra de 100 bolsa de cemento para donar a grupo organizado de la sociedad civil para la construcción de pavimento en la cuenta el epacil en el municipio de erandique.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		23,500.00	23,500.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004199	REVISADO 	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA Mario Santiago Benitez Gomez IDENTIDAD No. 1012-1963-00737

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0800, 2646-0700, (CR-06-20) *55955-01* (CV)120000101HN

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2023

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14192

L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4128

Fecha de Emision: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ

Id/RTN: 10121963000737

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Cancelación de factura No, 000504 por la compra de 100 bolsa de cemento para donar a grupo organizado de la sociedad civil para la construcción de pavimento en la cuenta el epacil en el municipio de erandique.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco	23,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,500.00
Monto Total:		23,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,500.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: Mario Santiago Benitez Gomez
 Identidad No.: 1012-1463-00737

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9lJfG2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GERPa7zsBPL1VZlVhAhGWN09pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
 pthnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdelLIVlw=

ACTA N. 252-2023

En el salón de sesiones de la municipalidad de San Francisco, departamento de Lempira, siendo la 1:00 p.m del día martes veinte de junio del año dos mil veintitrés, se reunió la Honorable Corporación Municipal para celebrar sesión ordinaria, que fue dirigida por el sr. alcalde municipal Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández, presencia de José Rodolfo Milla, vicealcalde, regidores, segundo Juan Carlos Molina, tercero Lic. José Noe Loreano, cuarto Sr. Jesús López, quinto Licda. Suyapa Noemi Ramos Gómez, sexto Lic. Sr. Estevan Delud Orellana y secretaria municipal que da fe donde se desarrolló la siguiente agenda:

1. Oración a Dios.

2. Comprobación del quórum

3. Apertura de la sesión

4. Lectura, discusión y aprobación de la agenda.

5. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior.

6. Lectura de correspondencia.

7. Informe del alcalde municipal.

8. Asuntos varios.

9. Acuerdos.

10. Cierre de la sesión.

1. Se dio inicio a la agenda con una oración a Dios dirigida por el prof. Estevan Delud.

2. Se comprobó el quórum estando presentes los regidores del II al VI y el I ausente.

VIVA



2. La Honorable Corporación Municipal de San Francisco, departamento de Imbabura, acordó realizar una compra con materiales, para el arreglo de la muestra del río Lepacul, en la comunidad de San Antonio Valle, municipio de Grandique.

3. La Honorable Corporación Municipal de San Francisco, departamento de Imbabura, acordó contratar personal para realizar el levantamiento de información para la planificación y desarrollo del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), como también la creación de un renglón presupuestario para la elaboración del PDM.

4. La Honorable Corporación Municipal de San Francisco, departamento de Imbabura, acordó realizar la construcción de alcantarillas según la necesidad y emergencia en accesos de las diferentes comunidades del municipio.

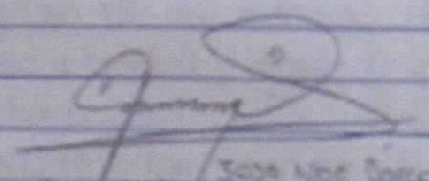
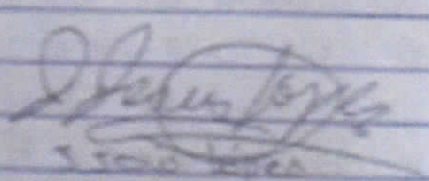

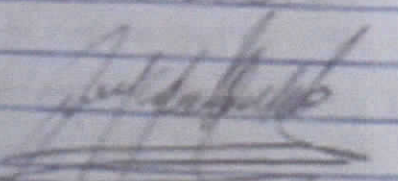
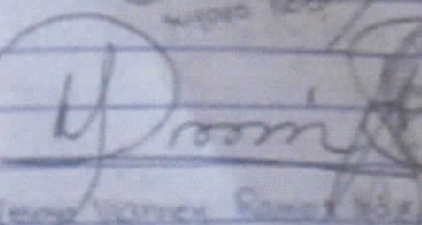
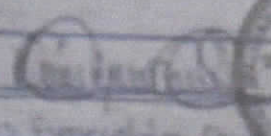
5. La Honorable Corporación Municipal de San Francisco, departamento de Imbabura, acordó realizar las ampliaciones correspondientes a proyectos incompletos en ejecución según presupuesto o perfil para ordenes de cambio o adim, según lo estipula la Ley de Contratación del Estado.

6. Con respecto a la solicitud de enmienda presentada por los señores Cellin Armondo Hernandez Herrera y Bertha Olina Membreño Orellana, solicitada por el Instituto de la Propiedad de este departamento, sobre la compra venta de dominio pleno, otorgado en el acta N-199-2021 de fecha siete de agosto del dos mil veintiuno, la actual corporación municipal, aprobó realizar la corrección de dicho documento, el cual se detalla de la siguiente forma: La Honorable Corporación

VIVA

y oposición a la referida solicitud. AUSESA: Adju-
 dicar la compra rento en dominio pleno del lote
 en mención por la cantidad de L.5.055.50 (cinco
 mil ochocientos cincuenta y cinco pesos) sea cincuenta y cinco
 veces equivalente al 5% del valor real catastral
 que asciende a L.98.055.00 a favor de: Celso
 Armando Armondez Herrera y Bertha Olivia Mem-
 brino Cellana que harán efectivas en tesorería
 municipal y que el lote en mención sea desmem-
 brado del título de San Lucas San Francisco
 el cual se encuentra inscrito bajo el número 9.760
 páginas 193-207, tomo XXV de RPH y AP del
 Registro de la Propiedad y Anotaciones Preven-
 tivas del departamento de Temuco; con la o-
 bligación de los interesados de registrar el pre-
 sente fallo en el Registro de la Propiedad inme-
 ble de este mismo departamento para efectos le-
 gales, el cual los servirá de título definitivo de
 propiedad.

Aportados y discutidos todos los puntos de agenda
 se dio por cerrada la sesión firmando para constancia

	
3000 San Carlos	3000 San Carlos
	
3000 San Carlos	3000 San Carlos
	
3000 San Carlos	3000 San Carlos

VIVA







*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



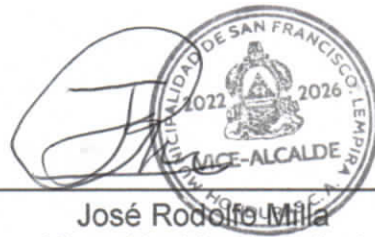
ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 36 FECHA: 18/10/2023

SR(ES) La Tienda de Pin

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto en apoyo al sector salud de la comunidad de concordia ya que es para capacitaciones con jóvenes en la prevención de embarazos adolescentes

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Balones	Unidad	2



José Rodolfo Milla
Vice Alcalde Municipal



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

CHEQUE No. 00004205

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

23 de noviembre de 2023

GLADYS MARYTZA GOMEZ MOLINA

L 1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1 0 1 3 0 1 0 7 9 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 2 1 9 2 0 0 0 0 0 4 2 0 5

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 039743 por la compra de 2 balones de futbol para donar al entro de salud de la comunidad de la cruz Concordia para actividades recreativas del personal de salud.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,500.00	1,500.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004205	REVISADO 	AUTORIZADO 	NOMBRE Y FIRMA 1317-1978-00094 IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700, CR. (06-20) - 55555-01 - EV012006010HN

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2023

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14198

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4134

Fecha de Emision: 23/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 4205

Paguese a: GLADYS MARYTZA GOMEZ MOLINA

Id/RTN: 1317197800094

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 039743 por la compra de 2 balones de futbol para donar al entro de salud de la comunidad de la cruz Concordia para actividades recreativas del personal de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorera
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1317-1978-00094.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9lJFg2fp3DfvKGOfo06LLnsvs+U3AIG3GErPaZsBPL1VZlvAhGWN09plBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=



CAPACITACIÓN CON JÓVENES DE FORMA MENSUAL PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES





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 37 FECHA: 12/11/2023

SR(ES) Papelesia e internet Edoardo

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, para el programa de alfabetización de mujeres del municipio en fortalecimiento del programa de la mujer.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Kitz Con Mochila personalizada	Unidad	70




Nelvin Gissella Bonilla Argueta
Encargada de la oficina OMM

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
15	11	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco

R.T.N.:

Dirección: Barrio El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002679

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
70	Kitz con Archila Personalizada, cuaderno Cuaderno doble raya, unico corto, lapicis tinta, Lápiz carbon, Borrador, Zacapunta, crayones, marcadores, Juego de Regla, plast. fina	600.00		42,000.00

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. N° 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"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36,521.73
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	5,478.27
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 42,000.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cuarenta y dos mil con 00/100.



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

CHEQUE No. 00004206

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

29 de noviembre de 2023

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

L 42,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




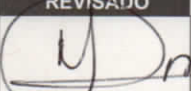
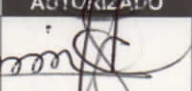
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01306079⑆00163060021920⑆00004206

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 002679 por la compra de 70 kits mochila personalizada, cuaderno, cuaderno doble raya, único corto, lápices, tinta y grafito, borrador, zaca punta, marcadores, juego de reglas y plastilina para el programa de alfabetización de mujeres del municipio en fortalecimiento al programa de la mujer.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		42,000.00	42,000.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004206	REVISADO 	AUTORIZADO 	Lesly Rodriguez 1302-1912-00018 NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2246-0600, 2646-0700, CR (06-20) 55655-01 E: EVO12000@DHN

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2023

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14200

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4135

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 002679 por la compra de 70 kits mochila personalizada, cuaderno, cuaderno doble raya, único corto, lápices, tinta y grafito, borrador, zaca punta, marcadores, juego de reglas y plastilina para el programa de alfabetización de mujeres del municipio en fortalecimiento al programa de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
Monto Total:		42,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,000.00

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

Recibido por: Lesly Auxiliadora Rodriguez
 Identidad No.: 1312-1972-00018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GERPa7zsBPL1VZlVAhGWN09plBwfEd6cCU7n0AJBTQLnWYR4p
 ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=





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 38 FECHA: 12/11/2023

SR(ES) Papelería e internet Eduardo

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, para dar a las mujeres de los grupos organizados en la jornada de la capacitación de violencia

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Camisas Personalizadas Con Logo a color	Unidad	200
2	Titna Epson 544	Unidad	1



Nelvin Gissella Bonilla Argueta
Encargada de la oficina OMM

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	CONDICIONES DE PAGO	
15	11	2023	Crédito <input type="checkbox"/> días	Contado <input type="checkbox"/> en

Cliente: Alcaldía Municipal de San Francisco

R.T.N.:

Dirección: Barrio El Centro

FACTURA 000-001-01-00 N° 002670

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
200	Camisetas personalizadas con logo a color	150.00		30,000.00
1	Tinta 544 EPSON	350.00		350.00

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. N° 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"

FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	26,391.37
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3,958.69
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 30,350.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: treintamil trescientos cincuenta con 00/100



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

CHEQUE No. 00004207

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO

29 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

L 30,350.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0 130 1079⑆00 130 100 219 20⑆00004207

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 002670 por la compra de 200 camisetas personalizadas con logo a color para gratificar a las mujeres de los grupos organizados de mujeres del municipio en fortalecimiento al programa de la mujer. Masuna tinta 344 EPSON

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		30,350.00	30,350.00
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No.
00004207

REVISADO

AUTORIZADO

Lesly Rodriguez 1312-1972-00018
NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0900, 2546-0700, CR. (06-20) * 55555-01 * E-VOT12006010HN

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



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2023
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14201

L.: 30,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4136

Fecha de Emision: 29/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura No. 002670 por la compra de 200 camisetas personalizadas con logo a color para gratificar a las mujeres de los grupos organizados de mujeres del municipio en fortalecimiento al programa de la mujer.


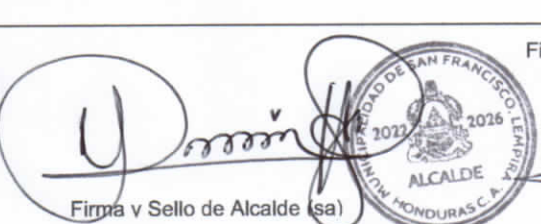

Mas una tinta 544 EPSON

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,350.00
Monto Total:		30,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,350.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	--	--

Recibido por: Lesly Auxiliador Rodriguez
 Identidad No.: 1312-1972-00018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9lJfG2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEPa7zsBPL1VZlvAhGWN09pIBwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
 nHnKal F92RRD+Pml lsmk+nTrw+45VrARdel IVlw=







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 39 FECHA: 30/10/2023

SR(ES) Papeleria e internet Eduardo

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, para gratificar a los jóvenes que realizaron su práctica profesional en la municipalidad de San Francisco

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Regalos	Unidad	7



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. 00004208

29 de noviembre de 2023

SAN FRANCISCO
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.


Firma(s)

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

1:0 1 30 1 0 7 9 1:00 1 1 30 1 00 2 1 9 20 000004 208

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No. 002662 por la compra de 7 regalos para gratificar a los jovenes que realizaron su practica profesional en esta municipalidad de San Francisco Lempira en apoyo a la participación ciudadana.

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

CHEQUE No.
00004208

REVISADO

AUTORIZADO

Lesly Rodriguez 1312-1972-00018
NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR. (06-20) * 550555-01 * E/012006010HN



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2023

Hora : 10:01 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14202

L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4137

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LESLY AUXILIADORA RODRIGUEZ ESCOBAR

Id/RTN: 1312197200018

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No. 002662 por la compra de 7 regalos para gratificar a los jóvenes que realizaron su práctica profesional en esta municipalidad de San Francisco Lempira en apoyo a la participación ciudadana.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 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
 Identidad No.: 1312-1972-00018

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GERPa7zsBPL1VZlvAhGWN09p1BwfEd6cCU7n0AJBtQLnWYR4p
 ptHnKaLE92B8D+PmUsmk+oTrw+45VrARdeLIVlw=



