

No.

NOMBRE: Alcaldia San F

DIRECCIÓN: Francisco Lempiro

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18	03	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1076	de Super pieza pollo		368
5	bolsas de arucoar		115
3	Libras Cafe Maya		195
1	pag. coco 3 litros		340
10	Libras de frijoles		210
5	Libras de espaguetti		80
12	Libras de arroz		220
2	Kilos de manteca		92
1	libro de cubitos		62
1	ristra sabor y color		30
1	ristra Consome		13
1	ristra especias		13
1	caja de salsaing		110
12	bolsas de pan		114
8	pag. vaso		176
2	fardo de maseca		500
50	Lampiras del Ulafe		50
35	Libras Super pieza pollo		1225
23	Leche Lactosa		920
			S
	TOTAL		4833

No

NOMBRE: Municipalidad

DIRECCIÓN: San Francisco

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

62	64	24
----	----	----

[illegible]



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

CHEQUE No. 00004488

25 de abril de 2024

SAN FRANCISCO

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-301-002192-0

MARCOS ANTONIO CARCAMO

\$426.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

10130107910011301002192000004488

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de 2 facturas por la compra de productos alimenticios para donar a familias de escasos recursos económicos, en velorios o personas de escasos recursos económicos en apoyo municipal a los mas necesitados del municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		\$426.00	\$426.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004488	REV SAJO AUTORIZADO	1317 1979 00225	



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2024

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14483

L.: 5,426.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4413

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCOS ANTONIO CARCAMO

Id/RTN: 1317197900225

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 2 facturas por la compra de productos alimenticios para donar a familias de escasos recursos económicos, en velorios o personas de escasos recursos económicos en apoyo municipal a los mas necesitados del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,426.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,426.00
Monto Total:		5,426.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,426.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,426.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 13171979 00225

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IijFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsvv+IJ3AIG3GEmK6Z978RvSHYIoP92SUMzGR6N1Q2r0SZkJPspXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=