

Factura de la actividad #1

Acondicionar los centros de salud del municipio y al personal de salud por la pandemia covid-19

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 16/03/2020
 Hora : 03:20 p.m.
 USUARIO: JOSE.MILLA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11476
 L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1492
 Fecha de Emisión: 16/3/2020
 No.Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: JENNY SUYAPA ALVARADO DIAZ Id/RTN: 0318198200862
 La Cantidad en Letras: CIENTO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fondo descentralizado al sector salud, para prevenir la emergencia dada a nivel nacional e internacional por la pandemia del COVID 19, que afronta todo el país, dichos fondos serán utilizados para la compra de medicamentos y mascarillas en protección a la ciudadanía del municipio, los cuales fueron aprobados mediante acuerdo municipal en acta 172-2020 por la honorable coporación municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presidente:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Jenny Suyapa Alvarado
 Identidad No.: 0318-1982-00862

0e+js/9JmJ9KYY0HtTtH2yJFg546c5EU8F7B3N1+H8HJFg2tp3DVKGOfoQ6SLuNw8+U3AIG3GEH7s04WTucZdQPRuVWwKUZfJ5C2HmZ83M1L7NvBa5KzKCLYmte+3r1gPnLN2xcvm06ykbO5HqD5e*

Factura de la actividad #2 Compra de combustible



ESTACION DE SERVICIOS "AMERICAN ERANDIQUE"



"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

CUIDEMOS
LOS BOSQUES

*R.T.N. 13051979000811 *Cel.: 9705-6335

Prop. Franklin Castillo

E-mail.: franklincastillo228@gmail.com

Erandique, Lempira, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
27	03	2020

Cliente: Municipalidad San Francisco

Dirección: San Francisco Lempira

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
77.7	Supes	23 8		7.000.-
CANCELADO				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CAI: AAFF22-40B51D-33439E-3584FA-8C949B-79

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2020

Fecha de Recepción: 23/11/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020000

VALOR EN LETRAS: Sete mil
Lempiras

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	7000.-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7000.-

FACTURA

000-001-01-00 N° 018368

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031965008165 TEL. 2763-4232 CERTIFICADO N° 8231-19-10560-225

[illegible]

ABARROTERIA ZABDI

**VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL Y MUCHO MAS
CON LOS MEJORES PRECIOS**

Tel.: 9962 9594 R.T.N. 13051974002530

*Prop. Erik Zabdi Castillo Menéndez
*Email: erikzabdicastillo@gmail.com
Bo. El Centro, San Francisco, Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco Lempira

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	colchones de 4	380.		3800. —
3	botellones agua	125		375. —
4	paq. usso H10	25		100. —
4	platos H9 armico	18		72. —
4	platos de mano	60		240. —
2	dos baterias	200		400. —
2	baterias de juben	20		40. —
5	caca 1 1/4 paq.	130		650. —
3	platos electricos	65		195. —
3	paq. caset 1000.	60		180. —
13	Meluz de pollo.	30		390. —
2	sabiles	29.		58. —
TOTAL L.				6500. —

CAL:881909-B5C1180243BC-3A1A88-C17074-8E
 Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00006001 a 000-001-01-00006000
 Fecha de Recepción: 03/03/2019

VALOR EN LETRAS: Seis mil
quintientos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6500. —
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6500. —

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006556

[illegible]

AGRODISTRIBUIDORA CRUZ

Propietario: Francklin Isidro Cruz Ramos

Barrio El Centro, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 9912-0495 - R.T.N. 03211989001564 E-mail:francklin_c16@hotmail.com

NOMBRE: ALCALDIA SAN FRANCISCO LEMPIRA
 R.T.N.: 1317 9010 316492 FECHA: 21 DE 05 DE 2020
 DIRECCION: SAN FRANCISCO LEMPIRA

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	<u>AGROFITOX PLUS</u>	<u>96</u>	<u>500 cu</u>		<u>48,000 cu</u>
	<u>QX-VIRIN</u>	<u>24</u>	<u>580 cu</u>		<u>13,920 cu</u>
Total en Letras L.: <u>SESENTA UN MIL NOVECIENTOS VEINTE</u>					TOTAL L.: <u>61,920 cu</u>
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de la Orden de Compra: _____ No. Control de Contabilidad del registro de Comercio: _____ No. de identificación del Registro del SAT: _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA" ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO					Importe Exoner. L. _____ Importe Exento L. _____ Importe con ISV L. _____ 15% IMP. S/V L. _____ TOTAL L. <u>61,920 cu</u>

CAI: F0F8E2-48B35E-B1AFB1-124F72-E2BF99-33
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 001109
 Rango Autorizado: 000-000-01-00000000 al 000-001-00-00000000

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha

Firma

Por L. 61,920 cu
COMPRA de PRODUCTO
 El 3 de ABRIL de 2020 Se servirá
 Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de lempiras.

Factura de la actividad #6 Pago de servicio de grúa por pago de remolque de patrulla policial

"INVERSIONES LOPEZ" GRÚAS DERA SERVICIO DE GRÚAS Y TALLER DE MECANICA De: Dally Francisca López Gómez R.T.N. 13011990006043 Cel. 9824-0541 E-mail: dallylunalopez73@hotmail.es Bo. Villas del Rosario frente a Discoteca 1301, Gracias, Lempira.				
DIA	MES	AÑO	CAI: 8288A8-CB8897-9F4AB7-6BF939-3F0582-E5	
06	04	2020	No. 000-001-01-00 000007	
CONTADO ☒			FACTURA ☒	
Cliente: Municipalidad San Francisco RTN: 1317 9010 613492 Dirección: San Francisco Lempira Datos del Adquiriente Exonerado Orden de Compra Exenta # Const. Reg. de Exonerados # No. Reg. S. A. G.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA.
	Servicio de Grúa traslado de Patrulla desde Erandique a Lepoera			5500.00
Elab. 18/02/2020 50 Facturas Rango Autorizado Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050 Fecha límite de emisión 18/02/2021 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Descuento y Rebajas Otorgadas V. Exenta L. V. Gravada L. 4675.00 Exonerado L. Sub-Total L. 15% I. S. V. L. 825.00 18% I. S. V. L. Total Lps. 5500.00		
Firma _____ Cantidad en Letras.		Cinco mil quinientos lempiros -		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

Factura de la actividad #7 Alimentación al personal que cuida el Reten en San Antonio Valle

Sistema de Administración Municipal Integrada



SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Honduras, C.A.

Emisión: 06/04/2020
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11512
L.: 4,056.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1526

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SAMIR ORLANDO GAMEZ ID/RTN: 1305199100303

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planillas de alimentación a personas que cuidan la posta policial de San Francisco, para prevenir la propagación de covid 19 en la entrada de ciudadanos a nuestro municipio, en apoyo a la seguridad Ciudadana de nuestro Municipio.

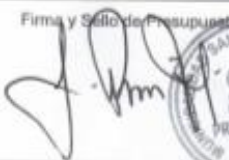
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	4,056.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,056.00
Monto Total:		4,056.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,056.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,056.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcaldía




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Samir Orlando Gamez

Identidad No.: 1705-1991-00303

0e+jsjUmdUBKXCHMTx3yJFqS46c8EJUBF7B3N1+H9HJFg2p3DfKGOfoQ8/LuLnvsv+U3A/G3GEnfh7s04WTuc2dQPRbJWWKJZJSCZ9HmZB3M1L7NrvAsKzKCLYm4a+3r1gPhLN2xcvm0ykbO5BqD5a=

Factura de la actividad #8 Compra de Combustible

INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327
Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com
Prop.: David Ventura Portillo
Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 26 de Marzo del 20 20
Cliente: Municipalidad San Francisco Kempira
R.T.N. _____ CREDITO ☐ CONTADO ☐
Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			
	GASOLINA REGULAR			2510=
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI:550D4D-191E2F-3848BA-A293D9-008291-89
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020
Fecha de Recepción: 12/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00325001 al 000-001-01-00350000

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos diez

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	2510=

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 335060

Firma del Vendedor

Factura de la actividad #9 Alimentación a personal de la Policía Nacional y miembros del Ejército

Sistema de Administración Municipal Integrado

 **Honduras, C.A.**

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

 **SAMI**

Emisión: 06/04/2020
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11515
L.: 12,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1529
Fecha de Emisión: 6/4/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: AQUILINA GAMEZ GOMEZ. IGRTN: 1317197400147
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de planillas por 211 tiempos de alimentación a personal de la policía nacional y miembros del ejército en vitanza realizada en nuestro municipio por la emergencia en nuestro municipio, a nivel del país asta a nivel mundial por el corona virus o COVID 19 en apoyo a la seguridad ciudadana del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,870.00
Monto Total:		12,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,870.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Aquilina Gamez Gomez
Identidad No.: 13 17 19 74 00147

0e+ju9JmdJ9kYX0HkT7e43yJFq546c8EU6F7B3N1+H9HfFg2p3DNKGOcQ6/LuLvsv+U3A/G3GEnfi7s04WTuc2dQPRe/WWWKUZIFJ5C2B9mZ83M1L7INvba5

Factura de la actividad #10 Movilización al Reten

Los viajes fueron liquidados el 20 de abril pero las actividades fueron realizadas antes del 18 de abril.


SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)


SAMI
 Emisión: 20/04/2020
 Hora : 12:24 p.m.
 USUARIO: JOSE.MILLA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11518
 L.: 17,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1532
 Fecha de Emisión: 20/4/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CATALINO GOMEZ
 ID/RTN: 1005195400027

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de viajes en giras realizadas con personal de salud, Fuerzas Armadas, personal de la municipalidad y de vida mejor en traer y llevar al reten policial, bioseguridad realizado en la entrada al municipio de San Francisco Lempira, para evitar la propagación del COVID 19 en nuestro municipio.

Se adjuntan constancias de las giras realizadas mostrando fecha y hora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,900.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,900.00

Firma y Sello de Presupuesto: 



Recibido por: Catalino Gomez
 Identidad No.: 1005-1954-06027

0e+jsd9mdJ8KYXHkTtH3yJFq546u8EUB7B3N1+n8RlFg2fp3ONKGOloQ6LuLwsv+U3AIG3GEhfh7e04W/TucZdQPRuWWwKUZBFJSCZ9Km283M1L7N/VbASK2KCLYm4a+3/1gPILN2xcm08ykb058qD5e=

Factura de la actividad #11 Operación Honduras Solidaria

La actividad fue ejecutada el 12 de abril pero se liquidó el 20 de abril.

INVERSIONES SC

De. Mirna Leticia Perdomo Cruz **MINISUPER**

R.T.N. 13051995002094 Tel.95730418 **EL AHORRO**

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro frente al centro de salud Santa Cruz, Lempira

DÍA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:ADDE58-08DDE0-E646A1-7C7B57-0E2D93-B0
20	04	2020	CONTADO ☐ CREDITO ☐	No. 000-001-01-00 000410

Señor: Municipalidad de San Francisco Lempira

Dirección: San Francisco, Lempira RTN: 1317-9010-316492

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VITAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
165.87	Cubito Bolsa	60 00	9952 00	
20	Jabón Protea Caja	1244 00	24880 00	
160	Jabón Lava Ropa Caja	311 00	49760 00	
67.2	Jabón Lava platos Caja	360 00	22,392 00	
404.3	Bolsa Empaque libra	40 00	16,172 00	

Elab. 03/20 100 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000351

al 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión 14/12/2020

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados:	
Importe Gravado L.	
Importe Exento/ ISV L.	123,156 00
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL L.	123,156 00

Cantidad en Letras: Ciento veinte y tres mil ciento cincuenta y seis Lempiras Exactas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES SC

De. Mirna Leticia Perdomo Cruz

MINISUPER

R.T.N. 13051995002094

Tel.95730418

EL AHORRO

E-mail: mirnaperdomo94@gmail.com

Barrio El Centro frente al centro de salud Santa Cruz, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:ADDE58-08DDE0-E646A1-7C7B57-0E2D93-B0
20	04	2020	CONTADO ☐	No. 000-001-01-00 000408
			CREDITO ☐	

Señor: Municipalidad de San Francisco Lempira

Dirección: San Francisco, Lempira RTN: 1317-9010-376492

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VEM/REL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
29856	Ayroz Soquito	250 00	74640 00	
4976	Sardina Pequeña Caja	750 00	37320 00	
2488	Azucar Fardo	220 00	54736 00	
1244	Cafe Molido Libra	46 00	57224 00	
4976	Frijol gaintal	1800 00	89568 00	
4976	Harina de trigo Fardo	250 00	12440 00	
2488	Harina de Maiz Fardo	280 00	44784 00	
4976	Monteca Kilo Caja	950 00	47272 00	
4146	Sopa Instantanea Caja	120 00	49760 00	
311	Sai Godada Fardo	100 00	31100 00	

Elab. 03/20 100 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351	Importe Gravado L.			
al 000-001-01-00000450	Importe Exento/ ISV L.	498844 00		
Fecha Limite de Emisión 14/12/2020	Importe exonerado L.			
Original: Cliente	15% I.S.V.			
Copia: Emisor	18% I.S.V.			
	TOTAL L.	498844 00		

Cantidad en Letras: Cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro Lempiras exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Factura de la actividad #12 Operación Honduras Solidaria

La actividad fue ejecutada a partir del 17 de abril y fueron pagas en otras fechas


Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)


SAMI
 Emisión: 04/05/2020
 Hora : 02:44 p.m.
 USUARIO: JOSE.MILLA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11564
 L: 13,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1578
 Fecha de Emisión: 4/5/2020
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: AURELIANO MOLINA VILLANUEVA Id/RTN: 1317198900096
 La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 7 viajes por traslado de personal de Salud, Policías, soldados, autoridades municipales, a diferentes comunidades del municipio, en labores de prevenir la propagación del COVID 19 o coronavirus y distribución de alimentos a las comunidades de nuestro municipio, la que se adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,200.00
Monto Total:		13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,200.00

Firma y Sello de Presidente




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorero




Recibido por: 
 Identidad No.: 17741887-2096

0e+jsu/3umdJ0KYYXhFTxH3y,2g945c8/EU6P7B3N1+H9HfG2b3DNKGOtoC/LuLrnav+U3A/G3GEnh7s04WTucZtdQPRu/WWKUZfJSCZIKmZ53M1L7HnVbA5



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/05/2020

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11574

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1588

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALONZO GAMEZ MOLINA

Id/RTN: 1317197000163

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 5 VIAJES DE CAMIÓN KIA MOTOR A LAS COMUNIDADES DE MAYQUIRA, LOS TABLONES, LAS MARIAS, RORRUA Y LOS TRAYOLES CON FLETES DE BOLSA SOLIDARIA EN APOYO A LA EMERGENCIA DEL COVID 19, A TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Alfonso Milla  	Firma y Sello de Alfonso Milla  	Firma y Sello de Alfonso Milla  
--	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Alfonso Milla
1317-1970-00163

0e+js/9JmdJBkYX0kdtXh3yJFq546cd8EiU6F7B3N1+H8I(Fg2p3DfVKGOfoQ6/LuLrvev+H3AIG3GENh7s04WTuoZdQPRtWWwKUZIFJ5CZ8KmZ83M1L7IN/vbA5
KzIKCLYm4e+3V1gPnL2xcvm08ykbO5I8qD5e



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11575

L: 9,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1589

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE MERCEDES GAMEZ CARCAMO

Id/RTN: 1317197100140

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE 10 VIAJES DE CARRO TOYOTA A LAS COMUNIDADES DE LOS TABLONES, LAS MARÍAS CONCORDIA, RORUCA, SAN LUCAS DOS VIAJES, DOS VIAJES AL MUNICIPIO DE ERANDIQUE A TRAER MEDICAMENTOS Y COMPRA DE BOLSAS PARA ENBOLSAS BOLSA SOLIDARIA, UN VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO INTIBUCA A SUPERVISAR PRODUCTO DE BOLSA SOLIDARIA. UN VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A REALIZAR COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y VIAJES A LOS CASERIOS DEL CASCO URBANO CON FLETES DE BOLSA SOLIDARIA EN APOYO A LA EMERGENCIA DEL COVID 19, A TODAS LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
Monto Total:		9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Validación	

Recibido por:

Identidad No.:

1317-1971-00140

0e+jsUJmDJkYXhKTxH3yJFg546u8E3U8F7B3N1+n88jFg2tp3DfKQOfQ6Lut.nwv+U3AIG3GEfH7s04WTuc2dQPRu/WWIKUZfJSC2BfKmZ83M1L7IHvVbAS
Kz9KCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO58qD5e=