



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11789

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1797

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1820

Paguese a: ERIK ZABDI CASTILLO MENENDEZ

Id/RTN: 1305197400253

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas No. 006651 y 006652 por la compra de productos alimenticios para donar a familias de paciente de Covid 19 en la comunidad de San Lucas, en apoyo municipal a la emergencia del covid 19 en nuestro 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*

13051974 00253

0s+jsf9JmdJ9kYXhkTtXH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h9IjFg2fp3DFMKGOfOq6/LuLvns+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrkUZJFJSCZtkKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5i6qD5s=



# ABARROTERIA ZABDI

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

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

DIA	MES	AÑO
01	06	20

\*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
7	paños azules	195.00		1365.00
10	paños musca.	145.00		1450.00
7	kg de clavo	36.00		252.00
7	cajas confites.	64.00		448.00
14	lbs de esmeraldas	12.00		168.00
14	bolitas salinas	8.00		112.00
1	paño Hugo 63.	210.00		210.00
2	leche non II	360.00		720.00
1	lata nido coc. 220	540.00		540.00
7	lbs cafe Medalla	38.00		266.00
14	lbs de arroz	10.00		140.00
28	lbs de frijoles	18.00		504.00
TOTAL L.				6175.00

CAI: 388928-47A546-6D48B2-F28485-2AE62B-5E  
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00006601 a 000-001-01-00007800  
Fecha de Recepción: 09/06/2020

VALOR EN LETRAS: Seis mil  
ciento setenta y cinco.

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.	4705.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1278.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	191.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6175.00

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

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006651**

  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031965006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10930-225



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11827

L.: 1,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1833

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1857

Paguese a: ERIK ZABDI CASTILLO MENENDEZ

Id/RTN: 1305197400253

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas No. 006895 por la compra de productos alimenticios para donar a familias de paciente de Covid 19 en la comunidad de San Lucas, en apoyo municipal a la emergencia del covid 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,675.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,675.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,675.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,675.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

  
1317197700029

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPrtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=

# 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.

DIA	MES	AÑO
17	08	20

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Francisco Centro

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Paquetes de Papel			275
70	Libras de Espaguetis			720
70	Salsinas			90
5	barras de savon			700
5	Libras de Manteca			700
70	Libras de Aroz			700
70	Libras de Awiari			700
70	Leches suizas			740
50	Lempiras de cubitos			50
70	Sueros			260
30	Jugos de Pailita			780
5	Pastas colgate			700
TOTAL L.				7675

CAI: 388928-47A546-6D48B2-F28485-2AE62B-5E

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00006601 a 000-001-01-00007800

Fecha de Recepción: 09/06/2020

VALOR EN LETRAS: Mil Seiscientos

Quince

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.	7475
IMPORTE GRAVADO 15% L.	773.97
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7675

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº** ~~006895~~

  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 16031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11814

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1822

Fecha de Emision: 4/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1846

Paguese a: MISAEL GOMEZ REYES

Id/RTN: 1317197900155

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 13 viajes de carro picok a distribuir bolsa solidaria a las comunidades de Santa Rosita, San Lucas, San Marcos, Rorruca, Gelpoa, El Copante, Magdalena, Las Flores y Los llanitos. de la segunda etapa de entrega de bolsa solidaria con fondos de Honduras Solidaria y de la municipalidad por la emergencia del COVID 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 1317-1979-00155

Identidad No.: [Signature]

0s+jsj9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWIKUZIFJSCZiiKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



*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*

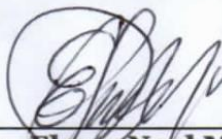
**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hace **CONSTAR QUE: MISAEL GOMEZ REYES**, con número de Identidad 1317-1979-00155, realizo **13 viajes** con su vehículo, las fechas 10, 11,12, de mayo y 17 de Junio del presente año, con comisión de la municipalidad. **Se detalla la forma de los viajes,**

No.	Fecha	Comunidad	No. Viajes	Costo (Lp) x viaje	Total (Lps)
1	10/05	Santa Rosita	1	300.00	300.00
2	10/05	San Lucas	2	300.00	600.00
3	10/05	San Marcos	1	400.00	400.00
4	11/05	Rorruca	2	700.00	1,400.00
5	12/05	Gelpoa	1	500.00	500.00
6	17/06	Copante	1	800.00	800.00
7	17/06	Magdalena	3	500.00	1,500.00
8	02/07	Las Flores	1	1000.00	1000.00
9	02/07	Llanitos	1	300.00	300.00
					<b>= 6,800.00</b>

con el objetivo de repartir la bolsa solidaria a familias vulnerables del municipio, en el proyecto Honduras solidaria ante la emergencia de la pandemia mundial del covid 19 que está afectando a nuestra población en nuestro municipio en temas de seguridad alimentaria

Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 17 días del mes de Junio del año 2020.

  
**Lic. Elmer Noel Molina**  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020  
Hora : 01:15 p.m.  
USUARIO: JOSE.MILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11865

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1871

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE FAUSTINO GAMEZ GOMEZ

Id/RTN: 1317198500537

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 8 viajes de carro picok a las comunidaes de Aradas, Gelpoa, Las Cuevas, La Cruz Concordia, y Magdalena a distribuir bolsa solidaria en apoyo municipal a la Emergencia del COVID 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcaldía 
---	--	--

Recibido por: JOSE FAUSTINO  
 Identidad No.: 1317198500537

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19IlfJg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTuc2dQPRtuVWwRkUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1gIPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=





*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](mailto:munisanf@yahoo.es)*

**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hace **CONSTAR QUE:**  
**JOSE FAUSTINO GAMEZ GOMEZ**, con número de Identidad 1317--1985-00537, realizo **7 viajes** con su vehículo, las fechas 11, 12 de mayo y 17 de Junio del presente año, con comisión de la municipalidad. **Se detalla la forma de los viajes.**

No.	Fecha	Comunidad	No. Viajes	Costo (Lp) x viaje	Total (Lps)
1	11/05	Aradas	2	800.00	1600.00
2	12/05	Gelpoa	1	800.00	800.00
3	12/5	Las Cuevas	1	500	500
4	12/5	La Cruz	2	300	600
5	17/06	Magdalena	2	500	1000
					<b>= 4,500.00</b>

con el objetivo de repartir la bolsa solidaria a familias vulnerables del municipio, en el proyecto Honduras solidaria ante la emergencia de la pandemia mundial del **COVID 19** que está afectando a nuestra población en nuestro municipio en temas de seguridad alimentaria  
Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 17 días del mes de Junio del año 2020.



**Lic. Emmer Noel Molina**

Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11874

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1880

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1905

Paguese a: ALONZO GAMEZ MOLINA

Id/RTN: 1317197000163

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 2 viajes a de camion uno a la ciudad de erandque a traer productos de bioseguridad para la emergencia del covid 19 donado por Ayuda en accion, y un viaje a la aldea de mayquira a a repartir bolsa solidaria por la emergcia del COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

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

Recibido por: Alonso Gamez  
 Identidad No.: 1317-1970-00163

0s+jS/j9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPnLn2xcvm06ykbO5I6qD5s=



*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](mailto:munisanf@yahoo.es)*

**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hace **CONSTAR QUE: Alonzo Gámez**, con número de Identidad 1317-1970-00163, realizo **2 viajes** con su vehículo, las fechas 03 de agosto al municipio de Erandique a traer Kits Higiénico, y 06 de Agosto del presente año a repartir bolsas solidarias, con comisión de la municipalidad. **Se detalla la forma de los viajes,**

No.	Fecha	Comunidad	No. Viajes	Costo (Lp) x viaje	Total (Lps)
1	06/08	Llanitos Maiquirá	1	2000.00	2000.00
2	03/08	Erandique	1	2000.00	2000.00
					<b>= 4,000.00</b>

con el objetivo de repartir la bolsa solidaria a familias vulnerables del municipio, en el proyecto Honduras solidaria, ante la emergencia de la pandemia mundial del covid 19 que está afectando a nuestra población en nuestro municipio en temas de seguridad alimentaria

Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 06 días del mes de Agosto del año 2020.



**Lic. Elmer Noel Molina**  
Alcalde Municipal



SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020  
Hora : 12:23 p.m.  
USUARIO: JOSE.MILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11880  
L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1886

Fecha de Emision: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1911

Paguese a: JESUS DONALDO RAMOS DIAZ Id/RTN: 1317198900027

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 8 viajes de carro picok a las comunidaes de Gelpoa, Los Tablones, Los Cerritos, Mayqira y Las Marias a distribuir bolsa solidaria de la segunda ronda en apoyo municipal a la Emergencia del COVID 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,400.00</b>

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

Recibido por: Jesus D Ramos  
 Identidad No.: 1317198900027

0s+js/j9JmdJ9kYXHk/TxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZiKzmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



*Alcaldía Municipal de San Francisco  
Departamento de Lempira*

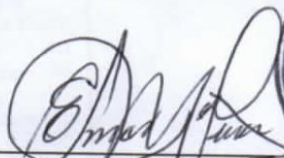
*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo  
munisanf@yahoo.es*

**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hace **CONSTAR QUE:** **JESUS DONALDO RAMOS DIAZ**, con número de Identidad 1317-1989-00027, realizo **8 viajes** con su vehículo, las fechas 11, 12 de mayo ,17 de Junio y 02 de Julio del presente año, con comisión de la municipalidad. **Se detalla la forma de los viajes,**

No.	Fecha	Comunidad	No. Viajes	Costo (Lp) x viaje	Total (Lps)
1	11/05	Gelpoa	2	500.00	1000.00
2	12/05	Tablones	2	500.00	1000.00
3	17/06	Los Cerritos	1	800	800
4	02/07	Maiquirá	1	1000	1000
5	17/06	Las Marías	2	800	1600
					<b>= 5,400.00</b>

con el objetivo de repartir la bolsa solidaria a familias vulnerables del municipio, en el proyecto Honduras solidaria ante la emergencia de la pandemia mundial del **COVID 19** que está afectando a nuestra población en nuestro municipio en temas de seguridad alimentaria  
Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 27 días del mes de Agosto del año 2020.

  
**Lic. Elmer Noel Molina**  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11886

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1892

Fecha de Emision: 31/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1917

Paguese a: J JESUS LOPEZ

Id/RTN: 1317196600004

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de 8 viajes de carro picok a las comunidaes de San Lucas, Las Aradas, Las Cuevas, La Cruz, El Compante, Magdalena, Las Flores, Las Flores Los Lanitos a distribuir bolsa solidaria de la segunda ronda en apoyo municipal a la Emergencia del COVID 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

*Jesus Lopez*  
1317196600004

0s+js/j9Jmd.J9kYXHkfTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9IIFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZiIkMz83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPnLN2xcvm06ykbO5l6qD5s=



*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*

**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hace **CONSTAR QUE:**  
**JESUS LOPEZ**, con número de Identidad 1317-1966-00004, realizo **12 viajes** con su vehículo,  
las fechas 10,11, 12 de mayo ,17 de Junio y 02 de Julio del presente año, con comisión de la  
municipalidad. **Se detalla la forma de los viajes.**

No.	Fecha	Comunidad	No. Viajes	Costo (Lp) x viaje	Total (Lps)
1	10/05	San Lucas	3	300.00	900.00
2	11/05	Aradas	2	500.00	1000.00
3	12/05	Las Cuevas	1	500	500
4	12/05	La Cruz	2	300	600
5	17/06	Copante	1	800	800
6	17/06	Magdalena	1	500	500
7	2/07	Las Flores	1	1000	1000
8	2/07	Las Flores a Llanitos	1	300	300
					<b>= 5,600.00</b>

con el objetivo de repartir la bolsa solidaria a familias vulnerables del municipio, en el proyecto Honduras solidaria ante la emergencia de la pandemia mundial del **COVID 19** que está afectando a nuestra población en nuestro municipio en temas de seguridad alimentaria

Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 31 días del mes de Agosto del año 2020.

  
**Lic. Eimer Noel Molina**  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2020

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11815

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1823

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OMAR ORELLANA DIAZ

Id/RTN: 1317200100116

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de un viaje de carro Picok al municipio de Erandique Lempira, con el objetivo de trasladar a un elemento de las fuerzas armadas de Honduras asignado a este municipio como apoyo a la policía nacional preventiva realizando actividades del COVID 19 el cual sufrió un accidente y se tubo que trasladar a la clínica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por: Omar Orellana  
 Identidad No.: 1317 2001 00116

0s+jsf9JmdJ9kYXHkftXh3yJfQ5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9lJfG2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvs+vIJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUZIFJSCZtiKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1glPniLN2xcvm06ykbO5l6qD5s=





*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](mailto:munisanf@yahoo.es)*

**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hago **CONSTAR QUE: OMAR ORELLANA DIAZ** con número de Identidad 1317-2001-00116, realizó un viaje al municipio de Erandique Lempira con su vehículo, el día 12 de de abril presente año, con el objetivo de trasladar a un elemento de las FFAA de Honduras asignado a este municipio como apoyo a la policía nacional preventiva en actividades del COVID 19, el cual se accidento en actividades de rutina

Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 12 días del mes de Abril del año 2020.

**Lic. Elmer Noel Molina**  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11830

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1836

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1860

Paguese a: JOSE DANILO CARCAMO ORELLANA

Id/RTN: 1317199300206

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por la compra de combustible para el vehiculo municipal para realizar actividades de prebension a la emergencia del COVID 19 en llevar y traer personal de salud, policia nacional, elementos de las Fuerzas Armadas, vida mejor y personal de la municipalidad al reten ubicado en montuca de la comunidad de los tablones.

Dinero reembolsable a Jose Danilo Carcamo por prestar el dinero en efectivo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,800.00</b>

Firma y Sello de Prestatario  	Firma y Sello de Alcalde  	Firma y Sello de Tesorero  
---	---	--

Recibido por: Jose Danilo Carcamo Orellana  
 Identidad No.: 1317199300206

# ESTACIÓN DE SERVICIOS ENMANUEL

Tels. 9581-6380 / 9844-3803 \* R.T.N. 05101979013479

Prop.: Nery Orellana Martinez Email: orellananery59@gmail.com

Bo. El Centro, Dolores, Intibucá, Honduras, C. A.

Fecha: 30 de 07 del 2020 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad De San Francisco

R.T.N. 13179010316492

Dirección: \_\_\_\_\_

Veículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Galones de Diesel			600.00
	Galones de Súper			
	Galones de Regular			
	Galones de Kerosene			
	Aceite de Motor			
	Aceite de Transmisión			
	Otros			
TOTAL L.				600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
 CAI: E68971-7B56A3-924282-847342-9ABB38-06  
 Fecha Limite de Emisión: 04/09/2020  
 Fecha de Recepción: 04/09/2019  
 Rango Autorizado:  
 001-001-01-00002401 al 001-001-01-00003000

VALOR EN LETRAS: Seiscientos exactos

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Archivo

## FACTURA

001-001-01-00 Nº 002906

Jose Manuel  
 Firma

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Id. # \_\_\_\_\_



# 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
06	06	20

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 13179010316492 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Diesel	17.60		5,000
TOTAL L.				

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
 CAI: AAFF22-4DB1D-23439E-3584FA-BC940B-79  
 Fecha Limite 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: Cinco mil exactos

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.	5,000

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 018745

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



# 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
06	08	20

Cliente: Municipalidad de San Francisco

Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super	22.30		200
TOTAL L.				

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
 CAI: AAFF22-4DB1D-23439E-3584FA-BC940B-79  
 Fecha Limite 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: Cien pesos exactos

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.	200

## FACTURA

000-001-01-00 Nº 018761

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020  
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11791

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1799

Fecha de Emision: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1022

Paguese a: CARLOS MAURICIO RIVERA MOLINA

Id/RTN: 1317199200085

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 44 viajes de moto cycle ta desde san francisco al sector de la casona los tablones a dejar almuerzo y cena para el personal de vida mejor, salud, policia nacional y personal de la municipalidad que realizaba turno en el reten de bioseguridad de combate para el covid 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,300.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

1317-1992-00085



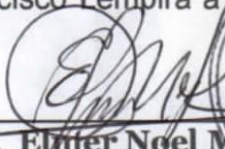
*Alcaldía Municipal de San Francisco  
Departamento de Lempira*

*Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo  
[munisanf@yahoo.es](mailto:munisanf@yahoo.es)*

**CONSTANCIA**

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de San Francisco Lempira, hace **CONSTAR QUE: Carlos Mauricio Rivera Molina**, con número de Identidad 1317--1992-00085, realizo **44 viajes** con su motocicleta, desde el 12 del mes de mayo hasta el día 02 de Junio del presente año, al Retén Instalado en el sector **de la casona Montuca Tablones San Francisco Lempira**, para trasladar **alimentación, almuerzo y cena**, al personal de la municipalidad, salud, policía nacional y vida mejor, dicho reten es con el objetivo de controlar la entrada de vehículos con personas sospechosas del **COVID 19** a nuestro municipio y hacer cumplir las Ordenanzas Municipales, esta actividad va ser de manera rotativa con personal antes mencionadas, unos por el día de 6:00 AM a 6:00 PM y otros por la noche de 6:00 PM a 6.00 AM, durante dure la etapa crítica de la pandemia y resolución de la corporación municipal.

Y para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de San Francisco Lempira a los 02 días del mes de Junio del año 2020.

  
**Elicer Noel Molina**  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020  
Hora : 03:11 p.m.  
USUARIO: JOSE.MILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11828  
L.: 37,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1834

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1858

Paguese a: DANIA YOLIBETH AYALA FLORES

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1314199200118

Descripción:

Cancelación de planilla de alimentación por 472 tiempos de comida a un precio de IPs 80.00 a los elementos del ejercito del día 20 de junio al día 03 de agosto del año 2020, en apoyo a la prevencion de la emergencia del COVID 19 en nuestro municipio, a personal de vida mejor y policia preventiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>37,760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,760.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,760.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Dania Yolibeth Ayala Flores  
Identidad No.: 1314199200118

Actividad 7



SAN FRANCISCO, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2020  
Hora : 03:51 p.m.  
USUARIO: JOSE.MILLA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11819

L.: 1,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1827

Fecha de Emisión: 4/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1851

Paguese a: SAMUEL ORELLANA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1317198300202

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de 26 tiempos de planilla de alimentación a personal de vida mejor, fuerzas armadas de honduras, empelados de la municipalidad y autoridades municipales en la entrega de segunda bolsa solidaria por la emergencia del covid 19 en la comunidad de Mayqura y las flores.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,820.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,820.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,820.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,820.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Samuel Orellana  
Identidad No.: \_\_\_\_\_