



*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

Compras mes de Septiembre

N°	N° Orden de pago	N° Cheque	Fecha	Descripción	Valor Pagado
1	11898	1929	1/9/2020	Cancelación de facturas por la compra de combustible Diesel, para el vehículo municipal en giras realizadas por el señor alcalde municipal. Nota; Dinero reembolsable al alcalde municipal por realizar compra en efectivo.	L 3,960.00
2	11969	2001	28/9/2020	Cancelación de 2 facturas por la compra de papel continuo para recibo de pago por impuestos municipales y útiles de escritorio para la oficina de administración tributaria municipal. Nota. Dinero reembolsable al señor Firmo Gámez por realizar compra en efectivo.	L 1,105.00
3	11970	2002	28/9/2020	Cancelación de 3 facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal, más mano de obra calificada para la reparación del mismo.	L 8,425.00
Total del mes					L 13,490.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11898

L.: 3,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1904

Fecha de Emision: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1929

Paguese a: ELMER NOEL MOLINA MOLINA

Id/RTN: 13171965000231

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas por la compra de combustible Diesel, para el vehiculo municipal en giras realizadas por el señor alcalde municipal.

Nota; Dinero reembolsable al alcalde municipal por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,960.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,960.00
Monto Total:		3,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,960.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Elmer Noel Molina M.
Identidad No.: 1317-1965-00023

0s+js/f9JmdJ9kYXHkTtXh3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DNKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUzIFJSCZtlKmZ83M1L7INrVbA5KzIKCLYm4a+3/1gIPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00001929

CUENTA No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

1 de septiembre de 2020

ELMER NOEL MOLINA MOLINA

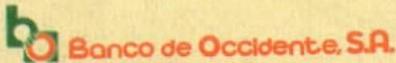
L 3,960.00

Páguese a la orden de

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

1201306079100113060021920#00001929

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de combustible Diesel para el vehiculo municipal en giras realizadas por el señor alcalde municipal. Nota Dinero reembolsable al alcalde municipal por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		3,960.00	3,960.00
TOTAL Lps. →			

CHEQUE No.
00001929

REVISADO

AUTORIZADO

Elmer Noel Molina
NOMBRE Y FIRMA

1317-1265
00023

IDENTIDAD No.

Banco de Occidente, S.A. DE C.V. R.T.N. 050190548053. CERTIFICADO N° 0231-14-1868-11. POC. 2545-5706. POC. 2740-4000. S79817-01. P. 481110302014

Banco de Occidente, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11969

L.: 1,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1974

Fecha de Emision: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2001

Paguese a: JOSE FIRMO GAMEZ

Id/RTN: 1317196400103

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de 2 facturas por la compra de papel continuo para recibo de pago por impuestos municipales y utiles de escritorio para la oficina de administración tributaria municipal.

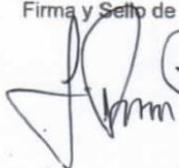
Nota. Dinero reembolsable al señor Firmo Gamez por realizar compra en efectivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,105.00
Monto Total:		1,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,105.00

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Jose Firmo Gamez
 Identidad No.: 1317-1964-00103

0s+js/f9JmdJ9kYXhkTtH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hI9lJFg2fp3DfVKGOfOQ6/LuLnvsv+IJ3AIG3GEnfh7s04WTucZdQPRtuWWrKUzIFJSCZtIkMz83M1L71NrVbA5
 KzIKCLYm4a+3/1gPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002001

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de JOSE FIRMO GAMEZ

L 1,105.00

Cantidad en letras UN MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002⑆920⑆⑆0000200⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de 2 facturas por la compra de papel continuo para recibo de pago por impuestos municipales y utiles de escritorio para la oficina de administración tributaria municipal. Nota Dinero reembolsable al señor Firmo Gamez por realizar compra en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		1,105.00	1,105.00
		TOTAL Lps. →	

P. R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0800, 2945-0700, (CR. 05-20) * 59595-01 * EV012000101HN

CHEQUE No. 00002001

REVISADO

AUTORIZADO



Jose Firmo Gamez 1317-1964-00103
NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL

Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

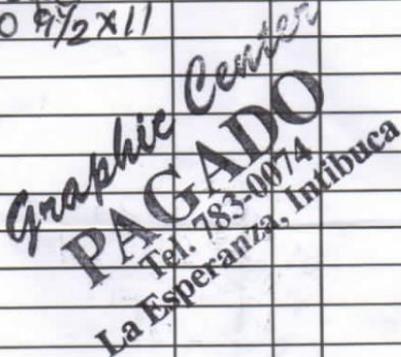
Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
24	8	20

Cliente: Muni. de San Francisco Lempira

Dirección:

R.T.N.: 13179010316492 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja papel Cohibar 9 1/2 x 11			780.00
				
TOTAL L.				

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 19031985008165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CAI: 680003-130A69-BD4BB7-C14EA2-239A5B-47

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000

Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS:

Setecientos ochenta

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	101.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 050800**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Olinda
Firma

"OFFICE DIAZ"

Venta de útiles escolares, Impresiones, Laminado, Copias, Encuadernado y Escáner. Telefonía celular para todos los gustos y mucho más.

Bo.: El Centro, San Francisco, Lempira

AÑO
2020

FACTURA
Nº 000185

Cliente: Municipalidad de San Francisco
Dirección: San Francisco

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
10	Barras de SP Herón	80.00
2	Almudra	60.00
6	Centulino Tri	60.00
2	Resma papel T/0	125.00
TOTAL		325.00

Garantías: 1) No se aceptan cambios de golpeo, rayados o manchados.
2) No se aceptan cambios o devoluciones de dinero.
3) Si el celular presenta problemas de funcionamiento cambia en un periodo de 24 horas.
4) Después de dicho periodo el celular va a garantía. Esto solo cubre desperfecto de fabrica y tarda 20 días.

La Factura es Beneficio de todos "Exjala"



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11970

L.: 8,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1975

Fecha de Emisión: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2002

Paguese a: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

Id/RTN: 03181972005254

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de 3 facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal, mas mano de obra calificada para la reparación del mismo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,425.00
Monto Total:		8,425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,425.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0318-197200525



0s+js/f9JmdJ9kYXhkftxH3yJfQ5i46c8/EIU6F7B3N1+h19IIFg2p3DfVKGOfoQ6/LuLnsvF1J3AIG3GENf7s04WTucZdQPRtuVWwRkUZIFJSCZiiKmZ83M1L7INrVbA5KzJKCLYm4a+3/f1glPnLN2xcvm06ykbO5I6qD5s=



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

CHEQUE No. 00002002

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

29 de septiembre de 2020

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

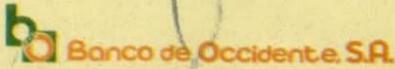
Páguese a la orden de

L 8,425.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



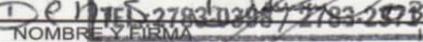
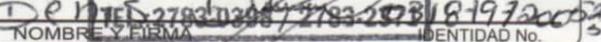
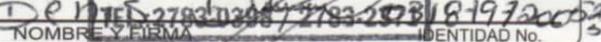
CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

101301079:001130100219201100002002

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de 3 facturas por la compra de repuestos para el vehículo municipal, mas mano de obra calificada para la reparación del mismo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		8,425.00	8,425.00
CHEQUE No. 00002002		TOTAL Lps. 8,425.00	
REVISADO	AUTORIZADO	AUTO REPUESTOS JOHAMY	
		Bo. ABAJO	
			
			
			
			

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2546-0800, 2546-0700, CR. (06-20) - 55595-01 - E:VOT@DONNELLEY.COM

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

