

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3518 CANCELACION DE 129 HORAS DE PATROL CONTRATADO EN REPARACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A FONDOS DE FUERZA HONDURAS II A CONSECUENCIA DE LAS METEOROS ETA E IOTA QUE AZOTARON EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.- NOTA SE EMITE DE NUEVO PAGO EN VISTA DE QUE EXISTIO UN ERROR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL REGISTRO EN LA AMPLIACION INICIAL DE PRESUPUESTO. RAZON POR LA CUAL SE EFECTUO LA RESPECTIVA CORRECCION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGISTRANDOLA CONFORME A PROYECTO-ACTIVIDAD DE INVERSION.-



4	
3	
2	

4	
3	
2	

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI: CONFORME

TESORERD MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE  
SAN JUAN DE OJOJONA  
Cuenta No. 11-408-013392-0

CHEQUE No. 00013761

Lugar y Fecha 1 marzo 2021

CONSTRUCTORA IPEC S DE RL

L 258.000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



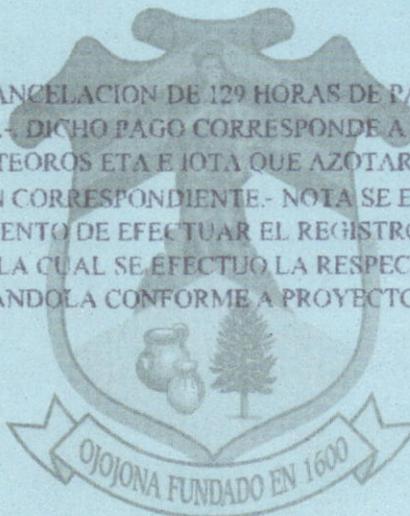
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0011408079000114080133920100013761

DESCRIPCION

PAGO DE ORDEN NO. 3518 CANCELACION DE 129 HORAS DE PATROL CONTRATADO EN REPARACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A FONDOS DE FUERZA HONDURAS II A CONSECUENCIA DE LAS METEOROS ETA E IOTA QUE AZOTARON EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.- NOTA SE EMITE DE NUEVO PAGO EN VISTA DE QUE EXISTIO UN ERROR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL REGISTRO EN LA AMPLIACION INICIAL DE PRESUPUESTO. RAZON POR LA CUAL SE EFECTUO LA RESPECTIVA CORRECCION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGISTRANDOLA CONFORME A PROYECTO-ACTIVIDAD DE INVERSION.-



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

ALCALDE MUNICIPAL

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

13761

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3333, 2556-5987 /CS (05-16)- 216833-01 - 5071192304HN



OJOJONA, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021  
Hora : 08:41 a.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3518  
L.: 258,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13934  
Fecha de Emision: 1/3/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CONSTRUCTORA IPEC S DE RL Id/RTN: 08019009250504  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3518 CANCELACION DE 129 HORAS DE PATROL CONTRATADO EN REPARACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A FONDOS DE FUERZA HONDURAS II A CONSECUENCIA DE LAS METEOROS ETA E IOTA QUE AZOTARON EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.- NOTA SE EMITE DE NUEVO PAGO EN VISTA DE QUE EXISTIO UN ERROR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL REGISTRO EN LA AMPLIACION INICIAL DE PRESUPUESTO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUO LA RESPECTIVA CORRECCION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGISTRANDOLA CONFORME A PROYECTO- ACTIVIDAD DE INVERSION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 003 001 000 23400 11-011-05	Mantenimiento de Carreteras del Municipio por Emergencia	258,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	258,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>258,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: a Yelvin Suarez  
Identidad No.: 0801190211160

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRZdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmliiIX4Lrk/I3cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=



OJOJONA, FRANCISCO  
MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2021  
Hora : 08:41 a.m.  
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3518  
L.: 258,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13934  
Fecha de Emision: 1/3/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CONSTRUCTORA IPEC S DE RL Id/RTN: 08019009250504  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 3518 CANCELACION DE 129 HORAS DE PATROL CONTRATADO EN REPARACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A FONDOS DE FUERZA HONDURAS II A CONSECUENCIA DE LAS METEOROS ETA E IOTA QUE AZOTARON EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.- NOTA SE EMITE DE NUEVO PAGO EN VISTA DE QUE EXISTIO UN ERROR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL REGISTRO EN LA AMPLIACION INICIAL DE PRESUPUESTO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUO LA RESPECTIVA CORRECCION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGISTRANDOLA CONFORME A PROYECTO- ACTIVIDAD DE INVERSION.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 003 001 000 23400 11-011-05	Mantenimiento de Carreteras del Municipio por Emergencia	258,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	258,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>258,000.00</b>

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



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

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGWRzdq1GepzaxE0bxtQ5hcW5avlb25pmlhIX4Lrk/13cshNg/TyFS2sa2c+FCbCz3GLOVeHrS7dZuKAS6bmroM=