



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2022
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46769

L.: 4,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5686

Fecha de Emisión: 15/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010463

Paguese a: ANGEL RAMON LOPEZ ROJAS

Id/RTN: 0615198600377

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de alcohol, gel y mascarillas para medidas de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19, pago según factura No. 3012, las que serán donadas a centros educativos públicos del municipio de San Marcos de Colón, que se encuentran en proceso de matrículas para el año lectivo 2022 (documentación anexa)

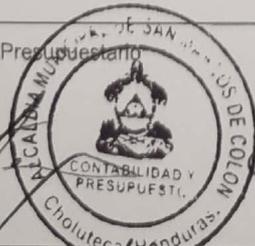
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,890.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,890.00
Monto Total:		4,890.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,890.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,890.00

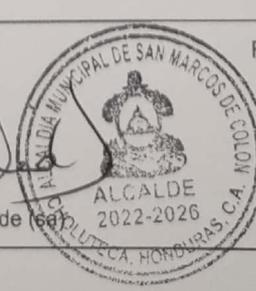
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1986-00377

870311000049

03010463

CONCEPTO DEL PAGO:

17 de febrero de 2022

ANGEL RAMON LOPEZ ROJAS

5686

0615198600377

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010463		
<p>PAGO DE Pago por la compra de alcohol, gel y mascarillas para medidas de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19, pago según factura No. 3012, las que serán donadas a centros educativos públicos del municipio de San Marcos de Colón, que se encuentran en proceso de matrículas para el año lectivo 2022 (documentación anexa)</p>			
BALANCE LPS.		4,890.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3326, 2550-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46775

L.: 2,964.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5691

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3010464

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por el servicio de impresiones, fotocopias y encuadernados de documentos utilizados en el control y gestión del Centro de Triaje y Estabilización COVID-19 del municipio de San Marcos de Colón, factura No. 1353 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,964.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,964.00
Monto Total:		2,964.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
ITEM	MONTO
SUBTOTAL	2,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,964.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1975-00714

070311000049

03010464

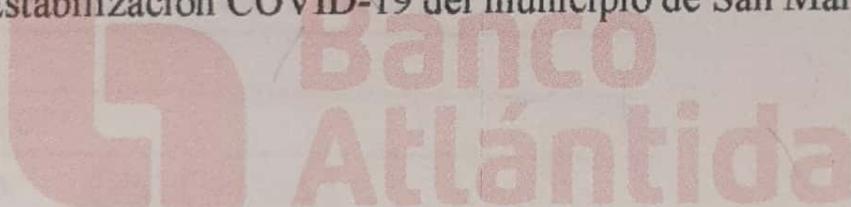
CONCEPTO DEL PAGO:

17 de febrero de 2022

5691

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010464		
PAGO DE Pago por el servicio de impresiones, fotocopias y encuadernados de documentos utilizados en el control y gestión del Centro de Triaje y Estabilización COVID-19 del municipio de San Marcos de Colón, factura No. 1353 (documentación anexa)			
			
		BALANCE LPS. 2,964.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TICS: 2221-3626, 2555-6880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

070311000049

03010465

CONCEPTO DEL PAGO:

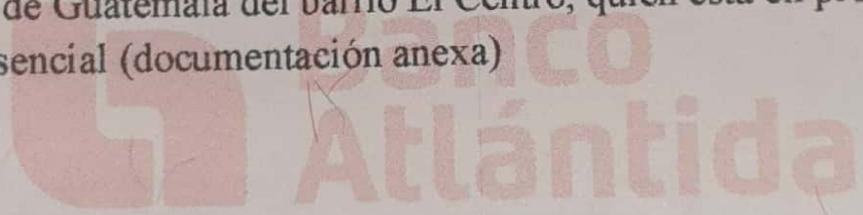
17 de febrero de 2022

JUAN PABLO GOMEZ ROJAS

5698

0615198000520

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010465		
<p>PAGO DE Pago de (15) galones de gel y (15) cajas de mascarillas quirúrgicas, según factura No. 3013, las cuales serán donadas a la escuela República de Guatemala del barrio El Centro, quien esta en proceso de matricula y apertura del año lectivo 2022 de forma semi presencial (documentación anexa)</p>			
		BALANCE LPS.	3,225.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(06/19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

Juan Pablo Gomez Rojas

APROBADO POR

[Signature]

RECIBI CONFORME

3 225 00

