



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2022
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: EB.ROMERO

Orden de Pago No.: 6260

L.: 14,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4833

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 4858

Pague a: ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS

Id/RTN: 16211977003081

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por consumo de combustible del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo de 02/06/2022 al 29/06/2022, en cumplimiento a las actividades programadas de los Establecimientos de Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 35100 14-012-01	Productos Químicos	14,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	14,600.00
Monto Total:		14,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501199107244

0s+jsf9JmexcG081fMlvyITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx90MFPA0SA000r0KHCAla2sMBQLOGrWsH+8tU1Eac4fBkq4EGzz6TuQ2a+g9P6RogXK2QZFde7CI
E5DJ61FcmlyHxQVqWJgZFx3m39CLi5B29Ddgm7w=

ESTACION DE SERVICIO

TEXACO EL VIRREY



Frente a la Carretera de Occidente, Kilometro 71,
El Virrey, Macuelizo Santa Bárbara, Honduras C.A

Cel. 9661-6717 • R.T.N. 16211977003081

Nº 000027

Por Lps.

14,600

3 de 08 de 2022

Recibimos de: Municipalidad Macuelizo

La Suma de: Catorce mil Serscientos Lempiras

Por Concepto de: Consumo Combustible mes junio

Saldo Anterior L.	14,600	
Abono L.	14,600	
Saldo Actual L.		





ALCALDIA MUNICIPAL
DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00004858

22 de julio de 2022

MACUELIZO

Lugar y Fecha

ROGER JAIR ORDOÑEZ SANTOS

14,600.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1501001150100010900002503000004858

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago por consumo de combustible del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo de 02/06/2022 al 29/06/2022, en cumplimiento a las actividades programadas de los Establecimientos de Salud.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por consumo de combustible del Modelo Descentralizado de Salud correspondiente al periodo de 02/06/2022 al 29/06/2022, en cumplimiento a las actividades programadas de los Establecimientos de Salud.			14,600.00

CHEQUE No. 00004858

BALANCE



HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

4
3
2



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

ORDEN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Señores: Cadrolina Texco

Dirección: Vivrey

Favor suministrar a nuestra cuenta lo siguiente:

ORDEN DE COMBUSTIBLE

Nº: 00000707

DÍA	MES	AÑO
24	06	22

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	CANTIDAD EN LETRAS
Combustible	1,000.00	—	Un mil
		U.L. —	

Conductor: German Lopez

Vehículo: Nissan Frontier

Firma: Germán López 21613-1962-00701

No. de Placa: HAÉ9279

Vehículo: Nissan Frontier No. de Placa: 111111
Motivo de entrega del combustible: Para traslado a las comunidades a realizar actividades de campo según programación.

Observaciones: Son nulas las ordenes que contengan borrones, tachaduras e indicios de alteración de Firma y Sello Original.

Nota: Esta orden tiene vigencia de 5 días después de la fecha de su emisión obligatorio llenar espacios.

Original: Proveedor
Copia: Administración

MPRESOS SAN FRANCISCO - R.T.N. 16211958002080 - CEL.: 9966-3982 - CERTIFICADO No. 9231-22-10500-26

[illegible]

Orden de compra exenta No.

Constancia de registro de exonerado No:

Registro sector Agroindustrial No:

FACTURA

002-001-01
00 № 242440

CAI: 96B58D-C64045-844F81-3DDB7D-E23DC1-8B

SERVICIO **TEXACO**

TAMENTE CALIFICADO
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☐

☒ **CREDITO**

Fecha de Recepción: 18/05/2022
Fecha Límite de Emisión: 18/02/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
RANGO AUTORIZADO:
02-001-01-00237701 al 002-001-01-00242700

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

**DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR N° DE ORDEN
DEL 02 AL 29 DE JUNIO 2022**

ITEM	N° DE ORDEN	NOMBRE DEL CONDUCTOR	VALOR	PLACA	VEHICULO	FACTURA	OBSERVACION
1	709	Marlón Paz	1,200.00	PDD6958	Mitsubishi color blanco	241551	Para traslado a las comunidades a fumigar.
2	708	German Lopéz	1,600.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	241622	Para traslado a las comunidades según programación.
3	707	German Lopéz	1,000.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	242440	Para traslado a las comunidades a realizar actividades de campo según programación.
4	706	German Lopéz	1,500.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	241335	Parac traslado a Santa Rosa a traer paciente ; hospital e ir a San Pedro Sula (compras).
5	705	Marlón Paz	660.00	N/A	termonebulizadora	242603	Para fumigación en las comunidades de los positos y San Antonio.
6	703	German Lopéz	1,500.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	241153	Para traslado a Santa Barbara a entrega de muestra a laboratorio Regional y traer vacun
7	702	German Lopéz	1,000.00	PDD6958	Mitsubishi color blanco	240537	Para movilización a las comunidades a realizar actividades de campo y supervisiones.
8	701	German Lopéz	1,400.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	240253	Viaje a Santa Barbara recepción de medicar entrega de documentación y otras actividad
9	700	Marlón Paz	1,200.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	239304	Para traslado a Santa Barbara a entregar PO/ presupuesto y traer medicamentos.
10	698	German Lopéz	1,000.00	PDD6958	Mitsubishi color blanco	239065	Para traslado a los establecimientos de salud entregar Medicamentos.
11	699	Wilmer Páz	700.00	BAR7770	Honda XR 250 Tornado	239137	Para realizar actividades de campo de los establecimientos de salud de la flecha.
12	695	German Lopéz	1,600.00	HAE9279	Nissan Frontier color gris	238488	Para realizar actividades de campo según programación.
13	697	German Lopéz	240.00		chapeadora	238306	Para chapear el predio del centro de salud de Sula.
TOTAL			14,600.00				

**Elaborado Por Licda Edenia Beatriz Romero Sabillon
Administradora del Modelo Descentralizado de**

**Autorizado Por Licda. Suyapa Jacqueline Trejo
Alcaldesa Municipal / Gestora de Salud**