



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/07/2023

Hora : 04:28 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7416

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4952

Fecha de Emisión: 7/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ENRIQUE MOLINA LOPEZ

Id/RTN: 0501199104604

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ENRIQUE MOLINA LOPEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501199104604 SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO SEGUNDO PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA TOMA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE UBICADA EN COMUNIDAD DE CHUPUCAY Y CONSTRUCCION DE 6 ROMPECARGAS UN HIPOCLORADOR,PULIDO DE TANQUE,SELLADO Y PINTADO,SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.15,000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Javier Enrique Molina

0501-1991-04604

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafP14qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIVxXFH0m37xVJUHjg++/VVid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGD0V0k94CiAgTp2Yewr0C
IUJIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



Cuenta No. 11-301-002475-0

CHEQUE No. 00004996

Lugar y Fecha

7 de julio de 2023

15,000.00

JAVIER ENRIQUE MOLINA LOPEZ

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01301079:0011301002475000004996

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/ EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ENRIQUE MOLINA LOPEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501199104604 SEGUN CLAUSULAS DEL CONTRATO SEGUNDO PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA TOMA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE UBICADA EN COMUNIDAD DE CHUPUCAY Y CONSTRUCCION DE 6 ROMPECARGAS UN HIPOCLORADOR, PULIDO DE TANQUE SELLADO Y PINTADO, SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L. 15,000.00	15,000.00	15,000.00
TOTAL Lps. ""→			0501199104604
CHEQUE No. 00004996	REVISADO	AUTORIZADO	Javier Enrique Molina NOMBRE Y FIRMA
			0501-1991-04604 IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7451

L.: 62,538.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4986

Fecha de Emision: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

Id/RTN: 08019019093046

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE (2X2) METROS, DE DOS CARRILES UBICADA EN LA COMUNIDAD CANGUAL/CULILQUE, SEGUA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.62,538.09

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 14-011-02	Construcción de caja puente aldea Cangual, Culilque, Segua, San Miguelito, Intibuca.	61,061.66
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Construcción de caja puente aldea Cangual, Culilque, Segua, San Miguelito, Intibuca.	1,476.43

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,476.43
14-011-02	Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) Caminos Productivos.	61,061.66
Monto Total:		62,538.09



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/07/2023

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,538.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,538.09

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdafP14qglvL1lyGu6g2FeVJr6C5xTke9qj1Vx0FFH0m37xyjUfjg++/Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGd0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

CONSTRUYENDO TU FUTURO



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No. 00005042

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

14 de julio de 2023

MOLINEZ CONSTRUCCIONES DE R.L.

62.538.09

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00130107900011301002475000005042

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE (2X2) METROS, DE DOS CARRILES UBICADA EN LA COMUNIDAD CANGUAL CULILQUE, SEGUA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTANTE DE L. 62.538.09	62.538.09	62.538.09
TOTAL lps. 62.538.09			
CHEQUE No. 00005042	REVISADO AUTORIZADO	MOLINEZ Construcción S. de R.L. IDENTIDAD No. 134-1909-00046	



MOLINEZ CONSTRUCCIÓN

S. DE R.L.

Barrio El Monte Fresco, casi frente a Centro de Salud,
San Francisco, Lempira / Tel: 3236-6992
molinezconstruccion@gmail.com / R.T.N.: 08019019093046
CAI: 4D91DD-B5F9D5-EB4283-FD82AC-7F89AA-04

FACTURA

Nº 000-001-01-00001604

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
14	07	23

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N.: 1014 90024299 79

TEL:

CLIENTE:

DIRECCION:

Municipalidad de San Miguel Totobu
Bo. Centro San Miguel Totobu

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Segundo y último pago de Contrato construcción de casa para aldo Canzabal, Celilquez, Segura, San Miguel Totobu			62,538.09
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2023

VALOR EN LETRAS:

Seata y dos mil querebs trebe
y ocho punto cero por mil

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	



MOLINEZ
Construcción S. de R.L.

FIRMA AUTORIZA CONSTRUYENDO TU FUTURO

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.	62,538.09

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001581 - AL: 000-001-01-00001630



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/07/2023

Hora : 12:36 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7450

L.: 62,538.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4987

Fecha de Emision: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

Id/RTN: 08019019093046

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 PRIMER PAGO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE (2X2) METROS, DE DOS CARRILES UBICADA EN LA COMUNIDAD PLANES DE JESUS, HIERBA BUENA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.62,538.09

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción de caja puente aldea Planes de Jesús, Hierba Buena, San Miguelito, Intibuca.	1,476.43
15 00 002 000 001 47210 14-011-02	Construcción de caja puente aldea Planes de Jesús, Hierba Buena, San Miguelito, Intibuca.	61,061.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) Caminos Productivos.	61,061.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,476.43
Monto Total:		62,538.09



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 14/07/2023

Hora : 12:36 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,538.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,538.09

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT4daPI4qglvLtyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qVXXAFUm3z+Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGD0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

CONSTRUYENDO TU FUTURO

11PTT36326



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No. 00005043

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

14 de julio de 2023

MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

62.538.09

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

1:01301079:0011301002475000005043

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 0801901903040 PRIMER PAGO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE (2X2) METROS DE DOS CARRILES UBICADA EN LA COMUNIDAD PLANES DE JESUS, HUERA BUENA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE VIVIENDA, AGUA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE POR LPS. 62,538.09	62,538.09	62,538.09
TOTAL Lps. 62,538.09			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	
00005043			

MOLINEZ
CONSTRUCCION S. de R.L.
CONSTRUYENDO TU FUTURO

318-1989-2024

www.lrtica.com

05043

Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



S. DE R.L.

CONSTRUYENDO TU FUTURO

Nº 000-001-01-00001605

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N.

TEL:

CLIENTE:

DIRECCION:

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2023

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

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.

62,558.09	
-----------	--

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000001581 - A1 - 000-001-01-000001620

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7480

L.: 183,485.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5017

Fecha de Emision: 31/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

Id/RTN: 08019019093046

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20CM, TRAMO QUE SE EJECUTO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.183,485.58

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 004 000 001 47210 11-001-01	Pavimento de Concreto Ciclopeo, Laguna Grande, San Miguelito, Intibuca.	1,476.43
15 00 004 000 001 47210 14-011-02	Pavimento de Concreto Ciclopeo, Laguna Grande, San Miguelito, Intibuca.	182,009.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,476.43
14-011-02	Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) Caminos Productivos.	182,009.15
Monto Total:		183,485.58



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/07/2023

Hora : 09:17 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	183,485.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	183,485.58

Firma y Sello de Presupuestario		Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde		

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT11daP14qglvktlyGd6g2FeVJr6C5xTKg9qjifVxXFH0m37xVjUHjg++/Vid8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGD0V0k94CiAgTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No. 00005072

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

31 de julio de 2023

MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

183,485.58

Páguese a la orden de

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON
CINCuenta Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1:0 1 30 10 79:00 1 1 30 100 24 7 50 0000 50 7 2

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E=20CM, TRAMO QUE SE EJECUTO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT). SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE TOTAL Lps. 183,485.58	183,485.58	183,485.58
CHEQUE No. 00005072	REVISADO AUTORIZADO	1317-1987-00006	
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2023

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7482

L.: 98,758.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5018

Fecha de Emisión: 31/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

Id/RTN: 08019019093046

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 PAGO POR ANTICIPO DE UN 50% POR CONSTRUCCION DE MURO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 36 CON ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA QUE SE EJECUTA EN LA COMUNIDAD DE CHUPUCAY, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE POR UN MONTO DE L.98,758.84

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 003 000 001 47210 14-011-02	Suministro e Instalación de Tubería de 36 con Estructura de Mampostería, Aldea Chupucay, San Miguelito, Intibucá.	98,758.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Fondos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) Caminos Productivos.	98,758.84
Monto Total:		98,758.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,758.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,758.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeamLedsj1Ux11JdaIP14oqlyLllyGd6g2FeVJr6C5xTkg9qjIVxXFH0m37xVjUHjg++/VId8bzYoQ4H/7q0w/J3qMunAICqlc5fnzWGd0V0k94CIAGTp2Yewr0C
iUjIM3A/xVT2SOYbCtW/BdbMv8GN1/MzkHEA=

11PTT36526



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340

CHEQUE No. 00005074

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

31 de julio de 2023

MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L.

98,758.84

Páguese a la orden de

NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y
CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00130107900011301002475000005074

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MOLINEZ CONSTRUCCION S.DE R.L. CON RTN 08019019093046 PAGO POR ANTICIPO DE UN 50% POR CONSTRUCCION DE MURO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 36 CON ESTRUCTURA DE MAMPOSTERIA QUE SE EJECUTA EN LA COMUNIDAD DE CHUFUGA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LA CUAL SE EJECUTA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT), SE EXTIENDE CHEQUE TOTAL Lps. 98,758.84	98,758.84	98,758.84
CHEQUE No. 00005074	REVISADO AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No. 1317-1789-0009	

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. 05074

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rtdca.com