

Facturas de Gastos realizados en Tormenta ETA Lepaera, Lempira



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA
Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA	MES	AÑO
11	12	20

ORDEN DE PAGO

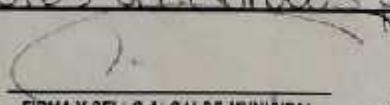
Nº 011544

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mejia
 Sirvase pagar a la orden de: Jose Antonio Pinto Roque
 La suma de: Ciento ochenta y seis mil Novecientos

Lps. 186,900.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 11 Udec. Mejia
 Sub-Programa:
 Actividad: Recuperacion / Rehabilitacion de danos Causados por

GASTOS CORRIENTES
 GASTO DE CAPITAL
 GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	C	OG	DESCRIPCION	
			001 Recup. Rehabil. de danos Causados por Tormenta Tropical	
			4726 Construcciones / Mejoras de Puentes de Paved. de Concreto	
			Pago de 186.9 Horas de retiro de escombros en	TOTALES
			Pasos Malos de las Aldeas de Aldea Nueva,	186,900.00
			Cerritos # 1, Buenos Aires, Juera, el Chiquito	
			y Malazano segun Hoja de describir por	
			danos ocasionados por Tormenta Tropical	186,900.00


 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____

Cheque Nº: 13666

11-11-2009

Jose Antonio Pinto Roque

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 1313 / 1974 / 002460

Impuesto Vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
11	12	2009

Original Tesoreria, ex Contabilidad, ex Asesoría. Oficinas de Occidente Tel. 2687-6184 / 2682-4258 301, Josep. Am. V. 11-201-02, 700 E. 2655/2628



DEPTO. DE LEMPIRA
Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA | MES | AÑO
07 | 12 | 2020

ORDEN DE PAGO

Nº: 011532

Unidad Ejecutora: la Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: José Daniel Males
 Sírvase pagar a la orden de: Cristina Alexandra Espinoza Pineda
 La suma de: Cien mil ochocientos Lempiras
 Lps. 100,800.00 afectando lo siguiente:
 Programa: II V. de M. de
 Sub-Programa:
 Actividad: Recuperación / Rehabilitación con obras de mantenimiento por
 GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	C	OG	DESCRIPCION
001			Repar. / Rehabilit. por daños causados por tormenta Tropical E.T.P. 1720 (construcción) / Mejoras de 3 mms. Dora Pública
			Pago por trabajos de Terminación en Concreto
			Limpieza de pisos por daños ocasionados y
			Rehabilitación en puertas Concretos de Aldea San Mateo. Llena la obra hasta el Orolillo
			Ma. Lempira Limpie por daños ocasionados por tormenta Tropical E.T.P.
			TOTALES
			1. 100,800.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____
 Cheque Nº: 13641
1117-00050
 FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 0401 14180 018808
 Impuesto Vecinal Nº _____
 FECHA DE PAGO
 DIA | MES | AÑO
07 | 12 | 2020



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA
DEPTO. DE LEMPIRA
 Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA MES AÑO
 09 12 20

ORDEN DE PAGO

Nº 011533

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mañero
 Sirvase pagar a la orden de: Cristhian Alexander Espinoza Fierde
 La suma de: Ciento veinte mil seiscientos Lempiros

Lps. 120,600.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 11 Vida Mejor
 Sub-Programa:
 Actividad: Recuperación y rehabilitación por daños ocasionados por

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION	TOTALES
			001 Recup. / Rehabil. por daños ocasionados por Tormenta Tropical ETA	
			H226 Construcción y Mantenimiento de Bienes de Uso Público	
			Pago por trabajos de terracería en Canchero.	120,600.00
			Limpieza de pasos por daños ocasionados y	
			perforación en tierras Cancheros de Alde de	
			Seguimiento Buenos Aires Leguía Limpieza por daños	
			Ocasionados por Tormenta Tropical (ETA)	120,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____
 Cheque N°: 13640
1111-0000000
 FIRMA DEL INTERESADO

Identidad N° 0401 1980 018808
 Impuesto Vecinal N° _____
FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 09 12 2020



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA	MES	AÑO
09	12	20

ORDEN DE PAGO N° 011535

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mejia
 Sirvase pagar a la orden de: Cristina Alexandra Espinoza Pinche
 La suma de: Ciento ochenta mil Lempiras exactos
 Lps. 180,000.00 (lectando lo siguiente: 180 mil 000 con 00/100)
 Programa: II Vida Mejor
 Sub-Programa:
 Actividad: 023 Recuperacion/Rehabilitacion por danos ocasionados por Tormentas Tropicales
 GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION	TOTALES
		001	Recup. y Rehabil por danos ocasionados por Tormentas Tropicales	
		4726	Construcciones y Mejoras de Bienes Pub. Publico	
			Pago por trabajos de Terricelto en cuenta	1.180,000.00
			Limpieza de pozos por danos ocasionados y	
			deftilacion en tierra conector que conduce de	
			Aldea del Ocutillo (ordenado por el Aguerda a	
			Salida al Rosario Lepira Lempira por danos	
			ocasionados por Tormenta Tropical (TA)	1.180,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____
 Cheque N° 13639
[Firma]
 FIRMA DEL INTERESADO

Identidad N° 0401 1980 018808
 Impuesto Vecinal N° _____
FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
09	12	2020



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DÍA	MES	AÑO
11	12	20

ORDEN DE PAGO

Nº 011538

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mardo
 Sirvase pagar a la orden de: Diogenes Medirnes S de R.L.
 La suma de: Dos mil Cuatrocientos Lempiras

Lps. 2,400.00 Afectando lo siguiente:

Programa: II Vida Mejor

Sub-Programa:

Actividad: 02 Operacion "Fuerza Honduras"

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION	TOTALES
		001	Operacion "Fuerza Honduras"	
		H3210	Contribuciones y Muebles de Bienes Dom. Publico	
			Pago por la compra de material de	
			Biosseguridad para control de viaje en esta	2,400.00
			ciudad para atender a pacientes con sospecha	
			positivos de Covid-19, así como también al	
			personal de salud	2,400.00

 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____
 Cheque Nº: 13661
11-12-2020

 FIRMA DEL INTERESADO

Identidad Nº 0501 9007 491865
 Impuesto Vecinal Nº _____
FECHA DE PAGO

DÍA	MES	AÑO
11	12	2020

