

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de Macuelizo	030000000100035100 15-013-01	Municipalidad de Macuelizo	22,573.00	GLORIA HERMINIA LARA	N/A	Cheque	GLORIA HERMINIA LARA	N/A	Compra de combustible	1	2,257.00	N/A	22,573.00	N/A	22,573.00	3003	Municipalidad de Macuelizo	14/12/2020	14/12/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	17/12/2020	22,573.00	22142
TOTAL.....																							22,573.00		

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

CHEQUE No. 00002429

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

17 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

MACUELIZO

GLORIA HERMINIA LARA

L 22,573.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆090000⑆2503⑆0000⑆2429

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible para vehículos y motocicletas municipales, generador eléctrico municipal, Ambulancia, camión municipal correspondiente al mes de noviembre y diciembre, combustible para generador eléctrico del centro de triaje, emergencia COVID

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de combustible para vehículos y motocicletas municipales, generador eléctrico municipal, Ambulancia, camión municipal correspondiente al mes de noviembre y diciembre, combustible para generador eléctrico del centro de triaje, emergencia COVID-19			22,573.00

CHEQUE No. 00002429

BALANCE

HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

22.573.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2020
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3084

L: 22,573.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2417

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GLORIA HERMINIA LARA

Id/RTN: 16131943000463

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de combustible para vehículos y motocicletas municipales, generador eléctrico municipal, Ambulancia, camión municipal correspondiente al mes de noviembre y diciembre, combustible para generador eléctrico del centro de triaje, emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	22,123.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,573.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,573.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

RECIBIDO POR

Recibido por:

Identidad No.:

05+jsej9JmexcG081jMlyyITtoXrFsHkyX6+b6J0ms0eLhx9QHAJXCXoRhlv5iz+SISKd27yRS5v6euKHZSh6Wfc54o7cmDSH1AZEut99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKfWbfzwmcRPy40RKVVnkjNleyt+WcoMLLj1PofGumA=

16/12/2020 01:57:56 p.m.



ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"

Carretera Occidente, Km 72
Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2657-4141 / E-mail: gloriaalt@hotmail.com
RTN: 16131943000463

RECIBO No 022142

LPS. 22,573.00

Sula, Santa Barbara		17 de	Die	de 20	20
RECIBIMOS DE: Municipalidad de Macuelizo S.B.					
LA CANTIDAD DE: Veinte y dos mil quinientos setenta y tres Lps.					
POR CONCEPTO DE: Pago facturas nov y die / 20					
CHEQUE	No 2429	BANCO B.P.	EFFECTIVO	LPS	

SALDO ANTERIOR	L.	
SU ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

[Signature]
ESTACION DE SERVICIO UNO SULA
HONDUPRESS, RTN: 050199951532229, TEL: 2550-0636/2552-6454