



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45975

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4998

Fecha de Emisión: 14/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3009764

Paguese a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago del servicio de transporte de pacientes contagiados de COVID-19 en estado de gravedad que son trasladados del Centro de Triaje de San Marcos de Colón hacia el Hospital del Sur en la ciudad de Choluteca, reporte del 03/09/2021 al 30/09/2021 (12) traslados, factura No. 5867 (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorería: Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:
Identidad No.: 0615-1967-00288.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbiQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03009764

CONCEPTO DEL PAGO:

14 de octubre de 2021

4998

JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

0615196700288

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3009764		
PAGO DE Pago del servicio de transporte de pacientes contagiados de COVID-19 en estado de gravedad que son trasladados del Centro de Triaje de San Marcos de Colón hacia el Hospital del Sur en la ciudad de Choluteca, reporte del 03/09/2021 al 30/09/2021 (12) traslados, factura No. 5867 (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		18,000.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2221-3328, 2555-5880, /CR.(06-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

TOTAL

18,000.00

TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL
 C. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca
 Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344
 RTN 08011963010379 CAI:
 7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005867

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
Tif:
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

RTN:
Código cte.: E2967

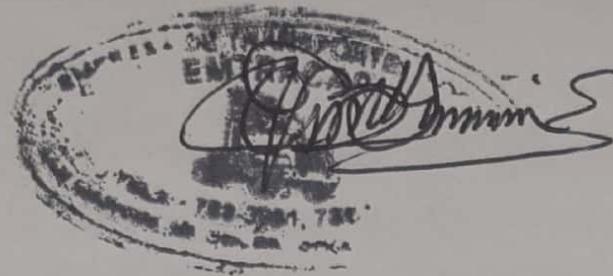
Lugar y fecha de expedición: 11 de Octubre 2021	Vencimiento: 11 de Octubre 2021
Vendedor: SUYAPA	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
FT-01	VIAJE EXPRESO VIAJE REGION DE SALUD(TRAER MEDICAMENTO) 3/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 9-09-2021	2.00	1,500.00	3,000.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 10/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 13/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 16/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 17/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 20/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 21/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 22/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 26/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO 30/09/2021	1.00	1,500.00	1,500.00

000-001-01-00005601
-00006200 Vence 28/12/2021
A Preferencia

12.00	Importe L.	18,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	18,000.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	0.00



TOTAL A PAGAR 18,000.00

DIEZ Y OCHO MIL LPS ___ 00/100

CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Proveedor: Junto Emilio Guion.

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

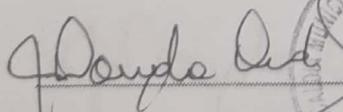
N°	Lugares Visitados	Fecha	Personas Atendidas	Casos Positivos
1	Region de Salud, Choluteca	3/09/21	Traslado de Medicamentos	
2	La Colmena, o H.Gs, Choluteca	9/09/21	1	1
3	Hospital General del Sur	9/09/21	1	1
4	Hospital General del Sur	10/09/21	1	1
5	Hospital General del Sur	13/09/21	1	1
6	Hospital General del Sur	16/09/21	1	1
7	Hospital General del Sur	17/09/21	1	1
8	Hospital General del Sur	20/09/21	1	1
9	Hospital General del Sur	21/09/21	1	1
10	Hospital General del Sur	22/09/21	1	1
Totales			9	9

*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

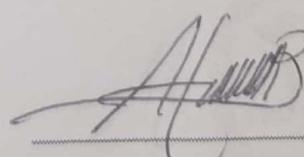
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 13 de Octubre de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:



 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00606
 Alcalde Municipal



 Ana Corina Portillo Betancourth
 Identidad N° 0615-1991-004669
 Coordinadora Centro de Triaje

CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Proveedor: Junto Emilio Giron

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

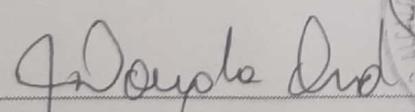
N°	Lugares Visitados	Fecha	Personas Atendidas	Casos Positivos
1	Hospital General del Sr	26/09/21	1	1
2	Hospital General del Sr	30/09/21	1	1
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Totales			2	2

*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

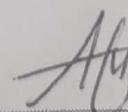
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 13 de Octubre de 2020.

Autorizado por:

Solicitado por:



 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00606
 Alcalde Municipal



 Ana Corina Portillo Betancourth
 Identidad N° 0615-1991-004669
 Coordinadora Centro de Triage



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora : 11:53 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 46027

L.: 2,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5046

Fecha de Emision: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3009829

Paguese a: ANGEL RAMON LOPEZ ROJAS

Id/RTN: 0615198600377

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de (15) galones de alcohol al 70% a L. 190.00 cada uno para uso de control de desinfección de manos y superficies como medida de bioseguridad contra el COVID-19 en instalaciones municipales. Factura No. 2874.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,850.00

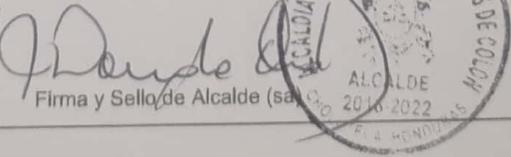
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,850.00
Monto Total:		2,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,850.00

Firma y Sello de Presidente del Comité de Control y Vigilancia del Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (s): 

Recibido por: Ana Lopez
Identidad No.: 0615-1986-00377

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr+VhWu1grwUM8

070311000049

03009829

CONCEPTO DEL PAGO:

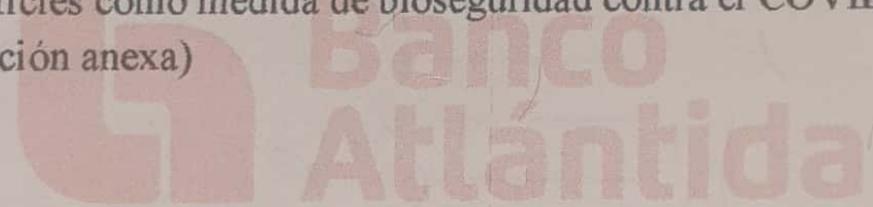
22 de octubre de 2021

ANGEL RAMON LOPEZ ROJAS

5046

0615198600377

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3009829		
PAGO DE Pago por la compra de (15) galones de alcohol al 70% a L. 190.00 cada uno para uso de control de desinfección de manos y superficies como medida de bioseguridad contra el COVID-19 en instalaciones municipales. Factura No. 2874. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		2,850.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(08-19) * 6PTV32959.AI



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

