



SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2022  
Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46556

L.: 2,093.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5509

Fecha de Emisión: 14/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 3010300

Paguese a: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

Id/RTN: 0615198300836

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de alimentación para personal medico que realizó el 29/12/2021 campaña de vacunación contra COVID -19 en las instalaciones de INFOTEC, B° El Centro, factura No 6189 (Documentación anexa)

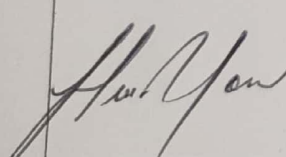

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,093.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

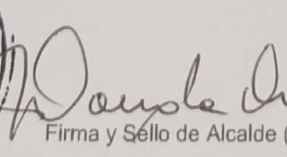

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,093.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,093.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,093.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,093.00</b>

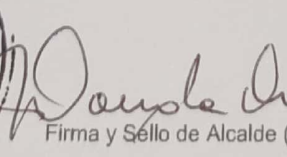

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0615198300836

0s+jS/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DA/WtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010300

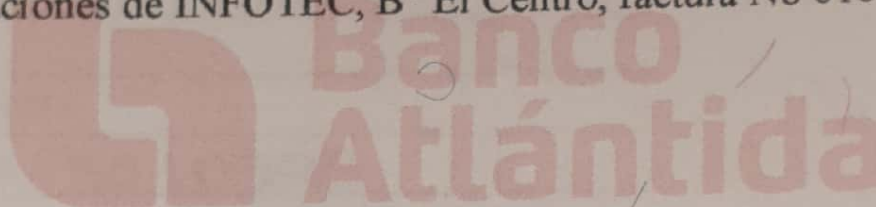
CONCEPTO DEL PAGO:

17 de enero de 2022

AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

5509

0615198300836

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010300  PAGO DE Pago por la compra de alimentación para personal medico que realizó el 29/12/2021 campaña de vacunación contra COVID-19 en las instalaciones de INFOTEC, B° El Centro, factura No 6189 (Documentación anexa)  		
<b>BALANCE LPS.</b>		2,093.00	

HONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-5328, 2550-5880, /CR.(06-'19) \*6PTV32959.AI



HECHO POR

REVISADO POR

*[Handwritten signature]*  
 APROBADO POR

*[Handwritten signature]*  
 RECIBI CONFORME



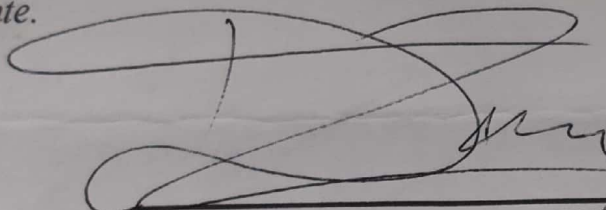
*San Marcos de Colón 30 diciembre del 2021*

*Ing. Douglas Ordoñez  
Alcalde Municipal*

*Reciba por este medio un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus labores cotidianas.*

*Por este medio le solicito su apoyo consistente en la donación de 17 almuerzos para el equipo de vacunación contra COVID-19 localizado en Infotec y que aplique el refuerzo con vacuna Pfizer según lineamiento de SESAL.*

*Atentamente.*



***Dany Gabriel Sanchez Valladares.  
Coordinador Técnico MAMBOCAURE  
San Marcos de Colón - Duyure.***

Cc. Archivo.



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,  
CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2022

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 46682

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5609

Fecha de Emisión: 31/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 3010391

Paguese a: JUAN PABLO GOMEZ ROJAS

Id/RTN: 0615198000520

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de (100) mascarillas KF94 y (100) atomizadores de alcohol de 65 ml según factura No. 3003 para kit de bioseguridad contra el COVID-19 que fueron entregados a invitados especiales que asistieron el 25/01/2022 a toma de posesión de la administración municipal 2022 - 2026 (documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,800.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1980-00520

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fwP2fvoicDSxaH/pAN3S80Ef8DAWtMrOCWYQGrGAgp19wG2rKhIDvc4658LAuhtGYjeKEA/mDU SAGBhPA9eLOV

070311000049

03010391

CONCEPTO DEL PAGO:

31 de enero de 2022  
JUAN PABLO GOMEZ ROJAS

5609  
0615198000520

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3010391		
PAGO DE Pago por la compra de (100) mascarillas KF94 y (100) atomizadores de alcohol de 65 ml según factura No. 3003 para kit de bioseguridad contra el COVID-19 que fueron entregados a invitados especiales que asistieron el 25/01/2022 a toma de posesión de la administración municipal 2022 - 2026 (documentación anexa)			
<b>BALANCE LPS.</b>		2,800.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2656-5880, /CR.(06-19) \* 6PTV32959.A1



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

