



Honduras, C.A.

LA CAMPA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: M.GUTIERREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5903

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2112

Fecha de Emision: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ANTONIO CASTILLO

Id/RTN: 1301199700297

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE GUIAS DE APOYO DE CANOPY EXTREMO, CORRESPONDE DESDE EL DIA 05 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DEL 2021, ESTE PARA COMPENSACION DE LOS DIAS DE LOS GUIAS PERMANENTES DE CANOPY EXTREMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

JAC
1301199700297

0e+jsj9UmcrXc+7FzUyn4TRzFOKFYg+b8B0w0VvXekJouyweUwQ754+MOBYDL3qBEeVguUnRInpIMc4JP8LVFmQkhrpTHZcKeUy7nqy08g2fyCo3QJOh8dlHc
AV+0WCBtCAXaOQZWEPO+SGEhqmF

MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA, LEMPIRA

PLANILLA DE JORNALES N. 1

Proyecto en Ejecución:

Pago de guías de Apoyo de Canopy Extremo, este por compensacion de los dias de Guías Peranentes de Canopy.

Lugar:

Centro Urbano

Semana :

Del 05 de Abril del 2021 al 09 de Abril del 2021

Días Trabajados N.

10



N°	NOMBRE	DÍAS TRABAJADOS						IDENTIDAD	TOTAL DIAS	VALOR UNITARIO	TOTAL	FIRMA
		5	6	7	8	9	10					
		L	M	M	J	V	S					
1	Arnold Jose Garcia Santos	x	x	x	x	x		1308-1999-00184	5	250	1250	
2	Ronaldo Josue Reyes Hernandez	x	x	x	x	x		1308-2001-00009	5	250	1250	
3												
11												
12												
13												
15												
	TOTAL								10		2,500.00	

LOS DATOS QUE CONTIENE ESTE DOCUMENTO SON VERACES, POR LO CUAL SE FIRMA PARA QUE CONSTE.

SUPERVISOR O CAPATAZ

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA

OFICINA MUNICIPAL
Bº EL CENTRO FRENTE A IGLESIA SAN MATIAS
TEL.S.: 9896-2967 • 9897-2923
R.T.N.: 13089011421330
Cuenta No. 11-104-000756-3

CHEQUE No. 00002096

LA CAMPA 16 de abril de 2021
Lugar y Fecha

JAVIER ANTONIO CASTILLO

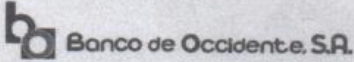
2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CUERO CINTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

980200002096

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 2112

POR PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE GUIAS DE APOYO DE CANOPY EXTREMO, CORRESPONDE DESDE EL DIA 05 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DEL 2021, ESTE PARA COMPENSACION DE LOS DIAS DE LOS GUIAS PERMANENTES DE CANOPY EXTREMO.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE GUIAS DE APOYO DE CANOPY EXTREMO, CORRESPONDE DESDE EL DIA 05 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DEL 2021, ESTE PARA COMPENSACION DE LOS DIAS DE LOS GUIAS PERMANENTES DE CANOPY EXTREMO.

2,500.00

CHEQUE No.
00002096

Javier Antonio Castillo

1301-1997-00297

RECIBI CONFORME

NOMBRE

NUMERO DE IDENTIDAD

02096

