



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021
Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5796

L.: 14,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8477

Fecha de Emision: 1/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Almuerzos, meriendas y bebidas para personal de Salud que trabajo en la Jornada de vacunación en el Casco Urbano del Municipio y sus Comunidades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
Total de retenciones:		1,800.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,040.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,240.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

JEFE DE PRESUPUESTO
ARENAL YORO



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

ALCALDE
ARENAL YORO



Firma y Sello de Tesorero

[Signature]

TESORERIA
ARENAL DEPTO. YORO
HONDURAS C.A.

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCaHRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgr+l0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBNzvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2021

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5796

L.: 14,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8477

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS JAVIER LOZANO MEZA

Id/RTN: 1807197102016

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Almuerzos, meriendas y bebidas para personal de Salud que trabajo en la Jornada de vacunación en el Casco Urbano del Municipio y sus Comunidades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
Total de retenciones:		1,800.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,040.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,240.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmPyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNZvi

1 de junio de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

LUIS JAVIER LOZANO MEZA

L 12,240.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700010169

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Almuerzos, meriendas y bebidas para personal de Salud que trabajo en la Jornada de vacunación en el Casco Urbano del Municipio y sus Comunidades

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Almuerzos, meriendas y bebidas para personal de Salud que trabajo en la Jornada de vacunación en el Casco Urbano del Municipio y sus Comunidades			

CORPORACION MUNICIPAL

DESARROLLO

T R A B A J O

C O N S E R V A C I O N

FUNDADA EN 1856

CHEQUE No. 00010169

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2