



Municipalidad de Piraera

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

#2834

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

ORDEN DE PAGO N° 007891

Cheque N° 78758575

Efectivo

Lps. **3,800.00**

Pague a: Filomeno Castillo Diaz

La cantidad en letras: Tresmil ochocientos exactos

Nombre del Proyecto, Localización o servicios Prestados: Cancelación de Viaje

Por traslado y abono para Familias, Mañana, arena
para Familias por escasos recursos económicos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

Gasto por deuda Pública

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Codigo: 11	Codigo: 11	Codigo: 07	Codigo: 02/04	Codigo: 00

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN NUMEROS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200-02	Transferencias a asociaciones	1800.00	
54200-04	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro.	2000.00	
			3,800.00
TOTAL GENERAL			3,800.00

Lugar y fecha: Piraera Limpira 20-11-2020

FIRMA Y SELLO DE TESORERO (B)

FIRMA Y SELLO DE CONTADOR (A)

FIRMA Y SELLO DE ALCALDE(SA)

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO

Original: Orden de Pago
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Recibido por: X Fulanero Barillo

Identidad N° 1317-1952-00078

Número de Solvencia Municipal: _____

Imp. 4750665. Gracias Limpira Tel. 2656-0124 RDYK. 13201964003031 2V Certificación 9233

11-104-000934-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO PIRAERA LEMPIRA
97661936

CHEQUE No. 78758575

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha 20-11-2020

Filomeno Castillo Diaz


Páguese a la orden de

L 3,800.00

Tres mil Ochocientos exactos

Cantidad en letras

Lemp

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)



01104079:00111040009345#78758575

CONSTANCIAS DE VIAJES.

YO Carlos Emilio Cruz Ayala CON EL CARGO DE Coordinador Unidad Técnica
 HAGO CONSTAR QUE EL SEÑOR Filomeno Castillo Cruz CON IDENTIDAD 1317-1952-0007
 REALIZO LA CANTIDAD DE 3 VIAJES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION.

RUTA	PROPOSITO DEL VIAJE	COSTO	FECHA	AUTORIZADO POR
Pirreña - Bassimora	Trochado de obono para Familias. En comision.	1,200	23/10/20	Hoynor H.
Pirreña - Molescote	Trochado de madera para familias palare camion	800	16/11/20	Moynor H.
Buebrado Ondo-Zapotol	Trochado de Arena para pisos familiares de esusos recursos. Comision	1,200	19/11/20	Hoynor H.
VALOR TOTAL		3,200		

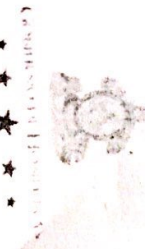
OBSERVACIONES

V.B. 





MUNICIPALIDAD PIRAERA LEMPIRA
 CORREO: alcaldia@pireraempira@hotmail.com



CONSTANCIAS DE VIAJES.

YO Lados Emilio Cruz Ayola
 HAGO CONSTAR QUE EL SEÑOR Flores Castillo
 REALIZO LA CANTIDAD DE PIEZAS VIAJES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION.

CON EL CARGO DE Coordinador Unidad Técnica
 CON IDENTIDAD 1317 - 1952 - 00078

RUTA	PROPOSITO DEL VIAJE	COSTO	FECHA	AUTORIZADO POR:
Primero - Ayendes	Traslado de Abono para Familias	600	22/10/20	Moynor H
VALOR TOTAL		600		

OBSERVACIONES _____

V.B.



TRANSPORTES KELYN

RECIBO POR HONORARIOS

Tel.: 9770-4138 *R.T.N.: 13171952000787

Prop.: Filomeno Castillo Díaz Email.: filomenocastillo52@gmail.com

Bo. El Centro, frente al Kinder Carmen Blanco, Pirarera,
Lempira, Honduras C.A.

Por Lps. **3,800.00**

Recibí de: Municipalidad de Pirarera

R.T.N. 13159995434250

La suma neta de: Tresmil Ochocientos exactos

Lempiras.

Por Concepto de: Cancelación de Viajes por traslado de abono a una para familias de escasos recursos Económico

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2765-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

20 de 1 Año 2020

Total Honorarios Lps. **3800**

Retención Lps. **0**

Total Recibido Lps. **3800**

CAI: 1E6110-8B1268-1F4798-46630F-2E13BF-C8

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado:

000-001-04-00000451 al 000-001-04-00000500

Fecha de Recepción: 05/12/2019

Filomeno Castillo
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

N° 000-001-04-00000486



Municipalidad de Piraera

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

2324

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

ORDEN DE PAGO N° 007878

Cheque N° 78758564

Efectivo

Lps. 6,000.00

Paguese a: Filomeno Castillo Diaz

La cantidad en letras: Seismil exactos

Nombre del Proyecto, Localización o servicios Prestados: Pago por traslado de maletas didacticas para maestros del municipio.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión

Gasto por deuda Pública

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Codigo: 11	Codigo: 11	Codigo: 04	Codigo: 01	Codigo: 00

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN NUMEROS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
4700	Transferencias a asociaciones civiles sin fines de lucro		6,000.00
TOTAL GENERAL			6,000.00

Lugar y fecha: Piraera Lempira 12-11-2020

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE TESORERO (A)



[Signature]
FIRMA Y SELLO DE ALCALDE (SA)



FIRMA Y SELLO DE CONTADOR (A)

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO



Recibido por: Filomeno Castillo
Identidad N° 1342 1952-00078

Número de Solvencia Municipal: _____

Original: Orden de Pago
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

MUNICIPALIDAD PIRAERA LEMPIRA
 CORREO: alcaldia@pireraempira@hotmail.com



CONSTANCIAS DE VIAJES.

YO Noel Arturo Martínez Girón

HAGO CONSTAR QUE EL SEÑOR Fernando Castillo Deo CON EL CARGO DE Director Municipal
 REALIZO LA CANTIDAD DE 2 VIAJES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION. CON IDENTIDAD 1317 - 1952 - 000

RUTA	PROPOSITO DEL VIAJE	COSTO	FECHA	AUTORIZADO POR
<u>Pirero - Comoros L.</u>	<u>Traslado de moletos de doctores por los maestros del municipio</u>	<u>6000</u>	<u>2/11/20</u>	<u>Mayor</u>
	<u>2 viajes a comoros L.</u>			
VALOR TOTAL		<u>6000</u>		

OBSERVACIONES


[Signature]
 b.

11-104-000934-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA
LEMPIRA
BARRIO EL CENTRO PIRAERA LEMPIRA
97861936

CHEQUE No. 78758564

GRACIAS, LEMPIRA
Lugar y Fecha

12-11-2020

Páguese a la orden de

Florencia Cashillo Diaz

L 6,000.00

Lempiras

Cantidad en letras

Seis mil exactos

bo Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)




⑆01104079⑆00111010009345⑆78758564

TRANSPORTES KEELYN

RECIBO POR HONORARIOS

Tel.: 9770-4138 *R.T.N.: 13171952000787

Prop.: Filomeno Castillo Díaz Email.: filomenocastillo52@gmail.com
Bo. El Centro, frente al Kinder Carmen Blanco, Pirarera,

Lempira, Honduras C.A.

Por Lps. **6,000.00**

Recibí de:

Municipalidad de Pirara

R.T.N. *13159995434250*

La suma neta de:

Seismilerafos

Lempiras.

Por Concepto de:

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2763-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Total Honorarios Lps.

6,000.00

Retención Lps.

0.00

Total Recibido Lps.

6,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

12 de *11*

Año *2020*

CAI: 1E6110-8B1268-1FA798-46630F-2E13BF-C8

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado:

000-001-04-00000451 al 000-001-04-000000500

Fecha de Recepción: 05/12/2019

N° 000-001-04-00000485

Filomeno Castillo
Firma