



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2021
Hora : 11:16 a.m.USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5792

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8473

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DAISY DANIELA LOBO ORELLANA

Id/RTN: 1807199001707

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Abril 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR		3,625.00
Total de retenciones:			3,625.00

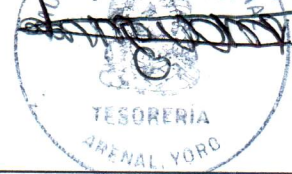
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
TOTAL	25,375.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1807 1990 01707

0s+js/9Jmd+u0vkiyIJEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2021

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5792

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8473

Fecha de Emisión: 31/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAISY DANIELA LOBO ORELLANA

Id/RTN: 1807199001707

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Doctora asignada al Triage CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Abril 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,625.00
Total de retenciones:		3,625.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	3,625.00
TOTAL	25,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1807 1990 01707

0s+js/j9Jmd+u0vkiyIIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010164

31 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

DAISY DANIELA LOBO ORELLANA

25,375.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

1013103040000310109325700010164

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Abril 2021

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago Doctora asignada al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Abril 2021			
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO TRABAJO CONSERVACION FUNDADA EN 1856				

CHEQUE No. 00010164

BALANCE

PREPARADO

REVISOR

AUTORIZO

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2021
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5709

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8390

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ILSY EMILIA MARTINEZ REYES

Id/RTN: 1802197400101

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Aseador asignado al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Mayo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
		Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

 1802197400101
0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mIld0nMGXOKuuFqsc8o73ucZfxH2Bf9+Fm/TQx7I2w28RYuBHWy+pq/eL3swxwVtBNUGbnq4M
UbwwwS7918bKB7+Y0PIx6QCV/W9ELwBpUhr



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2021
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: JETSE.ZUNIGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5709

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8390

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ILSY EMILIA MARTINEZ REYES

Id/RTN: 1802197400101

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Aseador asignado al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Mayo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwXdBYE1I7g6mIld0nMGXOKuuFqusc8o73ucZfxH2Bf9+Fm/TQx7I2w28RYuBHWy+pq/eL3swxwVtBNUGbnq4M
UbwwS7918bKB7+Y0PIx6QCV/W9ELwBpUHR

MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010079

17 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

ILSY EMILIA MARTINEZ REYES

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001103040000310109325700010079

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Pago Aseador asignado al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Mayo del año 2021

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
PAGO DE	Pago Aseador asignado al Triaje CIS Arenal correspondiente del 17 de Marzo al 17 de Mayo del año 2021			

CHEQUE No. 00010079

BALANCE

PREPARADO

REVISÓ

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2