



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022

Hora : 05:06 p.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6485

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4025

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CRISTINA HERNANDEZ MANUELEZ

Id/RTN: 1014199300155

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARIA CRISTINA HERNANDEZ MANUELEZ CON ID1014-1993-00155 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ASEADORA EN LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 12200 11-001-01	Jornales	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

maria cristina H m
1014 1993 00 155

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdaPI4qglvLLtyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjfvXxFH0m37xVjUHjg++VVid8b4NiRMQu5a53UqrfvZyq5CIDI127ZVM5jnzuvhmkdExnUVoP0bD
pWwwkQo+4+a16M5o+YIA8kO2OVix1LTceFo=

12/04/2022 05:06:33 p.m.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No.00004095

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 12 de abril de 2022

MARIA CRISTINA HERNANDEZ MANUELEZ

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10130107910011301002475000004095

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARIA CRISTINA HERNANDEZ MANUELEZ CON ID1014-1993-00155 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ASEADORA EN LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO	10,000.00	10,000.00
TOTAL Lps. "→"		1014199300155	
CHEQUE No. 00004095	REVISADO AUTORIZADO	maria cristina H m NOMBRE Y FIRMA	
		IDENTIDAD No.	

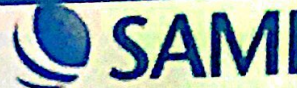


Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2022

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO: ELMER.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6474

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4014

Fecha de Emisión: 12/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALEJANDRO AMAYA BENITEZ

Id/RTN: 10142008001801

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE ALEJANDRO AMAYA BENITEZ POR PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO Y MARZO POR UN MONTO DE 10,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 12200 11-001-01	Jornales	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 7014-2008-001801

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1IdaPI4qglvLtllyGu6g2FeVJr6C5xTk9qjIVxXFH0m37xVJUHJg++/Vid8b4NiRMQu5a53UqrfvZyq5CIDII27ZVM5jnzuvhmkdExnUVoP0bD
pWwKQo+4+aiSM5o+YIA3K02OVix1LTCcFo=

12/04/2022 08:52:01 a.m.



Municipalidad San Miguelito, Intibucá
Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2757-9340



CHEQUE No.00004083

Cuenta No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha 12 de abril de 2022

10,000.00

ALEJANDRO AMAYA BENITEZ

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10130107900011301002475000004083

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE ALEJANDRO AMAYA BENITEZ POR PAGO DE JORNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO Y MARZO POR UN MONTO DE 10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL Lps. →		10142008001801	
CHEQUE No. 00004083	REVISADO AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	