



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/11/2019

Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11610

L.: 3,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4042

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

4092

Páguese a: CELSO BAUTISTA ARRIAGA

Id/RTN: 1016195900081

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla a jornales en realizar trabajo de escabacion de sanjos para conduccion de agua del pozo sumergible a la cisterna y limpieza del casco urbano de Yamaranguila.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	3,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,120.00
Monto Total:		3,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,120.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Celso Bautista Arriaga
 Identidad No.: 1016195900081

0s+js/f9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6nLcHGcARPsniZBGh8T0wbX1o6yEYeJ7lTKH4Kk3bBvBxvv4f
 B9ZmnB1VFIN7Gmp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULO=



CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00004092

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

8 de noviembre de 2019

CELSO BAUTISTA ARRIAGA

3,120.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013010790011301000862200004092

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Pago de planilla a jornales en realizar trabajo de escabacion de sanjos para conduccion de agua del pozo sumergible a la cisterna y limpieza del casco urbano de Yamaranguila. 		
TOTAL Lps. "→"		3,120.00	3,120.00
CHEQUE No. 0004092	REVISADO AUTORIZADO	1016195900081	
NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 03:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11643

L.: 5,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4074

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

4123

Paguese a: JESUS GARCIA

Id/RTN: 1016197800210

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNAL EN VIGILANCIA DE ANTIGUO CEACY EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE ARTÍSTICO Y CLÍNICA MEDICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,520.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,040.00
Monto Total:		5,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,040.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
--	---	---

Recibido por: X Jesus Garcia

Identidad No.: 1016197800210

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgelW7eXY0P6rNLcHGcARPSnizBGh8T0wbX1o6yEYeJ7lTKH4Kk3bBvBxvv4f
B9ZmnB1VFIN7GMp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULo=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00004123

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

18 de noviembre de 2019

JESUS GARCIA

Páguese a la orden de

5.040.00

L

CINCO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00004123

CONCEPTO DEL PAGO

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.M. 001000548855 CERTIFICADO N° 8297-14-00006-13, PVR. 2545-0700, PVR. 2240-0000, PVR. 1195510000

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE JORNAL EN VIGILANCIA DE ANTIGUO CEACY EN EL CENTRO DE APRENDIZAJE ARTÍSTICO Y CLÍNICA MEDICA		
TOTAL Lps. →		5,040.00	5,040.00
CHEQUE No. 00004123	REVISADO AUTORIZADO	JESUS Garcia 1016197800210	
		NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No.	



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11644

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4075

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4124

Pague a: MARIA TELMA RAMOS

Id/RTN: 1004197800364

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE JORNAL EN ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS Y PARQUE EL BOSQUE

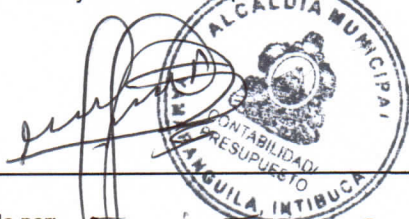
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 12200 11-001-01	Jornales	3,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Maria Telma Ramos
1004 1978 003640s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBTyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcARPsniZBGh8T0wbX1o6yEYeJ7IrTKH4Kk3bBvBxvv4f
B9ZmnB1VFIn7GMp84QDz1+h69C4nXCAhztRH42i0sULO=



CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00004124

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

18 de noviembre de 2019

MARIA TELMA RAMOS

3,600.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10130107910011301000862200004124

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE JORNAL EN ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS Y PARQUE EL BOSQUE 		
TOTAL Lps. →		3,600.00	3,600.00
CHEQUE No. 00004124	REVISADO AUTORIZADO <i>Maria Telma Ramos</i> NOMBRE Y FIRMA	1004197800364 IDENTIDAD No.	