



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5027

L.: 29,559.94

*July, Ag-  
Sep- octubr*

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7539

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ZULLY VANESSA SOTO BOBADILLA

Id/RTN: 01011978000814

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamento para abastecer Centro de Triage CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,559.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,559.94
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,559.94</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*Maryori Martinez*



*[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Signature]*

TESORERÍA  
ARENAL, YORO

Recibido por:

*Zully Vanessa Soto*

Identidad No.:

*0101-1978-00081*



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5027

L.: 29,559.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7539

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: ZULLY VANESSA SOTO BOBADILLA

Id/RTN: 01011978000814

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,559.94

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,559.94
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,559.94</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

Zully Vanessa Soto  
0101-1978-000814



**FARMACIA CENTRAL**

B **Soto Bobadilla Zully Vanessa**

Olanchito, Yoro

Barrio La Libertad

Tel: 2446-3802

Email zully.soto78@gmail.com

R.T.N. 01011978000814

CAI 81AD10-077551-8F4E9F-4145BC-38968B-F3

**FACTURA DE CREDITO**

NUMERO 000-001-01-02047231

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 30/11/2020 08:12 AM

ATENDIO 102-PAOLA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

R.T.N. Consumidor Final

**CODIGO / DESCRIPCION**

**CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL**

74859962/PREDIN 50 MG * TABLETA	
100 00 x 12 00 - 0 00	L1,200 00E
808829081466/VASELINA LUCKY AZUL OS	
2 00 x 60 00 - 0 00	L120 00G
=====	
SUB-TOTAL	L1,304 35
Importe Exonerado	L0 00
Desc tos y Rebajas	L0 00
Importe Exento	L1,200 00
Importe ISV15%	L104 35
Importe ISV18%	L0 00
ISV15%	L15 65
ISV18%	L0 00

**TOTAL A PAGAR L1,320.00**

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS CON 00  
CTVS

Fecha limite Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-02001501

-AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada -----

No Orden Exenta -----

No Registro SAG -----

ARTICULOS 2 CAJA: CAJA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR

\*\*\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*\*\*

*David Peña*

FIRMA DE CLIENTE

2  
3  
4



**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009358

Cuenta No. 3101093257

15 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ZULI Y VANESSA SOTO BOBADILLA

L 29,559.94

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700009358

**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población			



CHEQUE No. 00009358

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4  
3