

Orden de Pago No.: 17388

L.: 35,467.83

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1690

Fecha de Emision: 28/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ Id/RTN: 08011975206706

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	20,000.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	15,467.83

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,467.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		35,467.83

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,467.83
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,467.83

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Maconsa: 

Recibido por: Martha J. Velasquez

Identidad No.: 0303-1993-00064

MACONSA ORIGINAL

30/4/2021 3:00 P.M.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrjtJctQUUAs8LemjgkGeybncykc9OLMgd+Q64xab3+Ouk9pbStnRzMcDQH0pXnc9R+chOA&ZJ1RTpTzazSFaQQDQ9mUyIQPzUP

La cantidad de: TRÉINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 10/100
Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0010080002	4,000.00
Factura:	0010080071	705.60
Factura:	0010080437	880.63
Factura:	0010081050	6,648.00
Factura:	0010081774	2,410.00
Factura:	0010082241	3,530.16
Factura:	0010082859	524.06
Factura:	0020005911	16,769.38

Observaciones:

Forma de Pago:

Cheque: ****35,467.83

**MACONSA
CANCELADO**

Martha J. Velásquez
Firma Cobrador

NOTA: Este Recibo de Caja quedará nulo si por cualquier motivo, alguno de los cheques es devuelto por el banco emisor. Este recibo es válido únicamente con la firma autorizada.

