



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 04:07 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8355

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

Id/RTN: 0208198801197

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripcion:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
Total de retenciones:		847.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
TOTAL	13,103.40

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado
0208-1988-01197

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRJLBNzvi



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5671

L.: 13,951.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 8355Fecha de Emisión: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CARLOS ROBERTO TORRES SALGADOId/RTN: 0208198801197La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,379.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,571.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	847.90
Total de retenciones:		847.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,951.30
- RETENCIONES	847.90
TOTAL	13,103.40

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Roberto Torres Salgado
0208198801197

4 de mayo de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO TORRES SALGADO

L 13,103.40

Páguese a la orden de

TRECE MIL CIENTO TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

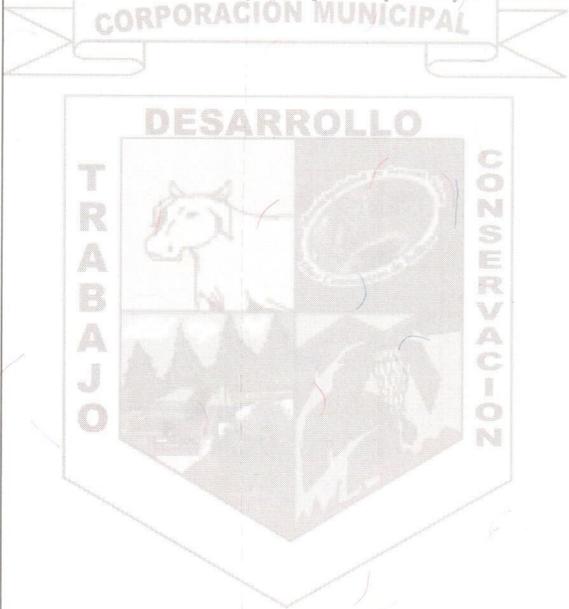
Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700010040

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de producto alimenticios para vigilia de acción de gracias por la salud de la esposa del señor Eulogio Garcia de la Comunidad de Ojo de agua y compra de productos alimenticios para velorio de la Sra. Emelda Martinez y compra de productos para bebe recién nacida y compra de pastel y refrescos</p> 			

CHEQUE No. 00010040

BALANCE

Carlos Torres