



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6407

L.: 6,014.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9074

Fecha de Emision: 14/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de diesel para uso de vehiculos Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	6,014.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,014.00
Monto Total:		6,014.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,014.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jimia Andino

Identidad No.: 1807-1987-00008

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmPyDxCozMjLADCAhRiVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFomfJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6407

L.: 6,014.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9074

Fecha de Emisión: 14/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

Id/RTN: 1802198400477

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de diesel para uso de vehiculos Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	6,014.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,014.00
Monto Total:		6,014.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,014.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sinia Andino
1807-1987-00008

0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIVdxeAWJ7RqQN5gMf3byotE4IF9yyP5VjUaGUAGFormJLYX0Wwi/Ynq9KGgR+I0a3J6hU5wnOVYQbHRjLBnZvi



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00010786

14 de octubre de 2021

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

JOSE LUIS MACHIGUA RAUDALES

L 6,014.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆3⑆0304⑆00003⑆0⑆093257⑆000⑆0786

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de diesel para uso de vehiculos Municipales

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de diesel para uso de vehiculos Municipales			

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. 05019005-488533. CERTIFICADO N° 9201-14-18046-13. TELS. 2221-3208 2556-5880. - RR011900033414

CHEQUE No. 00010786

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

Samia Andino
RECIBI CONFORME

