



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2018

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25620

L.: 41,358.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4595

Fecha de Emisión: 5/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISANPE SA DE CV

Id/RTN: 05019995120237

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SORBETES Y CHURROS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO HONDUREÑO, PARA SER DADOS COMO APOORTE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS (ESCUELAS Y KINDER), IGLESIAS Y PATRONATOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,358.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,358.00
Monto Total:		41,358.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,358.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,358.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZjj4VWQZl3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafix00IAGUyxJyISevXrip5HI7eL23DMn1FSebZa8SYV/



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008304

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

5 de septiembre de 2018

DISANPE SA DE CV

L 41,358.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

00121207900011212001336300008304

CHEQUE N.º 00008304

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

DISANPE SA DE CV

LPS 41,358.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

IGLESIAS Y PATRONATOS.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA
FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE
FIRMA QUIEN RECIBE

El Negrito, Yoro
05 de Septiembre, 2018

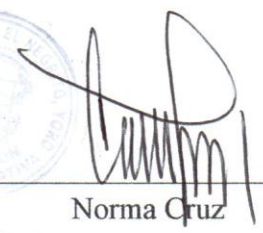
Nota Explicativa

Se lleno el concepto manualmente en el cheque # 8304 con orden de pago # 25620 ya que al momento de la impresión del cheque en físico la impresora presento defecto y no halo el cheque, se procedió a imprimir en hoja carta el concepto correcto del pago.




Enil Mejía
Auditor Municipal




Norma Cruz
Administradora Municipal




Ana Guevara
Tesorera Municipal

