



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2018

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25664

L.: 15,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4639

Fecha de Emisión: 12/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR

Id/RTN: 05011967073030

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN REFRIGERIO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS DESFILES PATRIOS AÑO 2018 (60 SIXPACK DE REFRESCOS 3 LITROS, Y 4 CAJA DE REFRESCOS EN LATA Y 4 CAJA DE AGUA 1/2 LITRO).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,340.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,340.00
Monto Total:		15,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,340.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,340.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Guillermo Ventura

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZltiZj4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIH2URAPKozanX00lAgUyxJylSev
Xrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN

EL NEGRITO, YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008344

EL NEGRITO

Lugar y Fecha

12 de septiembre de 2018

GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR

L 15,340.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1012120790011212001336300008344

CHEQUE N.º 00008344

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR

LPS 15,340.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA UTILIZARSE EN REFRIGERIO A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS DESFILES PATRIOS AÑO 2018 (60 SIXPACK DE REFRESCOS 3 LITROS, Y 4 CAJA DE REFRESCOS EN LATA Y 4 CAJA DE AGUA 1/2 LITRO).

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

x Guillermo Ventura



DEPOSITO MONTERREY

De. Guillermo Antonio Ventura R.T.N: 05011967073030
tonventura4646@hotmail.com

Barrio El Centro Esquina Opuesta al Mercado Municipal, Morazán, Yoro TELEFAX: 2691-0420
CAJ:48E5F4-DB84A5-724F94-8CD868-E3D19F-45

Nº.Factura:

000-001-01-00

№ 166508

DIA

MES

AÑO

4010

Cliente:

19011910

Dirección:

3. el centro el nuevo y otro

RTN:

200 TAL. Rango Autorizado:000-001-01-00065151 al 000-001-01-00075150/Agosto 2018

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Pepsi 12 onzas.			
Pepsi 12 Pet			
Pepsi Lata	4	260	1040.00
Chiqui			
½ Pet			
½ Pet Link			
1.25			
1.25 Link			
...ts Pepsi			
2 Lts Sabor			
2 Lts Link			
3 Lts Pepsi	25	460	11,500.00
3 Lts Sabor	5	400	2000.00
3 Lts Link			
Agua Bolsa			
Agua 750 ml.	4	200	800.00
Agua Lt			
Quanty 8 Onz.			
Quanty ½ Lt.			
Quanty ½ Galon			
Quanty Galon			
Adrenaline 10 Onz.			
Adrenaline 16 Onz.			
Gatorade			
Tee 500 ml.			
Tee Lata			
Tee 2 Lts			
Enjoy 500 ml.			
Enjoy Lata			
AMP 500 ml.			
AMP 12 Onz.			
Montana			
Fecha Limite de Emisión: 01/08/2019		V. EXENTAS L.	
INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL.: 2691-0563, R.T.N. 13031985003138 CERT. 9231-15-10500-197 MORAZÁN, YORO		V. GRAVADAS L.	
		DESCUENTO L.	
Cantidad en Letras: _____		15% ISV L.	
		TOTAL L.	15,340.00

Cantidad en Letras:

Firma del Vendedor

Firma del Cliente