



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2018

Hora : 05:51 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25722

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4690

Fecha de Emisión: 27/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA

Id/RTN: 05061964003650

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

UNIFORME DE FÚTBOL JUVENIL DADO AL CONSEJO DE DIRECTORES DEL SECTOR GUAYMAS PARA PREMIACION EN CAMPEONATO ESCOLAR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
	Monto Total:	5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

05061964-00365

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJIdau7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZj4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUkAPKDZafixO0IAGUyxJylSevXxrip5Hl7eL23DMn1FSeoZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008401

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

28 de septiembre de 2018

MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA

L 5,750.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207910011212001336300008401

CHEQUE N.º 00008401

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA

Lps 5,750.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE UNIFORME DE FUTBOL JUVENIL DADO AL CONSEJO DE DIRECTORES DEL SECTOR GUAYMAS
PARA PREMIACION EN CAMPEONATO ESCOLAR.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





CAI: CBB6C9-5E24C6-FB4888-279A3F-F0DEBC-6E

FACTURA 000-001-01-00

№ 709612

Municipalidad "El Neógeno"

1803-9604511704

DIA MES AÑO

El Negro y su

01	10	18
----	----	----

Industria Dronosha v. Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"