



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2018

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25687

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4660

Fecha de Emisión: 17/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DELMER ROBLES VILLELA

Id/RTN: 18061974003941

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 120 PIÑATAS PARA SER DADAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO HONDUREÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZij4VWQZt3oehXRVLSJOXhVUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafixO0IAgUyxJylSevXrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008378

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

20 de septiembre de 2018

DELMER ROBLES VILLELA

L 12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:0 1 2 1 20 79:00 1 1 2 1 200 1 3 3 6 3 00008378

CHEQUE N.º 00008378

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: DELMER ROBLES VILLELA

LPS. 12,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 120 PIÑATAS PARA SER DADAS PARA CELEBRACIÓN DE NIÑO HONDUREÑO.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



