



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2018
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25761

L.: 66,844.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4719

Fecha de Emisión: 11/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARIM ANAEL FUNES RIVERA

Id/RTN: 18031978003039

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	18,748.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	14,393.00
13 02 000 014 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00
13 05 003 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	1,635.00
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,796.00
11 04 001 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO PROYECTOS DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO(PIJOL ,EL DORADO Y SANTA ELENA)	19,117.00
11 04 009 001 000 39200 15-013-01	APOYO A LA UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL (USCL) EL NEGRITO,YORO	1,050.00
13 05 005 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	180.00
03 00 000 002 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	55,573.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,271.00
Monto Total:		66,844.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2018

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,844.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,844.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.

0s+js/j9Jmcxs+...
Xrip5HI7eL23D...
El Negrito, Yoro



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

CHEQUE No. 00008436

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

16 de octubre de 2018

KARIM ANAEL FUNES RIVERA

L 66,844.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00008436

CHEQUE N.º 00008436

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: KARIM ANAEL FUNES RIVERA

LPS 66,844.00

CANTIDAD EN LETRAS:

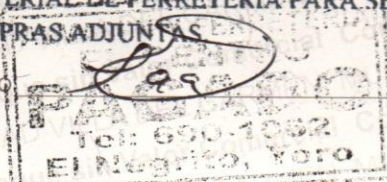
CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN
DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN ORDENES DE COMPRAS ADJUNTAS

FECHA DE EMISION:

ORDEN DE PAGO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Marcín y Penetoria

"El Dentis"

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

Almacén y Ferreteria "El Centro"

Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro. Honduras, C.A.

Correo: almacencilcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062

RTN: 18031978003039



FACTURA
000-001-01-00 No 001764
CAI: F6998B-3948A9-2044B0-3D8866-A9A792-88

El Negrito, Yoro, 30 de Agosto de 2018

Señor: Municipalidad El Negrito

R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	Laminas Aluzin 12"	456.00	8208.00
26	de Capote	38.00	988.00
10	Libras Clavos p/zinc	20.00	200.00
10	Libras Clavos 4"	20.00	200.00
2	Libras Clavos 5"	20.00	200.00
		Subtotal	L. 9796.00
		ISV 15%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 9796.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
Fecha de recepción: 03/07/2018
Fecha límite de emisión: 03/07/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Autorizada

(La Factura es beneficio de Todos. Exijala)

Son: Nueve Mil setecientos Noventa y seis Lempiras

Almacén y Ferreteria "El Centro"

Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro. Honduras, C.A.

Correo: almacencilcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062

RTN: 18031978003039



FACTURA
000-001-01-00 No 001707
CAI: F6998B-3948A9-2044B0-3D8866-A9A792-88

El Negrito, Yoro, 30 de Julio de 2018

Señor: Municipalidad El Negrito

R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	to 20 Sanitario lavab/c	850.00	850.00
2	Codo de 2" PVC	35.00	70.00
1	Reduccion PVC 2 a 1	35.00	35.00
1	Tee de 1/2 PVC	10.00	10.00
1	Tee de 3/4 PVC	13.00	13.00
1	lata de 1/4 Pegamento	320.00	320.00
1	Bolsa Cemento	195.00	195.00
6	tubos de 1" PVC	98.00	588.00
2	tubos de 1/2 PVC	60.00	120.00
2	Laminas p/seguro	35.00	70.00
5	Tapones de 1/2 PVC	10.00	50.00
1	tubo de 3 p/ccion	580.00	580.00
1	Bola destapador Concha	150.00	150.00
		Subtotal	L. 3051.00
		ISV 15%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 3051.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
Fecha de recepción: 03/07/2018
Fecha límite de emisión: 03/07/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Autorizada

(La Factura es beneficio de Todos. Exijala)

Son: Tres Mil Cienventa y una Lempira

Son: Seis Mil setecientos ochenta y ocho Lempiras

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Libras Alambre Amar	25.00	175.00
3	Bolsa de cemento	195.00	585.00
3	Varrilla lustrado 3/4	60.00	180.00
2	Libras Alambre Amar	25.00	50.00
1	Alfileres electricos	420.00	420.00
2	Rolls de cuerda dropach	480.00	960.00
10	Adaptador macho	10.00	100.00
1	Cable cable #10	2950.00	2950.00
1	Cable Alambre 3m	38.00	38.00
2	Breaker 15 amp 20 amp	140.00	280.00
2	latas de pintura	480.00	960.00
2	Brochas Mediana	45.00	90.00
		Subtotal	L. 7880.00
		ISV 15%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 7880.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300
Fecha de recepción: 03/07/2018
Fecha límite de emisión: 03/07/2019
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma Autorizada

(La Factura es beneficio de Todos. Exijala)

Almacén y Ferreteria "El Centro"
Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro. Honduras, C.A.
Correo: almacencilcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062
RTN: 18031978003039

FACTURA
000-001-01-00 No 001706
CAI: F6998B-3948A9-2044B0-3D8866-A9A792-88

Almacén y Ferretería "El Centro"

Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro. Honduras, C.A.

Correo: almacenelcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062

RTN: 18031978003039



FACTURA
 000-001-01-00 N° 001712
 CAI: F6998B-3948A9-2044B0-3D8866-A9A792-88



El Negrito, Yoro. 11 de Julio de 2018

Señor: Municipalidad El Negrito

R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Espansores cilindricos	230.00	5,750.00
40	Boguilla Espansores 6 pul	130.00	5,200.00
5	tubos de 1/2 PVC	60.00	300.00
25	Adaptadores macho 1/2	10.00	250.00
2	T de 1/2 PVC	10.00	20.00
1	lata Pagamento 1/4	320.00	320.00
15	Codos PVC 1/2	10.00	150.00
10	taponas	10.00	100.00
5	tomo corriente	45.00	225.00
1	Caja 2x4 pesada	20.00	20.00
4	Espansores	5.00	20.00
4	tornillos SB respectivos	10.00	40.00
15	Pie Mambre dobles	10.00	150.00
1	Caja grapas con clavos	250.00	250.00
Subtotal		L.	1
ISV 15%		L.	1
TOTAL A PAGAR		L.	12,995.00

Rango Autorizado:
 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

Fecha de recepción: 03/07/2018

Fecha límite de emisión: 03/07/2019

Original: Cliente

Copia: Emisor

Firma Autorizada

¡La Factura es beneficio de Todos. Exijala!

Son: Dose Mil Novecientos Noventa y cinco Lempiras

(Cantidad en letras)

Folio: 12-0500-149
 Número de Certificación: 884-1-12-0500-149
 R.T.N.: 18031978003039
 Fecha: 03/07/2018
 Hora: 14:12
 Emisor: San Ignacio S. de R. L. de C.V.
 Teléfono: 2648-4412