



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2018

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25786

L.: 29,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4740

Fecha de Emisión: 18/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ

Id/RTN: 04101986006741

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y EQUIPO PARA OTORGÁRSELOS A LA MICROEMPRESA CARWASH ALVARADO, GANADORES DURANTE LA II FERIA DE IDEAS DE NEGOCIOS JUVENILES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,810.00
Monto Total:		29,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,810.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZlj4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUkAPKDZafix00IAGUyxJylSevXrrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008461

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

19 de octubre de 2018

LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ

L 29,810.00

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
Occidente, S.A.

Firma(s)

121207910011212001336300008461

CHEQUE N.º 00008461

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ

LPS 29,810.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y EQUIPO PARA OTORGARSELOS A LA MICROEMPRESA CARWASH ALVARADO, GANADORES DURANTE LA FERIA DE IDEAS DE NEGOCIOS JUVENILES.

FECHA DE EMISION:

ORDEN DE PAGO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



COMERCIAL LA FE



Prop. Luis Arnoldo Arita Ortiz R.T.N. 04101986006741.

Bo. Tatumbra, Frente al Campo de Futbol, El Negrito, Yoro

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Tel.: 2690-0375

CAI: 0544B4-F5B92D-284987-D9C2E3-E825B7-95

El Negrito, Yoro 31 de Octubre del 2018

Señor: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: 1803 900 4511 704

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
50	Tornillos 2 pul		50
1	Tubo PVC 4 pul		220
1	Compresa 50 Lbs		7200



FACTURA AL CONTADO

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 05/09/2019
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Autorizada:

Importe Exento ISV. L

Importe con ISV. L

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

7520.00

Total a Pagar:

000-001-01-00

Nº 005053



COMERCIAL LA FE



Prop. Luis Arnoldo Arita Ortiz R.T.N. 04101986006741.

Bo. Tatumbra, Frente al Campo de Futbol, El Negrito, Yoro

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Tel.: 2690-0375

CAI: 0544B4-F5B92D-284987-D9C2E3-E825B7-95

El Negrito, Yoro 31 de Octubre del 2018

Señor: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: 1803 900 4511 704

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
29	Bolsa Cemento		5568.00
260	Bloque 6 pul		2470.00
1	Bolsa todo Arena		900.00
4	Borio 3/8 L.g.		520.00
18	Lomina Aluzin #12		5832.00
4	Tubo Gal 2 pul		1680.00
14	Grout 2x4 L.g.		5320.00



FACTURA AL CONTADO

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite Emisión: 05/09/2019
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Firma Autorizada:

Importe Exento ISV. L

Importe con ISV. L

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

22290.00

Total a Pagar:

000-001-01-00

Nº 005052