



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2018

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25824

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4774

Fecha de Emisión: 30/10/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES

Id/RTN: 1803197200032

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN EN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN BLANCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	1,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1803 1972 00032

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZlj4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafixO0IAgUyxJylSevXriP5Hl7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008496

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

31 de octubre de 2018

DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES

L 1,150.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300008496

CHEQUE N.º 00008496

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: DELVIN LEONARDO SALGADO FUENTES

LPS 1,150.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN EN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO MUNICIPAL NISSAN BLANCO.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Texaco Cruz
Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 22730043

25/08/2018 07:59:55 p.m.

FACTURA: 000-001-01-00692390
C.A.I. 8D995C-7B4C84-40498C-13924D-390E6B
-6B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-00642001
Factura final 000-001-01-01642000
Fecha de emision: 25/08/2018
Fecha limite de emision : 21/06/2019

COPIA

Codigo Cliente : 122363
Nombre: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO
Direccion: R.T.N: 000000000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
22.422	2	Diesel/	L 22.30L	500.00

SUBTOTAL EXENTO	L	500.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA
SUCURSAL TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA, COMAYAGUA
Tel: 2217-0177
RTN: 05029003077846
Email: gerencia@texacochohoma.com

FACTURA: 005-001-01-00067513
C.A.I. 694DCE-ACB743-9D4296-5FB6BF-0789
92-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 005-001-01-00061001
Factura Final: 005-001-01-00561000
Fecha límite de emision: 24-09-2019

Fecha de emision: 18-10-2018 Hora: 17:14
Cajero: Gabriela Zúniga

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO
RTN: 18039004511704
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Producto	Precio L	Total L
20.859	DIESEL		
Surtidor: 2		23.97 L	500.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Intersección Carretera a El Progreso y La Barca. Col. El Ceden.
Santa Rita, Yoro. • Tel. 2667-7784 / 9536-3187
R.T.N. 10099006501032 • belkisnaomi@hotmail.com
CAI: BCD388-6B2DBF-D14DB3-CE969E-BCDD31-39

№ 043970

R.T.N. _____ DÍA MES AÑO _____

Dirección: 29 10 18

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00039301 > 000-001-01-00044300

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"