



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2018

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25852

L.: 9,956.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4797

Fecha de Emisión: 5/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR LABORES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	9,956.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

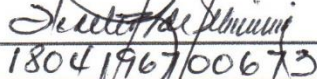
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,956.49
Monto Total:		9,956.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,956.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,956.49

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

Recibido por:

Identidad No.:


 1804196700673

 0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWYIGjMcvcRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZj4VWOZ3oeHXRvLSJOXhvUcONRV+DoxjDw4CEIHZUKAPKDZafixO0IAgUyxJyISev
 Xrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN

EL NEGRITO, YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008522

EL NEGRITO

Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2018

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

L 9,956.49

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma(s)

1:01212079:00112120013363:00008522

CHEQUE N.º 00008522

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS 9,956.49

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR LABORES MUNICIPALES.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS
TEL.: 647-4414, 647-4586

Emisión: 01/11/2018

			# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo	Galonaje
Cliente	010221	MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO						
			01790792	16/10/2018	1,556.00 /	0.00	1,556.00	17.79
			01795778	20/10/2018	1,515.02 /	0.00	1,515.02	17.32
			01799206	23/10/2018	1,686.90 /	0.00	1,686.90	19.18
			01800483	24/10/2018	1,048.05 /	0.00	1,048.05	11.91
			01801409	25/10/2018	1,469.51 /	0.00	1,469.51	16.71
			01806093	28/10/2018	1,081.01 /	0.00	1,081.01	12.29
			01806940	29/10/2018	1,600.00 /	0.00	1,600.00	18.15
			Sub Total ==>		9,956.49	0.00	9,956.49	113.35
			Gran Total ==>		9,956.49	0.00	9,956.49	113.35


Ramon Castro

-----FACTURA ORIGINAL-----

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRS@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-B4D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

No. 000-001-0101790792

Hora 02:56 PM Fecha 15/10/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 67.33 No. Bomba: 07

Producto : Diesel

PPU 23.11

Sub Total Lps.: 1,556.00

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,556.00

un mil Quinientos Cincuenta y Seis Con 0/100 C

Rango Inicial : 000-001-0101500001

Rango Final : 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exfjale

Original: Cliente /Copia: Emisor


Ramon Castro

-----FACTURA ORIGINAL-----

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRS@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-B4D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

No. 000-001-0101795778

Hora 07:44 PM Fecha 19/10/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 65.56 No. Bomba: 05

Producto : Diesel

PPU 23.11

Sub Total Lps.: 1,515.02

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,515.02

un mil Quinientos Quince Con 2/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101500001

Rango Final : 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exfjale

Original: Cliente /Copia: Emisor

Original: Cliente /Copia: Emisor

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exfjale

un mil Setecientos Ochenta y Seis Con 90/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101500001

Rango Final : 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Cantidad Lts 72.59 No. Bomba: 02

Producto : Diesel

PPU 23.24

Sub Total Lps.: 1,686.90

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,686.90

Hora 06:09 PM Fecha 22/10/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

No. 000-001-0101799206

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRS@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-B4D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84


Ramon Castro

-----FACTURA ORIGINAL-----

Leonidas Martel.

-----FACTURA ORIGINAL-----

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSA@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

No. 000-001-0101800483

Hora 07:26 PM Fecha 23/10/2018

Codigo Cliente: 0001206

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N.: 18039004511704

Cantidad Lts 45.10 No. Bomba: 05

Producto: Diesel

PPU 23.24

Sub Total Lps.: 1,048.05

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,048.05

un mil Cuarenta y Ocho Con 5/100 Cts

Rango Inicial: 000-001-0101500001

Rango Final: 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision: 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

4

-----FACTURA ORIGINAL-----

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSA@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

No. 000-001-0101800409

Hora 04:52 PM Fecha 24/10/2018

Codigo Cliente: 0001206

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N.: 18039004511704

Cantidad Lts 63.23 No. Bomba: 05

Producto: Diesel

PPU 23.24

Sub Total Lps.: 1,469.51

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,469.51

un mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Con 51/1

Rango Inicial: 000-001-0101500001

Rango Final: 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision: 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

Original: Cliente /Copia: Emisor

Gracias por Su Preferencia.
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

un mil Ochenta y Uno Con 1/100 Cts
Rango Inicial: 000-001-0101500001
Rango Final: 000-001-0101800000
Fecha Limite Emision: 23/01/2019

Cantidad Lts 46.52 No. Bomba: 05
Producto: Diesel
PPU 23.24
Sub Total Lps.: 1,081.01
Descuento 0.00
Total Lps.: 1,081.01

Hora 05:36 PM Fecha 28/10/2018
Codigo Cliente: 0001206
Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N.: 18039004511704

No. 000-001-0101800493

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSA@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

-----FACTURA ORIGINAL-----

FACTURA ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA

TEL. 26474586

R.T.N. 08012003046235

KRSA@HOTMAIL.COM

CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

No. 000-001-0101806940

Hora 01:25 PM Fecha 29/10/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 68.70 No. Bombas: 06

Producto : Diesel

PPU 23.29

Sub Total Lps.: 1,600.00

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,600.00

un mil Seiscientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101500001

Rango Final : 000-001-0101800000

Fecha Limite Emision : 23/01/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Extjala

Original: Cliente /Copia: Emisor