



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2018

Hora : 05:00 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25907

L.: 4,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4849

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 18049015743575

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIALES AGRÍCOLAS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE ESTADIO GONZALO MALDONADO	900.00
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	3,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,085.00
Monto Total:		4,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,085.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvCRJ2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZj4VWQZi3gehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUkAPKDZafix00IAGUyxJylSevXrrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008574

EL NEGRITO

27 de noviembre de 2018

Lugar y Fecha

SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S DE R L DE C V

L 4,085.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 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 1 00008574

CHEQUE N.º 00008574

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S DE R L DE C V

LPS. 4,085.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIALES AGRÍCOLAS UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO



FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

**SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.****— AGROVELY —****"Un paso seguro para el hombre del Campo"**Bo. El Centro, Calle Principal, El Negrito, Yoro • Tels. 2690-0006 / 9585-2348
R.T.N. 18049015743575 • agrovely@yahoo.com CAI: 8CD7F7-2958D0-F24D9F-88B629-653426-95**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 001991Señor: Municipalidad de El Negrito, Yoro.Dirección: El Negrito, Yoro.

R.T.N.

Factura al Contado: ☐Crédito: ☒**DIA MES AÑO****8 8 18**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	99 18-46-0 DAP.	620 00	620 00
1	99 Urea 46%	420 00	420 00
1	Flash LT	140 00	140 00
1	Roundup LT	140 00	140 00
1	Manzate KL	170 00	170 00
1	BioFoliamin LT	180 00	180 00
	Reparación Bomba JACTO	450 00	450 00
	<u>— ZIL —</u>	-	-
Importe Exento L.			2,120 00
Importe I.S.V. L.			—
15% I.S.V. L.			—
TOTAL L.			2,120 00

Valor en Letras Dosmil ciento veinte
con 00/100.

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2018

CRÉDITO VÁLIDO POR 15 DÍAS

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 > 000-001-01-00002400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.****— AGROVELY —****"Un paso seguro para el hombre del Campo"**Bo. El Centro, Calle Principal, El Negrito, Yoro • Tels. 2690-0006 / 9585-2348
R.T.N. 18049015743575 • agrovely@yahoo.com CAI: 8CD7F7-2958D0-F24D9F-88B629-653426-95**FACTURA**

000-001-01-00

Nº 001993Señor: Municipalidad de El Negrito, Yoro.Dirección: El Negrito, Yoro.

R.T.N.

Factura al Contado: ☐Crédito: ☒**DIA MES AÑO****10 9 18**

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
3	LT 2-4,D 60 SL.	115 00	345 00
1	LT Roundup.	140 00	140 00
1	99 Urea 46%	415 00	415 00
	<u>— ZIL —</u>		
Importe Exento L.			900 00
Importe I.S.V. L.			—
15% I.S.V. L.			—
TOTAL L.			900 00

Valor en Letras Novcientos con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2018

CRÉDITO VÁLIDO POR 15 DÍAS

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 > 000-001-01-00002400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



№ 001994

Crédito:

10	9	18
----	---	----

Assessoria Documentação M&E • Tel: 2647-7099 • B.T.N. 16151969000645 • Certificado #: 9331-14-10500-122

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 > 000-001-01-00002400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"