



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2018

Hora : 06:05 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 25895

L.: 19,623.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4837

Fecha de Emisión: 20/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EMPRENDEDORES UNIDOS S A

Id/RTN: 18049015723127

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO, Y PARA LA DECORACIÓN DEL EVENTO CÁNCER DE MAMAS COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA RECREO VILLAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 014 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,192.45
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,176.00
12 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,255.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,192.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,431.00
Monto Total:		19,623.45



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2018

Hora : 06:05 p.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	19,623.45
TOTAL	0.00
	19,623.45

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCV9m+ZitiZij4VWQZi3oenXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafIx00IAGUyxJylSev
Xnrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008562

EL NEGRITO

22 de noviembre de 2018

Lugar y Fecha

EMPRENDEDORES UNIDOS S A

L 19,623.45

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300008562

CHEQUE N.º 00008562

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

EMPRENDEDORES UNIDOS S A

LPS. 19,623.45

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO, Y PARA LA DECORACIÓN DEL EVENTO CÁNCER DE MAMAS COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA RECREO VILLAS.

FECHA DE EMISIÓN:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

EMPRENDEDORES UNIDOS

EMUNSA
 EMPRENDEDORES UNIDOS S.A.
 Barrio La Meseta, 4 Calle 1 ave, Frente al campo de fútbol, El Negrito, Yoro.
 Tel.: 2690-0035 / 9831-7735
 R.T.N. 18049015723127 / E-mail: tudadonyes@yahoo.es
 CAI: 727B18-2205CD-084883-38EB54-D1739B-20
 FACTURA 000-001-01-00 N°000166
 Cliente: Municipalidad el Negrito Yoro
 R.T.N.:
 Dirección: B = el Centro
 Dia Mas Año
 22 10 18

EMUNSA

EMPRENEDORES UNIDOS S.A.

Barrio La Meseta, 4 Calle 1 ave, Frente al campo de futbol, El Negrito, Yoro.

Tels: 2690-0035 / 9831-7735

R.T.N. 18049015723127 / E-mail: tuadonys@yahoo.es

CAI: 727B18-2205CD-084883-38EB54-D1739B-20

FACTURA 000-001-01-00 N°000169

Cliente: Municipalidad El Negrito, Yoro

R.T.N:

Dirección: B° El Centro

Día	Mes	Año
30	10	18

CANT	DESCRIPCIÓN	P UNITARIO	TOTAL
3	fardos centiles		1,980 ⁰⁰
4	cajas sorbetes		800 ⁰⁰
4	fardos pelotas		360 ⁰⁰
4	cajas galletas		800 ⁰⁰
6	pag chumbe		480 ⁰⁰
4	cajas bombones		1,140 ⁰⁰
5	bolsas gelatinas		350 ⁰⁰
5	bolsa besitos		120 ⁰⁰
6	pag vasos # 12		210 ⁰⁰
Valor en letras		Importe Exento ISV L	
		Importe I.S.V. L	6,240 ⁰⁰
		15% I.S.V. L	936 ⁰⁰
		TOTAL L	7,176 ⁰⁰

Original: Cliente Copia: Emisor, RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite Emisión: 09/12/2018

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"