



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2018
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 26013

L.: 5,029.40

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 39

Fecha de Emisión: 17/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON MOISES CASTRO

Id/RTN: 1803198300186

La Cantidad en Letras: CINCO MIL VEINTINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,535.50
13 05 005 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	700.00
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	404.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	690.00
11 02 001 001 000 23100 15-013-01	FORTALECIMIENTO RASTRO PUBLICO	643.00
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	400.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	198.00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	258.90
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,625.40
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	404.00
Monto Total:		5,029.40



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2018
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,029.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,029.40

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por:

Identidad No.:

1803 1983 00186

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZlj4VWQZl3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZaftx00IAGUyxJylSev
Xrip5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. 00008676

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

20 de diciembre de 2018

RAMON MOISES CASTRO

L 5,029.40

Páguese a la orden de

CINCO MIL VEINTINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300008676

CHEQUE N.º 00008676

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: RAMON MOISES CASTRO

LPS 5,029.40

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCERTO DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CIICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:


FIRMA QUIEN ENTREGA


FIRMA QUIEN RECIBE

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DE LIQUIDACION 13 OCTUBRE DE EL AÑO 2018

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD\RTN	N°. Fac.	VALOR	CODIGO
08/10/2018	Combustible Chapiadora Municipal, Grama de Calle Parque Central	Gasolinera Puma	05011943007777	27977	200.00	
11/10/2018	Internet Oficina de Catastro Guaymas	Datos Soluciones Corporativas	18049012499573	166034	690.00	
14/10/2018	Impresión de Planos Oficina Tecnico Municipal	Office Depot	05019005474367	935331	258.90	
16/10/2018	Refrescos y agua Oficina de la Juventud	Comercial La Confianza	1801-198002640	40486	404.00	
19/10/2018	Aporte Social, Gastos de Transporte al Hospital	Caridad Luque Murillo	1801-1973-007623	S/N	400.00	
23/10/2018	Materiales de Atencion a Visitantes y Contribuyentes	Minisuper El Preferido	18031974000310	127475	495.00	
23/10/2018	Pago de agua mensualidad de agosto 2018 a febrero 2019	Lazaro Cardoza	0410196200809	S/N	350.00	
25/10/2018	Botes con Agua atencion a Comision	Abarroteria Triguero	18031978005120	1925	92.00	
25/10/2018	Materiales aseo del rastro municipal	Minisuper El Preferido	18031974000310	28293	400.00	
06/11/2018	Combustible Chapiadora Municipal, Grama de Calle Peatonal	Gasolinera Puma	05011943007777	128501	293.00	
14/12/2018	Materiales Atencion a Contribuyentes y Visitantes (Cfe, Azucar)	Minisuper El Preferido	18031974000310	128965	495.00	
12/12/2018	Materiales Atencion a Contribuyentes y Visitantes (Cfe, Azucar)	Comercial La Confianza	180119888002640	41323	453.50	
12/12/2018	Instalacion de Llavin en Bodega de la Biblioteca	Alex Jobany Rosales	18031980000174	S/N	300.00	
13/12/2018	Materiales de Aseo oficinas Municipales(Azistin)	Minisuper El Preferido	18031974000310	128965	198.00	
TOTAL					5,029.40	






Propietaria: Norma Gladys Rauda López

El Negrito, Yoro RTN: 0501194300777 tel: 2690-0342

E-mail: rauda2013@yahoo.es

GASOLINERA

PUMA

FACTURA 000-001-01-00 N° 027977

Fecha: 08/10/2018 R.T.N. _____

Nombre: Municipalidad el Negro To

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo _____ Días O/C _____

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Gal. Gasolina Regular	
7-4	Gal. Gasolina Super	200
	Gal. Diesel	
	Gal. Kerosina	
	Aceite	
	Grasa	
	Filtros	
	Aditivos	
	Reparación de Llantas	
	Otros	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Del: 000-001-01-00025001 al 000-001-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 07 / 11 / 2018

CAI: 33627B-BCEA66-0341A4-1FC8DE-F1155C-35

Original: Cliente 1Copia: O. T. Emisor 2Copia: Archivo

Son: _____

Venta Gravada L.	200
Venta Exenta L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	200

_____ Lps. Consumidor Final: ☐

FIRMA CLIENTE

Edin
FIRMA PROPIETARIO

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 0801999940 2008 Certificado No.: 9231-14-10500-101



Factura N°: 000-002-01-00166034

F. Emisión: 11/10/2018

F. de Pago: 5 DIAS - RESIDENCIAL

Moneda : Dollar

Tasa de Cambio en LPS : 23.00

Cliente N°: 007766

Nombre : CONTRIBUYENTE FINAL(ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO)

Dirección : ALDEA LA 36 GUAYMAS CALLE PRINCIPAL, A LA PAR DE LA POSTA POLICIAL OFICINA REGIONAL COLOR BUESO

Email : allancastroired@yahoo.es

Teléfono :

RTN

Impuesto Incluido al Precio

Id Cargo	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0001	SERVICIO DE INTERNET	1	690.00	.00	690.00



SERVICIO DE INTERNET Mes de Consumo: OCTUBRE 2018
PLAN RESIDENCIAL
ENLACE \$30 2.5M

Sub-Total 600.07

15.00% Impuesto 89.93

Total a Pagar Lps 690.00

Valor en \$ 30.00

SEISCIENTOS NOVENTA

Rango Autorizado: 000-002-01-00154401 a la 000-002-01-00194400

Fecha Limite Emisión: 27/Jul/2019

Fecha Impresión: jueves, 11 de octubre de 2018

1) SE COBRARÁ 5% POR RECONEXION SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2) SE COBRARÁ L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

3) DEBE REMITIR SUS COMPROBANTES DE DEPOSITO AL CORREO ELECTRONICO: datos@datoshn.net, Y/O REPORTARLO TELEFONICAMENTE

Original : Cliente
Copia:Obligado tributario
emisor

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Oficina Principal

El Progreso, Yoro,
Bo. Subirana 3 calle 2 ave N.E.

Sucursal #1

Tocoa, Colon
Bo. El Centro Edificio Makelo 2da.
Planta local No. 2.

Sucursal #2

San Pedro Sula. Cortés,
Bo. Ríos de Piedras 7 y 8 calle 19
avenida

Sucursal #3

Santa Rosa de Copán,
Santa Teresa 2 y 3 calle, 3 Ave

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-005-01-00935331
MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO

R.T.N. 18039004511704

COR

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

14/10/2018 5983
21:30 651 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 5983

4208 IMPRES DOBLECARTA B&N 1-99		
6x@	1.35	8.09
16288 CM LINEAL IMP PAPEL BOND		
384x@	0.57	217.04
Subtotal Gravado 15%		225.13
ISV 15%		33.77
TOTAL:		258.90

Total ISV: 33.77
NINGUNA
Visa
TARJETA DE CREDITO 258.90
No.Cta. *****4230 07/21
Autoriz.#: 849367
NINGUNA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS
90/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 05 1 5 5983 14/10/2018 21:30

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-005-01-00900001

Al: 002-005-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019



X795480055983

COMERCIAL LA CONFIANZA

EL NEGRITO YORO BARRIO ABAJO CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO 713

R.T.N. No. 18011988002640

Teléfono: 2690-0300

Correo: laconfianza.hn@gmail.com

C.A.I.:

27B198-9CCA98-8649A6-F5282E-29BB44-C8

Rango Aprobado: 00035001 a 00041000

Fecha límite de emisión: 14-11-2018

Fecha: 16/10/2018

FACTURA 000-001-01-00040486

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

	Valor	Iva 1	Iva 2	NETO
20 EA @ 13.00				
AGUA BOLSA *1/2 LITRO *10/L				260.00
	13.00	0.00	0.00	
6 EA @ 11.00				
AGUA ARROYO *600 ML				66.00
	11.00	0.00	0.00	
6 EA @ 13.00				
PEPSILATA				78.00
	13.00	0.00	0.00	
Sub-Total				404.00
Impuesto 15%:				0.00
Impuesto 18%:				0.00
Total Operación:				404.00
Total Cancelado:				404.00
Saldo:				0.00

Efectivo 404.00

CAMBIO 0.00

Total Items: 32.00

Operador: A2

Nota: El simbolo (*) = Productos divididos en
unidades detalladas del campo Descripción...

COMERCIAL LA CONFIANZA

SIEMPRE PRECIOS BAJOS PARA USTEI



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@Yahoo.es

FECHA: 19/10/2018 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **004738**

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Caridad Luque Murillo

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Aporte Social.</u>			<u>400.00</u>

TOTAL 400.00

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos e

RECIBI CONFORME

Caridad Luque.

APROBADO POR

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Gastos de transporte
persona con quemaduras
al Hospital de San Pedro Sula

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

95672118

Por 400.00

19 de Octubre del 2018

Recibí de: Municipalidad El Negrito

La Cantidad de: Cuatrocientos exactos

Por Concepto de: Aporte Social.

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Carida Luque.

FIRMA AUTORIZADA

MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadel negrito@Yahoo.es

FECHA:

23/10/2018

VALE DE CAJA CHICA № 004739 ✓

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Minisuper El Referido

Identidad No.

Según Factura No.

[illegible]

TOTAL 495.00

VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
...	...

Cuatrocientos Noventa y cinco

RECIBI CONFORME

Lucio H. Meza

APROBADO POR

**PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO**

Materiales atencion a
Contribuyentes y
Prestatarios

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadel negrito@Yahoo.es

FECHA: 23-10-2018

VALE DE CAJA CHICA Nº 004740

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Junta Administradora de agua y Saneamiento

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Pago de Mensualidad de agosto 2018 a Febrero 2019			490 00

TOTAL 490 00

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos noventa exactos

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Pago de Mensualidad de agosto 2018 a Febrero 2019

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

Lozaro Cardozo Soriano # 0410196200809
Cener-Feb-

5X70.00=350.00 +140.00

JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA Y SANEAMIENTO



Bo. Tatumbala, El Negrito, Yoro

RECIBO

Nº 011172

1001

Por Lps. 490 -

El Negrito, Yoro 23 de Octubre del 2018

Recibí de: Rostro Municipal

La Cantidad de: Cuatrocientos noventa Lempiras.

Por Concepto de: Pago de Mensualidad de Agosto 2018 - Febrero 2019

Saldo Anterior L.

Abono de Hoy

Saldo Actual L.



Nary Cardozo
Firma

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 0801999940 2008 Certificado No.: 9231-14-10500-101



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@Yahoo.es

FECHA: 06/11/2018

VALE DE CAJA CHICA Nº 004742 ✓

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Minisuper El Preferido

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Detergente y Clorox			293.00

TOTAL 293.00

VALOR EN LETRAS Docientos Noventa y Tres

RECIBI CONFORME

Dionisio C...

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales Aseo

Pavimento Municipal.

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

0
0
MINISUPER EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO, TEL. 690-0460
FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
EL NEGRITO, YORO
R.t.n.: 18031974000310 ✓
Tel.: 690-0231/0460
CAI 90D1D0-7B4A10-E5A689-48C7C9-2C7BAA-
ID
Factura.: 000-001-01-0012850X
Fecha.: 06/11/18 08:24:28
Caja No.: CAJA NO.1 CAJA
Cliente.: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEG.
Rtn.: 18039004511704
N/A
Producto u/m Cant. Precio Total
CLORO M.B.GAL 1.00 68.00 68.00
ETERGENTE LI 15.00 15.00 225.00
--- Ultima Linea ---
Total a Pagar : 293.00
Isv 0.00 % 0.00
Isv 15.00 % 29.35
AMORRO.: 0.00
Recibido : 500.00
Cambio.: 207.00
Forma de Pago: Efectivo
EFFECTIVO : 293.00
Limite 30/01/19
Rango Del 0000010100110001
Rango Al 0000010100135000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TONOS ***
GRACIAS POR PREFERIRNOS

MUNICIPALIDAD VILLA DE I CARMEN
EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadel negrito@Yahoo.es

FECHA:

14/11/2018

VALE DE CAJA CHICA Nº 004749 ✓

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Minisuper El Preferido

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Materiales Atencion a			495.00
	Visitantes y Contribuyentes			}

TOTAL 495.00 ✓

**VALOR
EN LETRAS**

Cuatrocientos noventa y cinco

RECIBI CONFORME

Julio Lopez

APROBADO POR

**PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO**

Matemáticas Atención a Disfrazados y Contribuyentes

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

Producto	u/m	Cant.	Precio	Total
LIMPIOX DISCO		1.00	10.00	10.00
DISKET PER		1.00	6.00	6.00
COLOR 1/2 GAL		1.00	32.00	32.00
CAFE INDIO LB		4.00	43.00	172.00
CAFE ORD LBS.		1.00	45.00	45.00
BOLSA PARA BA		2.00	8.00	16.00
AZUCAR 920G F		1.00	199.00	199.00
DETERGENTE LI		1.00	15.00	15.00
--- Ultima linea ---				
Total a Pagar :				495.00
ISV 0.00 %:			0.00	
ISV 15.00 %:			6.13	
AHORRO.:			0.00	
Recibido :				500.00
Cambio.:				5.00
Forma de Pago:			Efectivo	
EFFECTIVO				495.00
Limite				30/01/19
Rango del 0000000100010001				
Rango al 0000001000135000				
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***				
PAGAR POR PREFERIRNDOS				



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@Yahoo.es

FECHA: 12/12/2018

VALE DE CAJA CHICA Nº 004748

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Comercial La Confianza

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Materiales Atencion a			453.50
	visitantes y Contribuyentes			

TOTAL

453.50

VALOR
EN LETRAS

Cuatrocientos cincuenta y tres con 50/100

RECIBI CONFORME

Julio Lopez

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales Atencion a
visitantes y Contribuyentes

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

División de Contabilidad Cópia: División de Contabilidad

COMERCIAL LA CONFIANZA

EL NEGRITO YORO BARIO ARAYO CALLE

PRINCIPAL EDIFICIO 713

R.T.N. No. 18011983002640

Teléfono 2690-0300

Correo: lac@comercialhonduras.com

C.A.I.

278198-9X/CASA 86946-15287E-291844-08

Rango Aprobado: 00035001 a 00041000

Fecha limite de emision 14-11-2018

Fecha: 12/12/2018

FACTURA 000-001-01-00041323

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

Vaer Iva 1 Iva 2 NETO

3 EA @ 39.00 117.00

CAFE MEDALLA LIBRA *161 39.00 0.00 0.00 117.00

1 EA @ 173.00 173.00

AZUCAR MENTA 900 GRS 173.00 0.00 0.00 173.00

1 EA @ 125.00 125.00

LIBROX LAVARPAVALON 125.00 0.00 0.00 125.00

2 EA @ 16.00 32.00

VASO 86 654MP *THERMO *MULTIPACK 32.00

13.91 2.09 0.00

1 EA @ 6.50 6.50

LIBROX DISCO 115 GRS 6.50

5.65 0.85 0.00

Sub-Total 433.17

Impuesto 1.9% 21.33

Impuesto 1.9% 0.00

Total Operación 453.50

Total Cancelado 453.50

Saldo 0.00

Efectivo 453.50

CAMBIO 0.00

Total Items: 8.00

Operator: KENNY

Nota: El símbolo (*) = Productos divididos en

unidades detalladas del campo Descripción.



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadel negrito@Yahoo.es

FECHA: 12/12/2018 **VALE DE CAJA CHICA** Nº 004750 ✓

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Alex-Jobany Rosales

Identidad No. 1803198000017 ✓

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Instalacion de llavín en			300.00
	Bodega de la Biblioteca			

TOTAL 300.00 ✓

VALOR EN LETRAS Trescientos exactos

RECIBI CONFORME

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Instalacion de llavín en
Bodega de la Biblioteca

APROBADO POR

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@Yahoo.es

FECHA: 13/12/2018

VALE DE CAJA CHICA N° 004752 ✓

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Minisuper El Preferido

Identidad No.

Según Factura No.

N°	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Materiales de Aseo oficinas Municipales			198.00

TOTAL 198.00

VALOR EN LETRAS: Ciento Noventa y ocho

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Materiales de Aseo oficinas Municipales.

Impresora Progreseña y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

GRACIAS POR PREFERIRNOS

0

0 MINISUPER EL PREFERIDO

EL NEGRITO, YORO, TEL. 690-0460

FTE. AL PARQUE CENTRAL

H.R.F.

EL NEGRITO, YORO

R.t.n.: 180319740003106 ✓

Tel...: 690-0231/0460

CAI 900100-904400-ES4689-48C7C9-2C7BA4-

IF

Factura.: 000-001-01-00130614 ✓

Fecha...: 13/12/18/02:42:05 ✓

Caja No.: CAJA NO.1 CAJA

Cliente.: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEG.

Rtn...: 18039004511704

N/A

Producto u/m Cant. Precio Total

AZUCAR 920GRS 1.00 21.00 21.00
AZISTIN 900 C 2.00 40.00 80.00
CAFE INDIO LB 1.00 43.00 43.00
LIMPIOX ULTRA 1.00 12.00 12.00
AZUCAR S.MATI 1.00 42.00 42.00
---= ULtima Linea ---=

Total a Pagar : 198.00

Isv 0.00 %: 0.00

Isv 15.00 %: 12.00

AMORRO.: 0.00

Recibido : 200.00

Cambo...: 2.00

Forma de Pago: Efectivo

Efectivo : 198.00

Limite 30/01/19

Rango Del 0000010100110001

Rango Al 0000010100135000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***
GRACIAS POR PREFERIRNOS