



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2018

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: ERIKA.GALVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 25971

L.: 15,440.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4909

Fecha de Emisión: 6/12/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

Id/RTN: 1803197300315

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER OTORGADOS A LA MICROEMPRESA JUGOS NATURALES RC GANADORES DURANTE LA II FERIA DE IDEAS DE NEGOCIOS JUVENILES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,440.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,440.70
Monto Total:		15,440.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,440.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,440.70

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcsx+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZlj4VWQZt3oehXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafIx00IAgUyxJyISevXrip5HJ7eL23DMn1FSebZA8SYV/



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

CHEQUE No. **00008630**

EL NEGRITO

6 de diciembre de 2018

Lugar y Fecha

ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

L 15,440.70

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

12120790011212001336300008630

CHEQUE N.º **00008630**

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **ELY JAVIER UMAÑA PINEDA**

LPS. **15,440.70**

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER OTORGADOS A LA MICROEMPRESA JUGOS NATURALES RC GANADORES DURANTE LA II FERIA DE IDEAS DE NEGOCIOS JUVENILES.**

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

Colonia El Salitre, Calle Principal,

Frente a Iglesia Reunión Del Señor, El Negrito, Yoro.

1973javijavi@gmail.com • Cel.: 9840-1497 • R.T.N. 18031973003150

CAI: 9EE0A3-5DDBC8-42469B-899A39-4D94FC-43

FACTURA 000-001-01-00 N° 000011

Cliente: Municipalidad Negrito Yoro

R.T.N. 1803-1973-003150

Dirección: Frente Iglesia Reunión Señor

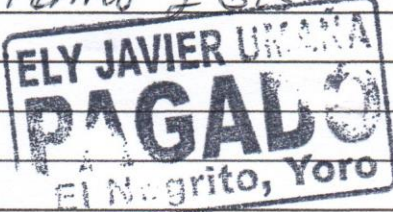
DÍA MES AÑO

7 12 18.

No. Constancia de Exonerados: _____

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL LPS.
2	Licuadaora Oster Crom.	1880.35	3760.70
2	Cucharón Coco	38.	76.00
1	Exprimidor Saca Jugo	450.	450.00
1	Balanza Mesa de 44 lbs VK	520.	520.00
3	Cuchillo Carnicero	190.	570.00
4	Naveros	1400.	5600.00
1	Termo de 5 Gls	1150	1150.00
2	Termo 2 Gls	650	1300.00
			
Valor en Letras		Importe Exento L.	13.426.70
		Importe I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	2014.00
		TOTAL L.	15440.70

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000050
Fecha Límite de Emisión: 07/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122