



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/12/2018
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: ERIKA.GALVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26087

L.: 9,698.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5023

Fecha de Emisión: 22/12/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	8,314.75
13 02 000 014 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,383.60

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,383.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,314.75
Monto Total:		9,698.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,698.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,698.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
1806196700673



0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj2j1vNru9qmfrQHCv9m+ZitiZij4VWQZi3o6hXRvLSJOXhvUcONRV+DojxDw4CEIHZUKAPKDZafixO0IAgUyxJylSevXrirp5HI7eL23DMn1FSebZA8SYV/

22/12/2018 12:38:40 p.m.



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN

EL NEGRITO, YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008748

EL NEGRITO

Lugar y Fecha

22 de diciembre de 2018

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

L 9,698.35

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Bancode
Occidente. S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300008748

CHEQUE N.º 00008748

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS 9,698.35

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

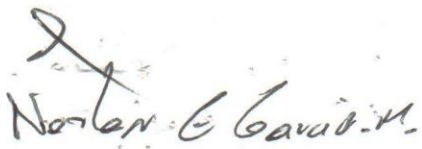
FIRMA QUIEN RECIBE



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

Emisión: 18/12/2018

			# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo	Galonaje
Cliente	010221	MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO						
			01828094	02/12/2018	1,190.55	0.00	1,190.55	14.12
			01829774	04/12/2018	1,200.06	0.00	1,200.06	14.56
			01833772	07/12/2018	1,449.07	0.00	1,449.07	17.58
			01834647	08/12/2018	1,028.04	0.00	1,028.04	12.47
			01837409	11/12/2018	826.13	0.00	826.13	10.20
			01838171	12/12/2018	1,383.60	0.00	1,383.60	17.08
			01840588	14/12/2018	1,290.68	0.00	1,290.68	15.93
			01841330	15/12/2018	1,330.22	0.00	1,330.22	16.42
				Sub Total ==>	9,698.35	0.00	9,698.35	118.36
				Gran Total ==>	9,698.35	0.00	9,698.35	118.36


Norton E. Garza

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

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSAT8@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

No. 000-001-0101828094

Hora 07:41 AM Fecha 02/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 53.46 No.Bomba: 05

Producto : Diesel ✓

PPU 22.27

Sub Total Lps.: 1,190.55

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,190.55

un mil Ciento Noventa Con 55/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijale

Original: Cliente /Copia: Emisor


Norton E. Garza

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

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSAT8@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

No. 000-001-0101829774

Hora 04:18 PM Fecha 03/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 55.10 No.Bomba: 05

Producto : Diesel ✓

PPU 21.78

Sub Total Lps.: 1,200.06

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,200.06

un mil Dcientos Con 6/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijale

Original: Cliente /Copia: Emisor

Original: Cliente /Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijale

Gracias por Su Preferencia.

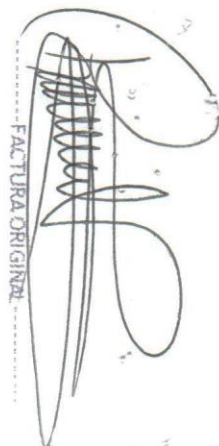
un mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Con 7/1
Rango Inicial : 000-001-0101800001
Rango Final : 000-001-0102100000
Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Cantidad Lts 66.53 No.Bomba: 03
Producto : Diesel ✓
PPU 21.78
Sub Total Lps.: 1,449.07
Descuento 0.00
Total Lps.: 1,449.07

Hora 01:21 PM Fecha 07/12/2018
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704

No. 000-001-0101833772

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSAT8@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2


Norton E. Garza

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

FACTURA ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA

TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSAT18@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-BB7A20-E97E91-F2

No. 000-001-0101834647

Hora 09:40 AM Fecha 08/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 47.20 No.Bomba: 02

Producto : Diesel ✓

PPU 21.78

Sub Total Lps.: 1,028.04

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,028.04

un mil Veintiocho Con 4/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

FACTURA ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA

TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSAT18@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-BB7A20-E97E91-F2

No. 000-001-0101837409

Hora 07:05 PM Fecha 10/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 38.59 No.Bomba: 05

Producto : Diesel ✓

PPU 21.41

Sub Total Lps.: 826.13

Descuento 0.00

Total Lps.: 826.13

Ochocientos Veintiseis Con 13/100 Cts

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

FACTURA ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA

TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSAT18@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-BB7A20-E97E91-F2

No. 000-001-0101838171

Hora 04:30 PM Fecha 11/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 64.62 No.Bomba: 04

Producto : Diesel ✓

PPU 21.41

Sub Total Lps.: 1,383.60

Descuento 0.00

Total Lps.: 1,383.60

un mil Trescientos Ochenta y Tres Con 60/100 C

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor


SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

No. Factura 000-001-0101840588

Hora 08:39 AM Fecha 14/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 60.28 No.Bomba: 04

Producto : Diesel ✓

PPU Lps.: 21.41

Rebaja o Descuento 0.00

Sub Total Exento 0.00

Total a Pagar Lps.: 1,290.68

un mil Doscientos Noventa Con 68/100 Cts

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. Registro Exonerado _____

No. Registro S.A.G. _____

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101841330 CREDITO

Hora 07:07 PM Fecha 14/12/2018

Codigo Cliente : 0001206

Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Producto : Diesel

Cantidad 62.13 Bomba: 02

PPU : 21.41

Rebaja o Descuento 0.00

Sub Total Exento 0.00

Total : 1,330.22

un mil Trescientos Treinta Con 22/100 Cts

No. Orden de Compra Exenta _____

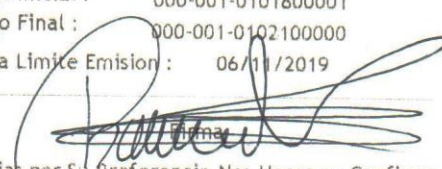
No. Const. Registro Exonerado _____

No. Registro S.A.G. _____

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019


Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente /Copia: Emisor