

GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO AÑO 2020

FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	MOTORISTA	VEHICULO	TIPO DE COMBUSTIBLE	DESCRIPCION	VALOR
2/6/2020	UNO	029-001-01-01784529	AMILCAR FLORES	HILUX	DIESEL	REALIZAR TRAMITES BANCARIOS	1100.00
16/6/2020	MARVIS DANIEL AMADOR	ORDEN DE PAGO 358	AMILCAR FLORES	HILUX	DIESEL	REALIZAR ACTIVIDADES CODEM	8075.00
16/6/2020	MARVIS DANIEL AMADOR	ORDEN DE PAGO 358	AMILCAR FLORES	HILUX	GASOLINA	REALIZAR ACTIVIDADES CODEM	4750.00
TOTAL NETO							13925.00

UNO LOARQUE

COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV 3CA. BL.E. TEG.
TEL. (504) 2236-8788

DAI:

AD1575-D5E4FA-A14A86-F31FFA-D01340-FF

RTR: 02029975457769

ASFA NO.: AN021

FECHA LIMITE EMISION: 17/12/2020

RANCO: 029-001-01-01770001 A LA

029-001-01-01797000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #03	56.380L L @ L 19.510/L	1100.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	1100.00
E EXENTO	L	0.00
I ISU 15%	L	0.00
I ISU 18%	L	0.00
TOTAL	L	1100.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1100.00

EFFECTIVO LP 1100.00

Cambio LP -9900.00

UN MIL CIEN LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OS Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. BAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2020
Hora : 11:03 p.m.
USUARIO: F. LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 357
L: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 361
Fecha de Emisión: 16/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: FREDIS NOIS AGUILERA RODESNO
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0608197700108

Descripción:

PAGO DE BALASTRO PARA REPARAR CALLE DE ALDEA DE ASUNCION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación y mantenimiento de calles terciarias, Varias Comunidades	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+js/f0JmrdmZnsgzFkiQup8k8FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1F1PbUFQkM3lWk1q3lydb2PpGF9+bk80QsnnZzXYoCQP8xzDhw+SycR5W9KqHhIN2eX6zpg9
JqH#IDUYC+UwM1rx7EKSPkFKeA9o5p10VdUW

000010733
ALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
CARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00003742

Texiguat, 16-Junio-2020
Lugar y Fecha

Marvis Daniel Amador Montoya L 40500.00
Páguese a la orden de

Cuarenta Mil Quinientos Lempiras, Exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆01002150⑆00013000010733⑆00003742