



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/03/2022

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22141

L.: 4,699.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5554

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

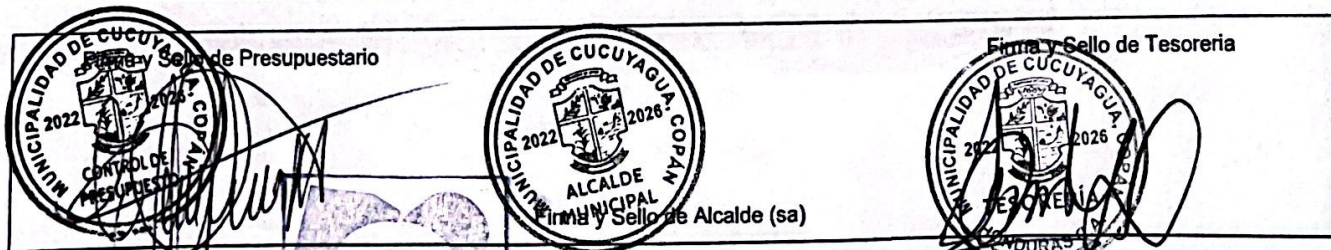
POR PAGO COMPRA DE 25 SILLAS PLASTICAS A L.-188.00 CADA UNA PARA QUE SEAN UTILIZADAS EN EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PLANES ABAJO PARA HACER DIFERENTES REUNIONES DE DICHA COMUNIDAD APROBADO EN ACTA #20-21 PAGADO CON ORDEN #22141 Y CHEQUE #2889

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,699.76

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,699.76
	Monto Total:	4,699.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,699.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,699.76



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262IWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkgmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDnS9QN7A7RD+a7LOt5o6WtLa3Bh65UrvPPHJyrDybu
QX01aofgAbZI/NfQsuAmFZaMnuYcjznkpdIv9WdrLZU=L

Tel: 2222-0020
2222-0069



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N°: 11-114-0001125

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00002889

28 de marzo de 2022

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

4,699.76

guese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

antidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101107910011140001125100002889

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE 25 SILLAS PLASTICAS A L.-188.00 CADA UNA PARA QUE SEAN UTILIZ EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PLANES ABAJO PARA HACER DIFERENTES REUNIONES COMUNIDAD APROBADO EN ACTA #20-21 PAGADO CON ORDEN #22141 Y CHEQUE #2889

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00002889

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Cucuyagua copan carfetera internacional
frente a comedor guatemala

Tel fax (004) 26510020

(004) 26510069

email: gro@laoccidentalhn.com

CAI 9222C3 71930F-434294-6877B4-254C81-F5

Rango Autorizado 003-002-01-00151501 al

003-002-01-00201500

Fecha Limite Emision 20/10/2022

No. Factura: 003-002-01-00151519

Fecha: 27/10/2021

Condicion A 30 Dias

Vendedor: MARIO ROBERTO PEÑA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPA

RTN 04069998038407

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
Almacen			
SILLA PLASTICA BIZA C/BRAZO			
25	163.47	0.00	163.47
COY-ALTA			4,086.75

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 4,086.75

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 613.01

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4,699.76

four thousand six hundred ninety-nine and 76 / 100

Direccion: CUCUYAGUA COPAN FTE A PARQUE
CENTRAL

HONDURAS

CAJERO: caja07

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2022

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22133

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5548

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA

Id/RTN: 0406196600223

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 25 DANDWICH A L.-40.00 CADA UNO PARA DAR A PERSONAS MERIENDA EN REUNION DE LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (MECDEL) Y OTRAS ORGANIZACIONES COMO SER CONSEJO HIGUITO,USAID GLH, ENTRE OTROS AGADO CON ORDEN #22134 Y CHEQUE #2884

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,000.00
		Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Qs+jf9JmElo07PCEYdt9GRBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDnS9QN7A7RD+a7LOt5o6WILa3Bh65tlfvPPHjYrDybu
QX0h0p0ABZNR056AmZaMnuYcZnkpdIV9WdrLZU=

15/03/2022 02:13:40 p.m.



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N°: 11-114-0001125

CHEQUE No. 00002883

CUCUYAGUA

15 de marzo de 2022

Lugar y Fecha

PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA

1,000.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

So. Patricia Nuñez

1010107900011114000112500002883

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE 25 SANDWICH A L.-40.00 CADA UNO PARA DAR A PERSONAS MERIEN REUNION DE LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (MECDEL) Y OTRAS ORGANIZACIONES: CONSEJO HIGUITO, USAID GLH, ENTRE OTROS AGADO CON ORDEN #22134 Y CHEQUE #2884

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00002883

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

