



ORDEN DE PAGO

N°

1411-23

Municipalidad: Guata

Departamento: Olancho

Señor Tesorero

Páguese A: Agro comercial Olancho

Cheque N°

La Cantidad (en letras) cuatro mil quinientos sesenta pes L. 4,560.-

Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Obra	Fuente de Fin.	Corriente
						Inv. Social
						Deuda Pub.

GRUPO	SUBGRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
50000			Transferencias y donaciones	4,560.-
	54000		Transferencias y donaciones de capital al sector privado.	}
		54200	Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro.	
			Apoyo al sector productivo de granos basicos	
TOTAL				4,560.-

Guata, Olancho 13 de 12 de 2023

Luis Alfredo Baquedano
 Alcalde Municipal

Rubiana Ortiz Hernandez
 Tesorera Municipal

Recibido por: _____
 Identidad N° _____
 Solvencia N° _____

Original Tesorería.
 Cc: Contabilidad

Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Tel: (504) 9906-0270 alcaldiguata@yahoo.es

Por el desarrollo de nuestro municipio, contribuyamos todos



AgroComercial Olancho S. DE R.L

Boulevard los poetas media cuadra al sur de empresa Discovery

VENTA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS

Telefono:
RTN: 15019007102036
E-MAIL: agrocomercial_olancho1_2@yahoo.com

CONTADO

FACTURA 000-002-01-00118135

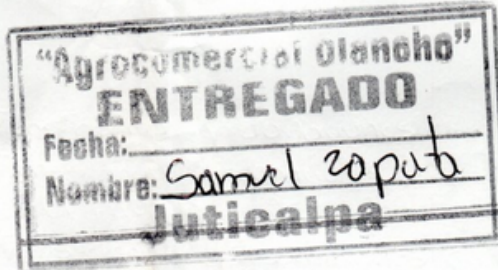
CAI: A84BBB-5089C0-B243A6-DEA16D-7349C3-F1
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/20/2024
RANGO AUTORIZADO:
DE 000-002-01-00115001 A 000-002-01-00120000

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUATA
RTN: 15109995461265
DIRECCION: HONDURAS

FECHA: 13/12/2023
VENCIMIENTO: 12/01/2024

VENDEDOR: Samuel Dario Zapata

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AG050	PARAQUAT 20 SL 5 LT	2.00	580.00	1,160.00
AG359	Glifosato Aleman 3.5 LT	3.00	600.00	1,800.00
AG541	Maxi Grow Litro	2.00	800.00	1,600.00



PAGARE Por Lps _____

Página 1 de 1

Yo _____

Hago constar que pagare a Agro Comercial Olancho, la cantidad _____ en un plazo de _____

de _____ de no cumplir con este plazo los señores Agro Comercial Olancho quedan facultado

a proceder a trámites Judiciales permanentes para la recuperación de dicho fondos con los intereses bancarios actuales, más el 2% de interés mensual moratorio.

COMENTARIOS:

SUBTOTAL ANTES DESC.	4,560.00
IMPORTE DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	4,560.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	4,560.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps. 4,560.00

FIRMA

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 00 / 100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA EXONERACION:

REGISTRO SAG:

ORIGINAL

13/12/2023 12:07 p.m.
Impreso desde SAP Business One

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALAI