



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 11:39 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1341

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1036

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00007234

Pague a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de 100 sacos de arroz (Quintales) para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	90,000.00
Monto Total:		90,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsf9JmfCbptTj1r3tshfsmJC3XwfrqZfFmSd...
myH5thQLKSBvSzcm+78kObdRFnOZSVqW3UBLScq...



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001234

PROTECCIÓN

3 de abril de 2020

Lugar y Fecha

CARLOS MONTEJO PACHECO

Páguese a la orden de

L 90,000.00

NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



10100115000008000026500001234

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 100 sacos de arroz (Quintales) para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 100 sacos de arroz (Quintales) para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.		90,000.00	

CHEQUE No. 0001234



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 100 sacos de arroz (Quintales) para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 100 sacos de arroz (Quintales) para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.		90,000.00	

CHEQUE No. 00001234



AUTORIZADO POR



SON: Noventa mil exatos



SAMI

Emisión: 06/04/2020
Hora : 07:40 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

L.: 647,300,00

Expediente No.: 1039

Fecha de Emision: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00001237

Paquese a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061985003997

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

Por concepto de compra de Suministros de la Canasta básica según factura No. 000-002-01-00258548, para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	647,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	647,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Rec'd by SUPER
Identified by STUDY

Identification No. 1985-00399

0s+jsBjJmfC...mvHStnQLK3...8kObdRfN0SVgW3UBLScq81Fj0t4hJw==

06/04/2020 07:40:11 a.m.

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de Suministros de la Canasta básica según factura No. 000-002-01-00258548, para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de Suministros de la Canasta básica según factura No. 000-002-01-00258548, para elaboración de bolsas solidarias para entrega a familias del municipio de Protección S.B. Ante Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria.		647,300.00	

CHEQUE No. 00001237

[Signature]
 TERCERERIA
 SANTA BARBARA
 RECIBI POR

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL
 BALANCE
 AL CALDE
 AUTORIZADO POR

[Signature] Rudy LÓPEZ
 RECIBI CONFORME
 CUCUYAGUA COPAN

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2020
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1351
L.: 50,256.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1046

Fecha de Emision: 10/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 0000-1244

Paquese a: MARTIN CAÑAS GUZMAN

Id/RTN: 16171965001176

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago según compra de suministros de la canasta básica , de 119 Cubetas Tomate, 16 Quintales de Fréjol y 30 Quintales de Maíz para elaboración de bolsas solidarias que se estarán entregando a familias del municipio de Protección S.B. ante emergencia nacional Covid-19, Honduras Solidaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50.256,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	50,256.00
	Monto Total:	50,256.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,256.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,256.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



MARTIN CAÑAS GUZMAN
Identidad No. 16171053176
1612-196

B0.EI.CENTRO

D=ja9JBoCjRq7EgUzXnB-8
myHStrndUKSBvSqnQ6KouZtYFV3UBLSqC8fJOtlw Jw==



ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001244

PROTECCION 10 de abril de 2020
Lugar y Fecha

L 50,256.00

MARTIN CAÑAS GUZMAN

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma(s)



1001001150100010800002650100001244

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago según compra de suministros de la canasta básica, de 119 Cubetas Tomate, 16 Quintales de Fréjol y 30 Quintales de Maíz para elaboración de bolsas solidarias que se estarán entregando a familias del municipio de Protección S.B. ante emergencia nacional Covid-19, Honduras Solidaria.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de pago según compra de suministros de la canasta básica, de 119 Cubetas Tomate, 16 Quintales de Fréjol y 30 Quintales de Maíz para elaboración de bolsas solidarias que se estarán entregando a familias del municipio de Protección S.B. ante emergencia nacional Covid-19, Honduras Solidaria.		50,256.00	

CHEQUE No. 0001244



MARTIN CAÑAS GUZMAN
R. T. N. 1617196500176
Bo. EL CENTRO,
PROTECCION S.B.
TEL: 9760-6930

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago según compra de suministros de la canasta básica , de 119 Cubetas Tomate, 16 Quintales de Fréjol y 30 Quintales de Maíz para elaboración de bolsas solidarias que se estarán entregando a familias del municipio de Protección S.B. ante emergencia nacional Covid-19, Honduras Solidaria.

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de pago según compra de suministros de la canasta básica , de 119 Cubetas Tomate, 16 Quintales de Fréjol y 30 Quintales de Maíz para elaboración de bolsas solidarias que se estarán entregando a familias del municipio de Protección S.B. ante emergencia nacional Covid-19, Honduras Solidaria.		50,256.00	

CHEQUE No. 00001244

TESORERIA

MUNICIPIO DE PROTECCION, SANTA BARBARA

RECIBO POR

BALANCE

ALCALDE

AUTORIZADO POR

MARTIN CAÑAS GUZMAN
R.T.N. 16171965001176
Bo. EL CENTRO,
PROTECCION S.B.
TEL: 9780-0000

RECIBI CONFORME

MARTIN CANAS GUZMAN
R.T.N. 16171965001176
BO. EL CENTRO
PROTECCION S.B.
TEL: 9780-0930

Jose Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado por el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 29 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003, Ley del 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 30980 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 957112 Transacción: 4730F2

Martin Canas Guzman

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16171965001176

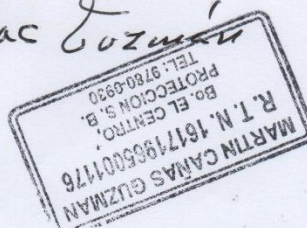
MARTIN CANAS GUZMAN
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
☐ Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
☐ Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
☐ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☐ Prestamista	☐ Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20120209



Martin Cañas Guzmán





Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1359

L.: 175,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1051

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 00007251

Pague a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061985003997

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de suministros de la canasta básica, 30 Fardos café copaneco, 30 quintales arroz blanco camarón, 100 fardos maseca extra suave, 55 arrobas de harina de Trigo el gallo, 10 cajas espaguetis, 8 cajas sofrito criollo camp, 100 cja jabón max s/b blanco, 144 cja jabón Zixx B.S.B. Y 56 Fardos Surf b. 425 para elaboración de Canastas Básica para entrega a familias del municipio de Protección S.B., subsidio en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,880.00

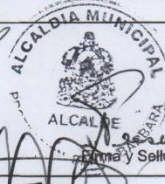
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	175,880.00
Monto Total:		175,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	175,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	175,880.00



Firma y Sello de Presupuestario



ALCALDE

PROTECCION, SANTA BARBARA

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería



Recibo

Identidad

RUDY SADITH LOPEZ

04/04/2020

myP: 04/04/2020 04:46:48 p.m. +81ObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj04h Jw==

UVAQUA, COPAN

14/04/2020 04:46:48 p.m.

1

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica, 30 Fardos café copaneco, 30 quintales arroz blanco camarón, 100 fardos maseca extra suave, 55 arrobas de harina de Trigo el gallo, 10 cajas espaguetis, 8 cajas sofrito criollo campf, 100 cja jabón max s/b blanco, 144 cja jabón Zixx B.S.B. Y 56 Fardos Surf b. 425 para

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
Canastas Básicas para Emergencia Covid-19, Honduras Solidaria	PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica, 30 Fardos café copaneco, 30 quintales arroz blanco camarón, 100 fardos maseca extra suave, 55 arrobas de harina de Trigo el gallo, 10 cajas espaguetis, 8 cajas sofrito criollo campf, 100 cja jabón max s/b blanco, 144 cja jabón Zixx B.S.B. Y 56 Fardos Surf b. 425 para elaboración de canastas básicas para entrega a familias del municipio de		175,880.00	

CHEQUE No. 000004253 B., subsidio en el margen de emergencia Covid-19 Honduras Solidaria

HECHO POR

AUTORIZADO POR





ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001251

PROTECCION

14 de abril de 2020

Lugar y Fecha

L 175,880.00

RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Páguese a la orden de

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANPAIS

BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)



010011500000080000265000001251

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica, 30 Fardos café copaneco, 30 quintales arroz blanco camarón, 100 fardos masoca extra suave, 55 arrobas de harina de Trigo el gallo, 10 cajas espaguetis, 8 cajas sofrito criollo campf, 100 cja jabón max s/b blanco, 144 cja jabón Zixx B.S.B. Y 56 Fardos Surf b. 425 para elaboración de

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de suministros de la canasta básica, 30 Fardos café copaneco, 30 quintales arroz blanco camarón, 100 fardos masoca extra suave, 55 arrobas de harina de Trigo el gallo, 10 cajas espaguetis, 8 cajas sofrito criollo campf, 100 cja jabón max s/b blanco, 144 cja jabón Zixx B.S.B. Y 56 Fardos Surf b. 425 para elaboración de		175,880.00	

CHEQUE No. 00001251



HECHO POR

AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



B. Calvario Cucuyagua Copan

RTN: 0406-1985-003997 TEL: 2651-0442
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00259766

Condición: CONTADO Fecha: 13/04/2020 08:31:09p.m.

Cliente: MOSTR

MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA BARBARA

R.T.N: 16179995439040

Dirección:

Vendedor: (1) Administrador

No. C.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
4.00	FARDO DE CAFE EL COPANECO (30)	
12316	E L. 1,200.00 L. 4,800.00	
30.00	QUINTAL DE ARROZ BLANCO CAMARON	
13810	E L. 900.00 L. 27,000.00	
100.00	FARDO MASECA EXTRA SUAVE 820 G (10)	
12957	E L. 170.00 L. 17,000.00	
55.00	ARROBA HARINA TRIGO EL GALLO (25 UNIDAD)	
1080	E L. 200.00 L. 11,000.00	
10.00	CJA ESPAGUETTI BRUNI 60 UNIDADES	
1125	E L. 360.00 L. 3,600.00	
8.00	CJA SOFRITO CRIOLLO CAMPOFRESCO4	
12753	G L. 670.00 L. 5,360.00	
100.00	CJA JABON MAX S/B BLANCO MAXITEL (5)	
13343	G L. 400.00 L. 40,000.00	
144.00	CJA JABON ZIXX BLANCO SUPER BARRA	
13327	G L. 400.00 L. 57,600.00	
56.00	FARDO SURF BLANCURA 425 (4)	
13580	G L. 170.00 L. 9,520.00	

Item: 9	Exento:	L. 63,400.00
	Gravado:	L. 97,808.70
	Exonerado: L.	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 175,880.00
	I.S.V. 15%:	L. 14,671.30
	I.S.V. 18%:	L. 0.00
	Total:	L. 175,880.00
	Total Pagado:	L. 175,880.00
	Su Cambio:	0.00

MONTO EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

12-Nota de crédito: L.175880

C.A.I:

749ABD-0331A6-38449E-11BEB0-29DAFF-1A

Rango Autorizado:

000-002-01-00259766-01-00325000

Fecha de Emisión:
20/04/2021



La factura es válida por 90 días, extíjala
¡¡ Gracias por su compra !!



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: WUILMER.FUENTES

Orden de Pago No.: 1363

L.: 48,564.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1053

Fecha de Emisión: 17/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 00007253

Pague a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061985003997

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de 12 Fardos de Cafe Copaneco, 101 Fardo de maseca Extra suave, 47 cajas espaguetis bruni de 60 u, 2 arrobas de sal, suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se están entregando a familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. según factura 000-002-01-00261535.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,564.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	48,564.00
Monto Total:		48,564.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,564.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,564.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Reptido por:

Identidad No.:

ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDE

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL

TESORERIA

PROTECCION, SANTA BARBARA

0e+je9JmfCbpnTj7r0tahna...myHStnQLKSBvSzQm+/8kObdRFnOZSVqW3UBLsCq81Fj04h Jw==

CONCEPTO DEL PAGO

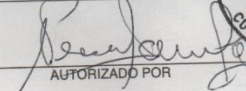
PAGO DE Por concepto de compra de 12 Fardos de Cafe Copaneco, 101 Fardo de maseca Extra suave, 47 cajas espaguetis bruni de 60 u, 2 arrobas de sal, suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se están entregando a familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 12 Fardos de Cafe Copaneco, 101 Fardo de maseca Extra suave, 47 cajas espaguetis bruni de 60 u, 2 arrobas de sal, suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se están entregando a familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras Solidarias factura 000-002-01-00261535.		48,564.00	

CHEQUE No. 00001253

BALANCE


HECHO POR


AUTORIZADO POR



RECIBI EN CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL
PROTECCION SANTA BARBARA

Cuenta N.º: 01-080-000265-0

CHEQUE No. 00001253

PROTECCIÓN

17 de abril de 2020

Lugar y Fecha

RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

L	48,564.00
---	-----------

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

— Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

1:010011501:00010800002650100001253

CONCEPTO DEL PAGO

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 12 Fardos de Café Copaneco, 101 Fardo de masa Extra suave, 47 cajas espaguetis bruni de 60 u, 2 arrobas de sal, suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se están entregando a familias del municipio de Protección S.B., en el marco ante emergencia Covid-19, Honduras

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Por concepto de compra de 12 Fardos de Cafe Copaneco, 101 Fardo de masa Extra suave, 47 cajas espaguetis bruni de 60 u.2 arrobas de sal, suministros de la canasta básica para elaboración de bolsa solidarias que se están entregando a familias del municipio de Protección S.B., Municipio ante emergencia Covid-19, Honduras Solidaria. Código para 000-002-01-00261535.		48,564.00	

CHEQUE No. 00125

BALANCE

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



B. Calvario Cucuyagua Copan

RTN: 0406-1985-003997 TEL: 2651-0442
CORREO: minisuperlopez@hotmail.com

Factura: 000-002-01-00261535

Condición: CONTADO Fecha: 17/04/2020 01:04:07p.m.
Cliente: MOSTR
MUNICIPALIDAD DE PROTECCION SANTA
BARBARA

R.T.N: 16179995439040
Dirección:
Vendedor: (3)-CAJA 2
No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
12.00	FARDO DE CAFE EL COPANECO (30)	
12316	E L. 1,200.00	L. 14,400.00
101.00	FARDO HASECA EXTRA SUAVE 820 G (10)	
12957	E L. 170.00	L. 17,170.00
47.00	CJA ESPAGUETI BRUNI 60 UNIDADES	
1125	E L. 360.00	L. 16,920.00
2.00	ARROBA DE SAL RADIANTE DE 1 LB (25)	
13367	E L. 37.00	L. 74.00

Item: 4	Exento:	L. 48,564.00
	Gravado:	L. 0.00
	Exonerado: L.	0.00
	Descuento:	L. 0.00
	Sub Total:	L. 48,564.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total:	L. 48,564.00
	Total Pagado:	L. 48,564.00
	Su Cambio:	0.00

MONTO EN LETRAS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100

11-Cheque: L.48564

C.A.I:
749ABD-0331A6-38449E-11BEB0-29DAFF-1A

Rango Autorizado:
000-002-01-00225001 Al 000-002-01-00325000



La factura es beneficio de todos, exijala
II Gracias por su compra II