



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20127

L.: 180,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3863

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BELKIS YOLANY MORENO ALVARADO

Id/RTN: 04121982001879

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 337 bolsas de alimentos a L.500.00 cada una para dar a personas de escasos recursos económicos de la comunidad del Metal y los barrios de los posos el Potillito y la Ceibita debido a que por la pandemia COVID -19 y 16 bolsas de alimentos de L. 750.00 cada una al sector Transporte (Mototaxis) ya que desde que inicio la Pandemia el pasado 11 de marzo del presente año no han podido laborar y la economía se ah visto muy afectada y que el costo de la canasta básica ah aumentado y muchos de ellos no cuenta con un trabajo aprobado en acta 09-20 punto 4.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180,500.00
Monto Total:		180,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	180,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrth7MNG/NLH20eLViUp
 mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHJEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

COMERCIAL MARÍA JOSÉ

De: Belkis Yolany Moreno Alvarado

R.T.N: 04121982001879 Cel: 9924-0543 Tel: 2651-0494

E-mail: yolani890al@gmail.com

B° El Centro, una cuadra arriba del Parque Central, La Unión Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO

000-001-01-00 N° 011554

CAI: D662A6-25B2C1-244586-489CAE-7402C8-33 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2021
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00011401 AL N° 000-001-01-00012600

Cliente: Municipalidad de Cucuyagua Copán

R.T.N. 04069998038407

Dirección: Cucuyagua Copán

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
337	bolsas de alimentos	500.00	168,500.00	
16	bolsas de alimentos	750.00	12,000.00	



Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/06/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/06/2020

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	189,500.00
GRAN-TOTAL L.	180,500.00

Cantidad en Letras: Son Ciento ochenta mil quinientos temp.