



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2020

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20187

L: 237,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3919

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA

Id/RTN: 04121968001729

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 579 BOLSAS DE ABONO A L.-410.00 CADA BOLSA PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA PARA SUS CULTIVOS CON ORDEN DE PAGO #20187 Y CHEQUE #5753

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	237,390.00
	Monto Total:	237,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	237,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	237,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Paula Lopez

Identidad No.:

0s+/s/9Jmeoow/GrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Bgy8UCSvmkmghthJ6r80/sYLdcp8UucBDqWdCfbOTirEnOY+EmiRvHWth7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHJEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

14/08/2020 03:14:32 p.m.

1

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

1/2 cuadra del desvío hacia San José, Cucuyagua, Copán.



DÍA	MES	AÑO
14	8	20

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- NO 00015839

CAI: 6B57AF-C70735-DA4BBA-CBC6A6-2A84BC-9F

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Cliente: Municipalidad Cuzcoyagua

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Gracias Por Preferirnos

R.A. 70 T- 1 c. Az.

000-001-01-00014501 al 000-001-01-00018000

Recep.-06-02-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	L.				
IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.	237390			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
SUB - TOTAL	L.				
15% I.S.V.	L.				
18% I.S.V.	L.				
TOTAL	L.	237390			

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2562-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Son: Docientos treinta y siete mil trecentos noventa