



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ADA.CLAROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1213

L.: 25,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 768

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

Id/RTN: 1015197100031

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 49 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA, 6 QUINTALES DE FORMULA 18-46-0 EN APOYO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 A LOS GRUPOS DE AGRICULTORES ORGANIZADOS POR EL TECNICO AGRICOLA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,770.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,770.00
Monto Total:		25,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,770.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1015197100031

INVERSIONES
SABAHÍ
SANTA LUCÍA0s+js/9JmezATH86pb138kGwKh/112HQo+ysHBsGNapLpLG+1UNF6MLZCHZx1QgallHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKliFg

013100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

CHEQUE No. 13010923

SANTA LUCIA
Lugar y Fecha

1 de octubre de 2020

JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

L 25,770.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A. Lucy M del Cid

Firma(s)



013100009664 13010923

013100009664

13010923

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE 49 QUINTALES DE FERTILIZANTE UREA, 6 QUINTALES DE FORMULA 18-46-0 EN APOYO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 A LOS GRUPOS DE AGRICULTORES ORGANIZADOS POR EL TECNICO AGRICOLA.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

BALANCE



INVERSIONES SARAHI

Tel.:3335-2758 R.TN. 10151971000311

Prop.: Jose Amado Gonzalez Amaya

Email.: joseamadoga26@gmail.com

Bo. El Centro, media cuadra abajo de Clinica Hombro a Hombro
Santa Lucía, Intibucá

Contado ☒

Crédito

DIA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Santa Lucía.

R.T.N.: _____ **Tel.** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
6	99 formula 18-46-0	620	00			3720.00	
11	99 Urea	450	00			4950.00	
		TOTAL L.					

CAI: F0CEF3-23722F-5A4B96-77D03B-F0971E-A3

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2020

CAI: F0CEF3-23722F-5A4B96-77D03B-F0971E-A3
Fecha Límite de Emisión: 26/11/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000700

Fecha de Recepción: 26/11/2019

VALOR EN LETRAS: Ocho mil
seiscientos setenta.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	8670.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8670.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 № 000614

Original: Cliente . Copia 1: Obligado Tributario Emisor



Tel.:3335-2758 R.TN. 10151971000311
 Prop.: Jose Amado Gonzalez Amaya
 Email.: joseamadoga26@gmail.com
 Bo. El Centro, media cuadra abajo de Clinica Hombro a Hombro
 Santa Lucía, Intibucá

Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
27	09	20

Dirección: Santa Lucía

R.T.N.:

Tel.

[illegible]

CAI: F0CEF3-23722F-5A4B96-77D03B-F0971E-A3
Fecha Límite de Emisión: 26/11/2020

Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000700
Fecha de Recepción: 26/11/2019

Feena de Recepcion: 26/11/2015

VALOR EN LETRAS: Dieciséte mil
ochen.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	17.100.	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	17.100.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00№ 000595

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor





Departamento de Intibucá, Honduras P.A.
Teléfono 2783-9108
Alcaldía Municipal de Santa Lucía
Oficina Municipal de la Mujer



Formato de entrega de Fertilizante

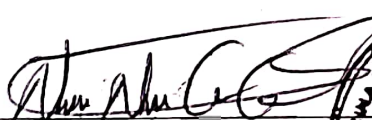
Proyecto: Apoyo a Producción de Granos Básicos

Beneficiario: José Orlando Del cid Cruz

Lugar: Casera El Cordonillo

Por medio de la presente la Municipalidad de Santa Lucía Intibucá Hace constar que a través de Subsidio sector actividades productivas se entregó lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle
1	Quintal	Formula 18-46-0

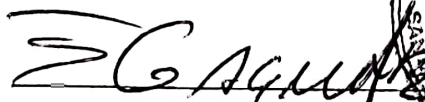


Técnico Agrícola
Nelson Noel Cruz



Firma del Beneficiario

Identidad No. 1018-1976-00162



Firma Alcalde Municipal

José Claros Argueta Barahona





Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1215

L.: 11,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 770

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

Id/RTN: 1015197100031

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR, 3/4 DE ACEITE PARA BOMBA DE MOTOR, REGLETA, CADENA, CANDADOS PARA EL RETEN DE LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA PREVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. Y COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGACIÓN EN EL CEMENTERIO Y CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, INTIBUCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,805.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,805.00
	Monto Total:	11,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,805.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
CONTADORA	CONTADORA
SANTA LUCIA, INTIBUCA	SANTA LUCIA, INTIBUCA

Recibido por:

Identidad No.:

10151971-00031

INVERSIONES
SARAHÍ

0s+js/9JmezATh86pbI38kGwKh/12HQo+ysHBsGNapLpV1G+1mP3pE120H2khQgalHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVZKhFg

013100009664
ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA LUCIA
Sta. Lucia Intibuca.

CHEQUE No. 13010925

SANTA LUCIA
Lugar y Fecha

1 de octubre de 2020

JOSE AMADO GONZALEZ AMAYA

Páguese a la orden de

L 11,805.00

ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

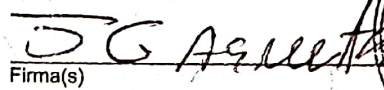
Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

- Lucy M Del CID

Firma(s)





01010130220001310000966413010925

013100009664

13010925

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

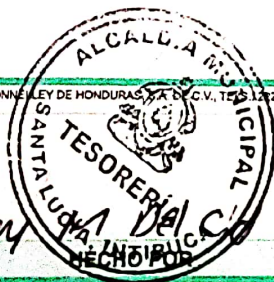
HABER

PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR, 3/4 DE ACEITE PARA BOMBA DE MOTOR, REGLETA, CADENA, CANDADOS PARA EL RETEN DE LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA PREVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. Y COMPRA DE INSECTICIDAS PARA FUMIGACIÓN EN EL CEMENTERIO Y CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, INTIBUCA.

BALANCE LPS

R.R. DOMINICANA LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., T.C.S. 1221-3329, 2556-5680, /CR

18) * 57358-677



REVISADO POR



APROBADO POR



RECIBI CONFORME

INVERSIONES SARAH

Contado ☒

Crédito

DIA	MES	AÑO

Bo. El Centro, media cuadra abajo de Clínica Hombro a Hombro
Santa Lucía, Intibucá

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección: Santa Lucía

Tel.

R.T.N.:		Tel.:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Regleta multiple	160.00			160.00
3	Cuartos aceite	75.00			225.00
1	Bomba proteccion	1650.00			1650.00
4	Pie de cadena	30.00			120.00
1	Candado Vale	190.00			190.00
8	Galones Germanig 72	450.00			3600.00
7	Galones Roundup	500.00			3500.00
4	Galones paraquat	490.00			1960.00
4	Candado Globe 2°	100.00			400.00
CAI: F0CEF3-23722F-5A4B96-77D03B-F0971E-A3		TOTAL L.			

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2020

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2020

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000700

Fecha de Recepción: 26/11/2019

VALOR EN LETRAS: Once mil
ochocientos cinco.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	10710.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	952.17	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	142.83	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,805.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA

000-001-01-00№ 000615

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

