



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20364

L.: 52,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4077

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS IGLESIAS DE LAS DENOMINACIONES DEL MUNICIPIO APROBADO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTAS MUNICIPALES PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20364 Y CHEQUE #5905

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,875.00
Monto Total:		52,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,875.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Recibido por: Fredi Antonio Arita Lemus Identidad No.: 0416-1977-000944	 Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Gov8UCSvmKrnghJvansLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmtRvHWrt7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/URHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

San Jerónimo, Copán
Cel.: 9983-2511



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001405

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

8 de octubre de 2020

FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

L

52,875.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0000131150301000010200001405

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS IGLESIAS DE LAS DENOMINACIONES DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACTAS MUNICIPALES PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20364 Y CHEQUE #

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°

00001405

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriaasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9903-2047
Bd. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00194876
CA: C2CC46-238E2/-/D1E3D-82D174-D
C5GDF-4D
Fecha Limite de Emision: 2021-02-15
Rango Autorizado
000-002-01-00190001/000-002-01-0021500
0

CONDICION

Contado
Fecha/Hora:
2020-10-06 17:14:52

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	
DIRECCION: CUCUYAGUA COPAN	RTN: 04069998038407
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TFI:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	65	L. 215.00	L. 13,975.00
VARIILLA DE 3/8 CORRUGADA 8.4 MM	10	L. 115.00	L. 1,150.00
TABLA YESO	50	L. 220.00	L. 11,000.00
CERAMICA AZUL FJO SEMILLA CERMA AP6 33.4X33.4	130	L. 205.00	L. 26,650.00
CLAVO ACERO 2" GRUESO	100	L. 1.00	L. 100.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	45,978.20
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	6,896.80
IMPORTE GRAVADO: L.	45,978.20	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	6,896.80
TOTAL NETO: L.			52,875.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA"

Copia: Emisor