



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20500

L: 24,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4197

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA

Id/RTN: 04121968001729

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Compra de fertilizantes para dar a madres solteras del municipio ya que son personas de escasos recursos económicos para que puedan abonar sus siembras pagado con orden 20500 y cheque N°6023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,900.00
	Monto Total:	24,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,900.00



Recibido por:

Identidad No.:



05 NOV 2020

0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu62Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdc8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmlRvHWth7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHhHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

CUCUYAGUA, COPÁN

04/11/2020 04:36:30 p.m.

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

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



DÍA	MES	AÑO
24	8	20

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- **Nº 00015907**

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

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Cliente: Município de Cucusayuc

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
"EXIJALA"

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.	24900			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
SUB - TOTAL	L.				
15% I.S.V.	L.				
18% I.S.V.	L.				
TOTAL	L.	24,900			

Son: veinticuatro mil novecientos

Maxim Investimentos Comerciais S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001523

CUCUYAGUA
Lugar y Fecha

4 de noviembre de 2020

JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA

L 24,900.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10100131111503010000102100001523

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Pago Compra de fertilizantes para dar a madres solteras del municipio ya que son personas de escasos recursos económicos para que puedan abonar sus siembras pagado con orden 20500 y cheque N°6023.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°
00001523

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20499

L.: 150,214.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4196

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA

Id/RTN: 04121968001729

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Compra de fertilizantes para dar a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades y barrios del Casco Urbano para que puedan abonar sus siembras pagado con orden 20499 y cheque N°6022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,610.00
14 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,604.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	60,610.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,604.00
Monto Total:		150,214.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,214.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,214.00



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu62/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmitRvHWth7MNG/NLH20eLVlUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

04/11/2020 04:36:06 p.m.

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

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



DÍA	MES	AÑO
3	8	20

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- **Nº 00015767**

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

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Cliente:

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

“EXIJALA”

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.	123425		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
SUB - TOTAL	L.			
15% I.S.V.	L.			
18% I.S.V.	L.			
TOTAL	L.	123425		

Son Ciento veint-e tres mil cuatrocientos veinti cinco

Most Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-145

AGROVETERINARIA INTERNACIONAL

VENTA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS

De: Julio Cesar Robles Chinchilla

R.T.N. 04121968001729 Tel: 9937-7783

C. E.: juliorobles15@hotmail.com

Colonia San Antonio, Carretera Internacional,

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



DÍA	MES	AÑO
20	10	20

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01- **Nº 00016415**

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

Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021

Cliente: Municipalidad cucuyagua

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
8	Urea	438		3504	

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB - TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Son: tres mil quinientos Cuatro -

Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

**Municipalidad de
Cucuyagua**

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001522

4 de noviembre de 2020

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

JULIO CESAR ROBLES CHINCHILLA

150,214.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

:01001311:11503010000102100001522

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE Pago Compra de fertilizantes para dar a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades y barrios del Casco Urbano para que puedan abonar sus siembras pagado con orden 20499 y cheque N°6022.

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N° 00001522			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20524

L.: 263,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4215

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DAR EN AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS EN EL MEJORAMIENTO A SUS VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES Y CASCO URBANO CON FONDOS DE LA OFICINA DE LA MUJER, APROBADO EN VARIOS PUNTOS DE ACTAS, PAGADO CON ORDEN DE PAGO #20524 Y CHEQUE #6040

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,420.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	263,420.00
Monto Total:		263,420.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	263,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	263,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *Andry Antonio*

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwdCfbOTirEnOY+EmitRvHWrth7MNG/NLH20eLVlUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE

FACTURA

CONDICION

Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04181677000944
Email: faramita1981@gmail.com
Tel. (504) 2619-0748 / Movil. (504) 2683-2847
Bo. Las Tajinas San Jeronimo Copan

N° 000-002-01-00186236
DAI: C20045-233E27-7D4E8D-52D174-D
C88DF-4D
Fecha Limite de Emision: 2021-02-15
Rango Autorizado
000-002-01-00186236-000-002-01-0021800
0

Contado
Fecha/Hora:
2020-11-23 16:32:01

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	
DIRECCION: CUCUYAGUA COPAN	RTN: C408898803B407
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADO:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO 50KG	288	L. 215.02	L. 61,925.76
VARILLA DE 3/8 CAPTUSADA 7.5 MM	31	L. 115.00	L. 3,565.00
BLOQUE DE 4 PULG.	220	L. 14.01	L. 3,082.20
VARILLA DE 1/2 LISA LEG.	48	L. 50.00	L. 2,400.00
BLOQUE DE 8" VIERADO	100	L. 15.00	L. 1,500.00
LAJOLA 10 RAJON	100	L. 6.00	L. 600.00
CHIMINEA DE ALUZINO 1" y 6" C/ SOMBRERO 2 TUB	1	L. 200.02	L. 200.02
ALAMBRE DE AMARRE EN LIGERAS	41	L. 47.00	L. 1,927.00
VARILLA DE 3/8 CORRUJADA 2.5 LEG	1	L. 134.00	L. 134.00
BLOQUE DE 5 PULG.	500	L. 15.01	L. 7,505.00
ALUZINO NATURAL 905 PIE 0.88 LEG.	2060	L. 56.00	L. 115,520.00
CANALETAS 2"X4" GAL. MM	188	L. 280.00	L. 52,820.00
CAPOTE ALUZINO 08 D FT	44	L. 230.00	L. 10,120.00
TORNILLO DE 3-12" PUNTA BROCA	1730	L. 1.40	L. 2,422.00
TUBO 3/4" X 3/4" CH 10 ESTRUC. ORAL (NEGRO)	7	L. 145.00	L. 1,015.00
PLAYWOOD DE 1/2" 4'X8' MADERA	2	L. 620.04	L. 1,240.08
MALLA CILON DE 6" FRONTERA CA.14	2	L. 2,360.00	L. 4,720.00
LAMINA DE ZINC DE 12 PIE MM	10	L. 200.01	L. 2,000.10
SANITARIO CORONA AQUECER BLANCO	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
MALLA CILON DE 8" FRONTERA CA.14	1	L. 1,863.97	L. 1,863.97
TORNILLO DE 2" PUNTA BROCA PICANALETA	480	L. 1.30	L. 624.00
TUBO DE 4" X 4" ESTRUC. CH 10	2	L. 856.57	L. 1,713.14

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	228,081.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	34,352.54
IMPORTE GRAVADO:	L.	228,081.00	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	34,352.54
				TOTAL NETO:	L. 1 263,429.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPRAES EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA"

Copias: Emisor