



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 04:26 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20244

L.: 8,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3970

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARBIN OMARI SUAZO VELASQUEZ

Id/RTN: 03021968002045

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 16 BOQUILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TÚNELES DE FUMIGACION UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20244 Y CHEQUE #5800

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,640.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	8,640.00

Monto Total: 8,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,640.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL

ALCALDE

TESORERIA

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD NO.: 1968-00204

0s+js/9JmeowidgSECO11968-00204VARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmghthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmitRvHWrth7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHHo5sbWwW3kZBmZed0z0p59SZUuEHAM=

07/09/2020 04:26:55 p.m.



Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CUCUYAGUA

Lugar y Fecha

CHEQUE No. 00001299

8 de septiembre de 2020

MARBIN OMARI SUAZO VELASQUEZ

8.640.00

Páguese a la orden de

OCTIO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0000131150301000010200001299

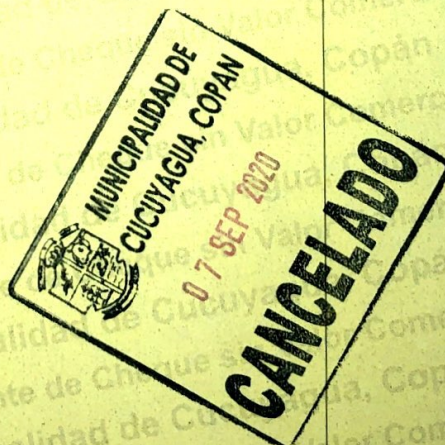
MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO COMPRA DE 18 BOQUILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TÚNELES DE FUMIGACION UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 APROBADO ACTA #02-20 CON ORDEN DE PAGO #20244 Y CHEQUE #5800

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°

00001299

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



AGROSUAR'S

INVERSIONES SUAR
AGROPECUARIA SUAZO RECINOS

De: Ing. Marbin Omari Suazo Velasquez

Tel: 2663-5083 Cel: 9977-5986 / 9693-7971 C. E.: agrosuars@gmail.com

Sobre Carretera Internacional, contiguo a Distribuidora Occidental, Cucuyagua, Copán.

FACTURA

000-001-01- N° 00001894
CAI: B3C68B-BF7BC5-1A4A8F-1CE4B0-3C11EF-13

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2021

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N: 03021968002045

FECHA: 25/05/2020
NOMBRE:
R.T.N:
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL CUCUYAGUA, COPAN
04069938038407

CÓDIGO CLIENTE:
TÉRMINO: 0406
VENDEDOR: Crédito 15 días
Sin vendedor

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNID.	EXENTO	GRAVADO
256081NTR	TUERCA QUICE NYLON CON EMPAQUE (BOQUILLA TUNEL)	8.00	UN	210.00	1 680.00
A36630	BOQUILLA ATR BLANCA	8.00	UN	210.00	1 680.00
QJ17560A12NTR	CUERPO BOQUILLA ANTICUETO (BOQUILLA TUNEL)	8.00	UN	330.00	2 640.00
00010	BOQUILLA CON ADAPTADOR/TUNEL	8.00	UN	330.00	2 640.00



Datos del Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

EXONERADO L.
EXENTO L.
GRAVADO 15% L. 8,640.00
GRAVADO 18% L.
DESC./REBAJAS L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L. 0.00
TOTAL L.

FIRMA AGROSUAR

Cel. 9977-5986

FIRMA CLIENTE

"Pasión por el Campo" CONTABILIDAD S.A. Factura es beneficio de Todos "EXIJA LA"

R.A. 2 T-26 P.O. 000-001-01-00001894 000-001-01-00001950 Recer.- 03-04-2020

Cantidad en Letras:

ACEPTADA SIN PROTESTO	LUGAR Y FECHA	FIRMA	POR AVAL	FIRMA	DIRECCIÓN	Son: UNO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA CON 00/100 L.	
						No.	POR
							8,640.00
						LUGAR Y FECHA	25 DE 5 DE 20 2020
						EL DE DE 20 2020	SE SERVIRÁ
						USTED PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN SIN PROTESTO. LA CANTIDAD DE:	
						Son: UNO MIL SEIS CIENTOS CUARENTA CON 00/100 L.	

Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Archivo