



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20257

L: 5,541.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3983

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA MARILU GUEVARA POLANCO

Id/RTN: 04061979001284

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE COMO SER PLATOS, VASOS PARA DAR ALIMENTACIÓN A PERSONAS DEL GRUPO DE FUMIGACIÓN EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 Y COMPRA DE 9 PARES DE BOTAS PARA QUE LAS UTILICEN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL LAVADO DE CALLES CON PIPAS DE AGUA Y A SU VEZ FUMIGACIÓN DE LAS MISMAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 Y TAMBIÉN COMPRA DE PROVISIONES PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS DE COVID-19 APROBADO EN ACTA #12-20 PAGADO EN ORDEN DE PAGO #20257 Y CHEQUE #5812

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,541.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,541.00
Monto Total:		5,541.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,541.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,541.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Reina M Guevara

Identidad No.:

0s+js/9JmeowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262lWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDqwdcfbOTIrEnOY+EmlRvHWrth7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHJEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

**Municipalidad de
Cucuyagua**

CHEQUE No. 00001312

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CUCUYAGUA

9 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

REINA MARILU GUEVARA POLANCO

5,541.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1501001311150301000010200001312

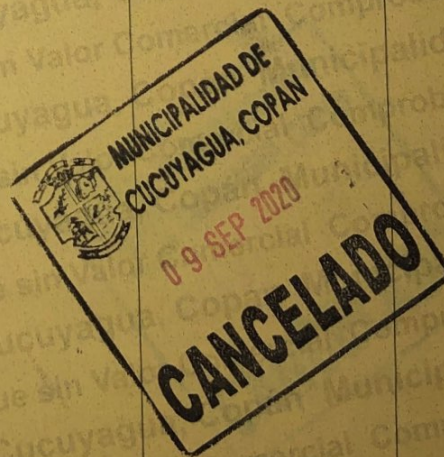
MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE COMO SER PLATOS, VASOS PARA DAR ALIMENTACIÓN A PERSONAS DEL GRUPO DE FUMIGACIÓN EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 Y COMPRA DE PARES DE BOTAS PARA QUE LAS UTILICEN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL LAVADO DE CALLES CON PIPAS DE AGUA Y A SU VEZ FUMIGACIÓN DE LAS MISMAS EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 APROBADO EN ACTA #02-20 Y TAMBIÉN COMPRA DE PROVISIONES PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°
00001312

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

Mini Super El Sol
 VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
 AL POR MAYOR Y AL MENOR
 De: **Reina Marilu Guevara Polanco**
 R.T.N.: 04061979001284
 Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com
 Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 01/07/20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 Cliente: municipalidad
 R.T.N.: 04069998038407
 Dirección: Cucuyagua C.
 CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 005169

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	pollo entero			175	
1	carton de Huevos			110	
1	Kilo de manzana			40	
1	lib de queso			55	
1	lib de mantecilla			55	
2	litros de leche			56	
3	lib de atun			48	
1	paq de sabon			90	
1	paq de jabon			45	
2	lib de espaguetis			32	
1	onza de especia			27	
2	bolsas de pasta			24	
1	bolsa de salsa			12	

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 06/11/19
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	
Cant. en Letras:	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub-Total L.	
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

Mini Super El Sol
 VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
 AL POR MAYOR Y AL MENOR
 De: **Reina Marilu Guevara Polanco**
 R.T.N.: 04061979001284
 Cel: 9464-1547 E-mail: mariguevara201724@gmail.com
 Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 01/07/20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
 Cliente: municipalidad
 R.T.N.: 04069998038407
 Dirección: Cucuyagua C.
 CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

FACTURA 000-001-01-00 005170

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	bolsa de de la yerba			38	
1	bote de cloro			75	
4	rollos de papel			70	

RANGO AUTORIZADO 10 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004801 AL 000-001-01-00005300 E. 06/11/19
 Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	952
Cant. en Letras: <u>novecientos</u>	Importe Gravado 15% L.	
<u>cincuenta y dos</u>	Importe Gravado 18% L.	
	Sub-Total L.	
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	952.00

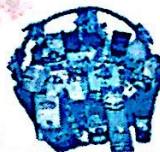
FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA LA
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

FACTURA 000-001-01-00 005167

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-13
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

MUNICIPALIDAD DE
CUCUYAGUA, COPAN
09 SEP 2020
CANCELADO

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
3	lib de Frijoles			75	
3	lib de masa			60	
1	kilo de manzana			40	
1	Carton de Huevos			100	
5	bolsas de coditos			75	
3	pagas de tomate			45	
2	bolsas de avena			56	
1	Pollo entero			145	
1	paq de papel Higien			65	
1	paq de Jabon			90	
1	paq de Jabon p/4			60	
2	litros de leche			56	
1	litra Consome			22	

Cant. en Letras: Ochocientos
ochenta y nueve

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	889.	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	889.	00

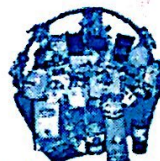
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

MINISTERIO DE MINERÍA Y PETRÓLEO
CORPORACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN MINERA
CICUYAGUA, COPAN

09 SEP 2013
CANCELAÇÃO

Bo. El Calvario, calle principal, contiguo a Autorepuestos Murillo, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.



CAI: 5A04BA-38C6C6-D3439C-AB86F6-3C851F-95 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/11/2019

CANCELADO