



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20261

L.: 728.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3987

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DILCIA YAMILETH BUESO POLANCO

Id/RTN: 04061980000647

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE PROVICION DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS DE COVID-19 Y QUE ESTÁN EN AISLAMIENTO YA QUE SON MUY POBRES DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA APROBADO EN ACTA #12-20 CON ORDEN DE PAGO #20261 Y CHEQUE #5816

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	728.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	728.00
	Montó Total:	728.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	728.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	728.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

Dilcia y Bueso



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDQwDcfbOTirEnOY+EmitRvHWth7MNG/NLH20eLVIUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/uRHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Municipalidad de Cucuyagua

Cuenta N.º: 11-503-010000102

CHEQUE No. 00001316

CUCUYAGUA

9 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

DILCIA YAMILETH BUESO POLANCO

728.00

Páguese a la orden de

SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00001316 11503010000102 00001316

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO COMPRA DE PROVICION DE ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS QUE AN ESTADO SOSPECHOSAS DE COVID-19 Y QUE ESTÁN EN AISLAMIENTO YA QUE SON MUY POBRES DE LA COMUNIDAD OJOS DE AGUA APROBADO EN ACTA #12-20 CON ORDEN DE PAGO #20261 Y CHEQUE #5816

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N°
00001316

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



BODEGA Y ABARROTERIA EL AHORRO



Compra y Venta de Abarroteria en General

De: **Dilcia Yamileth Bueso Polanco**

R.T.N.: 04061980000647

Tel: 2651-0684 / Cel: 9920-5445,

E-mail: estefanyb2011@gmail.com



Bo. El Calvario, a ½ cuadra de BANPAIS, Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 01/07/20 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: municipalidad

R.T.N.: 04069998038407

Dirección: Cucuyagua Copán

CAI: 0EACA7-8551DA-20428C-D38167-02735F-69 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 014134

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	pollo Entero			175	
1	kilo de manteca			40	
2	lib de azúcar			24	
1	lib de espaguetis			16	
1	carton de Huevos			110	
1	paq de Jabon			90	
1	bote de cloro			75	
1	paq de papel Hig			70	
1	lib de café			45	
1	bote de Consome			45	
1	bolsa de detergente			38	

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00013301 AL 000-001-01-00014500 E. 21/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	728
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.	728.00

FIRMA

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: 20/01/2020

