



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20228

L.: 115,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3959

Fecha de Emisión: 1/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR MANUEL CASTRON

Id/RTN: 0408197600074

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR PAGO COMPRA DE 20 ATAÚDES A L.-5,750.00 CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN DAR A FAMILIARES DE POSIBLES FALLECIMIENTOS DE PERSONAS DE COVID-19 APROBADO EN ACTA #15-20 EN EL PLAN DE ACCIÓN CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CON ORDEN DE PAGO #20228 Y CHEQUE #5793



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 011 000 55110 11-011-09	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	115,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIA COVID 19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	115,000.00
	Monto Total:	115,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	115,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 HECTOR MANUEL CASTROM Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: Identidad No.: 0408-1976-00074	TALLER EMANUEL VENTA DE ATAÚDES HECTOR MANUEL CASTROM Tel. 9818-3100	

0s+js/j9JmeoowlgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/GgvUCSvnmkmghnJpAgS-Ldcp8uucBDqwDcfbOTirEnOY+EmlRvHWrth7MNG/NLH20eLViUp
mWa4tcHHo5sbWKY+W5kc2b/urHjEZeUzdpB9tS2UuEHAM=

Escaneado con CamScanner

TALLER ENMANUEL

RTN: 04081976000747 Cel : 9819-3729

CAI:CC1D20-9463C8-CF4EB3-3C673F-A7284D-11

Fecha Limite de Emisión: 13/05/2019

Bo. Morazán, una cuadra antes de bip pollo, Dulce Nombre de Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año

01

09

2020

FACTURA

000-001-01-00 № 000020

Cliente: Municipalidad

RTN: 0406 999 8 038407

De: HECTOR MANUEL CASTRON

Dirección: Uchuyagva Copan

[illegible]**Orden de Compra Exenta #**

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente
Copia: Emissor

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155
TEL:2662-1300 T. 1 Cop. 000-001-01-00000001/ 000-001-01-0000050
F 13/05/18

E.13/05/18
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

Total L.

Correo:hcastron928@yahoo.com

Son: Son: Ciento quince mil lempiras.

MUNICIPALIDAD DE
CUCUYAGUA, COPAN

CANCELADO