



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 05/02/2021  
Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19482

L.: 167,141.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8890

Fecha de Emisión: 5/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARADO

Id/RTN: 0412198700007

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CANCELACIÓN DE DEUDA POR COMPRA AL CREDITO DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE SOLICITUDES POR L.167,141.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA EN MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19482 Y CHEQUE N° 8711

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,141.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	167,141.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>167,141.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0412198700007

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EAicm1mMoPBQoSo7IMa7JmyJvg9oOWG5UnkxEbvSGaUMejTMny0Qwp+S5ithVNd8WazRK04xQicipNvkaXAFcG7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsl



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**

TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008713**

LA UNIÓN

8 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARADO

167,141.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008713

**MOTIVO DEL PAGO**

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE DEUDA POR COMPRA AL CREDITO DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE SOLICITUDES POR L.167,141.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE AL EN MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19482 Y CHEQUE N° 8711

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00008713

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 08/02/2021

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19488

L.: 18,257.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8896

Fecha de Emisión: 8/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE MOISES ESPINOZA ALVARADO

Id/RTN: 0412196500006

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACIÓN POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES DE FERRETERÍA COMO HERRAMIENTAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR UN TOTAL DE L.18,257.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 19488 Y CHEQUE N° 8717

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	18,257.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,257.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,257.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmfU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRwbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMoPBQoSo7Mla7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5lthlVNd8WaZRK04xQlclpNvkaXA/FCgC7VQEc5VO8PsK0XGsHDsl

08/02/2021 03:06:40 p.m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**LA UNIÓN, COPÁN**  
 TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
 Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008719**  
 8 de febrero de 2021

LA UNIÓN

Lugar y Fecha

JOSE MOISES ESPINOZA ALVARADO

18,257.00

águese a la orden de

L

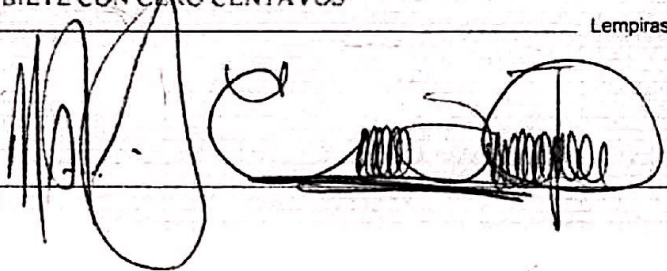
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

antidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente. S.A.**

Firma(s)



⑆0 1114079⑆00 11140000579⑆00008719

Nº Licencia de Habilitación S.A. de C.V.





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/02/2021  
Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19458

L.: 21,153.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8866

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE POR LA CANTIDAD DE L.6,003.00 CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, Y USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE L.15,150.00 CANCELANDO UN TOTAL POR L.21,153.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 19458 Y CHEQUE N° 8688

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,003.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,153.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,153.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Melissa Jasmin Bueso

Identidad No.:

1604 1994 00497

0s+js/f9JmfU2iPiUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOpBQoSc7Mia7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUmejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xQllcipNvkaXA/FCgC7VQEcsVQ8PsK0XGsHDsl





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**

TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008689**

**LA UNIÓN**

**4 de febrero de 2021**

Lugar y Fecha

**INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV**

**21,153.00**

Páguese a la orden de

**VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CERRO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

1011407910011140000579100008689

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE POR LA CANTIDAD DE L.6,003.00 CON FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE HONDURAS, Y USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE L.15,150.00 CANCELANDO UN TOTAL DE L.21,153.00. DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE**

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER



**CHEQUE N.º**

**00008689**

CONTABILIDAD





Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021  
Hora : 10:34 a.m.  
USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19496

L.: 45,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8904

Fecha de Emisión: 10/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DELMER HILDEBRANDO GARCIA POSADAS

Id/RTN: 0412197500183

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 82 BOLSAS CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA FAMILIAR Y KITS DE ASEO, FINANCIADO CON FONDOS UNICEF, POR UN VALOR DE L.550 C/U SIENDO UN VALOR DE L.45,100.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19496 Y CHEQUE N° 8725

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	45,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmFJ2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArizMgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WazZRK04xQllicpNvkaXA/FCgC7VQEcsVQ8PsK0XGsHDsl









Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2021

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19495

L: 6,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8903

Fecha de Emisión: 10/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JARATHZY MERLINA CALIX VARELA

Id/RTN: 0209197500534

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN TECLADO MUSICAL EN RESPUESTA A SOLICITUD APROBADA A IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, CON DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA POR L.6,600.00 BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19495 Y CHEQUE N° 8724

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Yenya Domínguez  
04067991005266

0s+js/8JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EA72MgzVWmoPBQoSo7Mia7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xQllcipNvkaXAJFCgC7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsI





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008726**

LA UNIÓN

10 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

JARATIZY MERLINA CALIX VARELA

6,600.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008726

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE UN TECLADO MUSICAL EN RESPUESTA A SOLICITUD APROBADA A TITULO DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, CON DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA POR L.6,600.00 BAJO LA ORDEN DE P. 19495 Y CHEQUE N° 8726

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

**CHEQUE N.º**

**00008726**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME







**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**LA UNIÓN, COPÁN**  
 TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
 Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008781**

LA UNIÓN

24 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C V

23,660.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆⑆⑆4079⑆00⑆⑆⑆⑆40000579⑆0000878⑆

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL 3.0 EN EL MES DE ENERO 2021 POR L.23,660.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO N° 19559 Y CHEQUE N° 8775

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

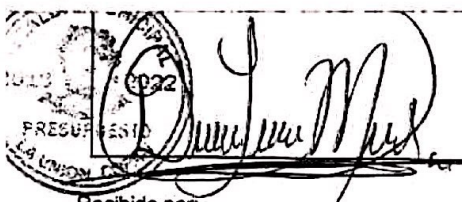
CHEQUE N.º

00008781

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOBPQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkrE8vSGaUMejTMny0Qwv+S5ithIVNd8WaZRK04xQilcIpNvkaXAVFCgC7VQEec5VQ8PsK0XGsHDsI



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/02/2021  
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19552

L: 14,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8955

Fecha de Emisión: 23/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARVIN ANDONI PEÑA GUZMAN

Id/RTN: 0318198500235

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES 15 DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, POR VALOR DE L.14,380.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO N° 19552 Y CHEQUE N° 8777

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,380.00
<b>Monto Total:</b>		<b>14,380.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14,380.00</b>
<b>- RETENCIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14,380.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria






Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0318198500235

0s+js/9JmfU2iPIUD6D22AMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWwMoPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxEBvSGaUMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xOllcIpNvkaXA/FCgC7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsl

23/02/2021 10:29:42 a.m.





**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**LA UNIÓN, COPÁN**  
 TL (504) 2651-0125, 2651-0874  
 Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008783**  
 24 de febrero de 2021

LA UNIÓN

Lugar y Fecha

MARVIN ANDONI PEÑA GUZMAN

14,380.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

*(Handwritten signatures)*

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008783

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES 15 DIAS EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, POR VALOR DE L. 14,380.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y ORDEN DE PAGO N° 8777

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00008783

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2021  
Hora : 01:33 p.m.  
USUARIO: DMIGUEL  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19509

L: 37,354.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8916

Fecha de Emisión: 11/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DIRECTA POR COMPRA DE AMPLIADOR, COLUMNA, CABLES Y MICROFONOS, COMBO POR VALOR DE L.37,354.23, APROBACION A SOLICITUD DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAL N° 1, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO ORDEN DE PAGO N° 19509 Y CHEQUE N° 8738

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,354.23

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,354.23
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,354.23</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria





Recibido por: Pago con depósito a cuenta  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwsw+EArI2MgzWMoPBQoSo7Mla7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithfVNd8WaZRK04xQlclpNvkaXA/FCgC7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsl



ENTREGADO Repo

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

RTN 05019999180968  
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,  
11 Calle 1-3 Ave.

San Pedro Sula, Cortes.  
Tel. 2553-2029, Cel. 9720-0704

**FACTURA**

**000-001-01-00235926**

CAI:

635BBF-FF4643-2447A4-A7C485-C9BF35-4A

Vencimiento: 15/01/2022

Rango Autorizado:

De: 000-001-01-00232001

A: 000-001-01-00266000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU00275  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION  
COPAN

RTN: 04129995039613

Fecha: 12/02/2021 14:58

Codigo	Almacen	Cant.
PEA-XR100GL	BSPS04	1
AMPLIFICADOR DE AUDIO 1000W 8		
14,995.00	0.00	14,995.00

PEA-XR1000L	BSPS04	1	
AMPLIFICADOR DE AUDIO 1000W 8			
14,995.00	0.00	14,995.00	
PEA-EV-215	BSPS04	2	
COLUMNA PASIVA DOBLE 15'' 1400			
7,000.00	634.78	13,365.22	
ACC-ACC573	BSPS02	2	
CABLE PARA PARLANTE SPEAKER A			
800.00	0.00	1,600.00	
SCOMBO-INS002	TSFS01	2	
1 SEN-XS1 + 1 ESM-MC041-20			
1,260.86	0.00	2,521.72	
ESM-MC041-20	BSPS02	2	
CABLE PARA MICROFONO CANON A C			
0.00	0.00	0.00	
SEN-XS1	BSPS02	2	
MICROFONO ALAMBRICO CARDIOIDE			
0.00	0.00	0.00	

SubTotal	L.	33,116.72
Descuentos/ReL.		-634.78
<hr/>		
Subtotal:	L.	32,481.94
Gravada 15%:	L.	32,481.94
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
<hr/>		
15 % ISV:	L.	4,872.29
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	<b>37,354.23</b>
Cambio:	L.	0.00

TREINTA Y SIETE MIL  
TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS 23 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo  
Folio : SPSS14CA92023  
SPS Marvin Gabriel Manjivar Na  
Datos adquiriente exonerado  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia Registro Exonerado:  
No. Registro SAG:  
No. Carnet de Diplomatico:

**Blanca Original - Cliente**  
**Amarilla Copia - Emisor**

La Factura es un Beneficio de  
Todos "EXIJALA"  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



2  
3  
4



**ALCALDIA MUNICIPAL  
LA UNIÓN, COPÁN**  
T.S.: (504) 2651-0125, 2651-0874  
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

**CHEQUE No. 00008740**

**LA UNIÓN** 12 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

**ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV**

**37,354.23**

Páguese a la orden de

**TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTITRES CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

⑆0 1 1 1 4 0 7 9 ⑆0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 5 7 9 ⑆0 0 0 0 8 7 4 0

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE COMPRA DIRECTA POR COMPRA DE AMPLIFICADOR, COLUMNA, CABLES Y MICROFONOS, COMPROBANTE DE VALOR DE L.37,354.23, APROBACION A SOLICITUD DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE PACAYAL N° 1, DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO ORDEN DE PAGO N° 19509 Y CHEQUE N° 8738**

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

**CHEQUE N.º  
00008740**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

4  
3  
2

4  
3  
2



**Banco de Occidente S.A.**  
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 114 AGENCIA CUCUYAGUA COPAN  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/H  
 CAJERO.....: 04441 FRANCISRP /  
 FECHA PROCLSO.....: 12/02/2021  
 FECHA ACTUAL.....: 12/02/2021  
 Hora.....: 13:46:24  
 N. Documento.....: 44410582  
 N. Autorizadon.....: 434084  
 N. Cuenta.....: 11-201-011639-7  
 Cuentahabiente.....: ALMACEN PAJARO AZUL, S.A. DE C.V.

EFECTIVO LLN L 0.00\*\*\*\*\*  
 CRO. PROMIO L 37,354.23\*\*\*\*\*  
 CRS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 37,354.23\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO\*\*\*  
 \*\*CON 23/100

DEPOSITANTE: JOSE RUBEN TADORA SAAVEDRA

FIRMA DEPOSITANTE 0.117-1496 00082

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

120220211346244410682