



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2021
Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19911

L.: 975,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9305

Fecha de Emision: 27/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUDY SADITH LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0406198500399

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE CANASTAS CON ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ENTREGA A PERSONAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19, ABASTECIENDO A UN TOTAL DE 3,800 HOGARES EN EL MUNICIPIO, CADA BOLSA CON UN VALOR DE L.500 C/U SIENDO UN VALOR TOTAL POR L.1,900,000.00 COMPRADAS A MINI SUPER LOPEZ, DICHA CANTIDAD ASCIENDE A LICITACIÓN Y DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA NO SE REALIZÓ EL PROCESO, AMPARADOS EN LOS DECRETOS Y COMUNICADOS EMITIDOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES NACIONALES (PCM-005-2020), DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA, BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19911 Y CHEQUE N°9128
NOTA: Se pagará el 51% por la cantidad de 1950 canastas siendo un valor de L.975,000.00 quedando una cantidad pendiente de L.925,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	975,000.00

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	975,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	975,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+3Aa2Mps2WkE9D0s07Mla7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Gwp+S5ithIVNd8WaZRK04
xQllcipNvkaXAFcGc7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsl



MINI SUPER LOPEZ

B: Calvario Cucuyagua Copan
RTN:0406-1985-003997 TEL:2651-0442 / 9902-9978 / 9959-1118
CQRREC:mnisuperlopez_@hotmail.com

Condicion: **CONTADO**

Factura: **000-002-01-00482171**

Cliente: (653)-MUNICIPALIDAD LA UNION COPAN R.T.N: 04129995039613

Fecha: 27/05/2021

Direccion: LA UNION COPAN

No. O.C. Exonerada:

Vendedor: (7)-CAJA 5

No. Constancia Reg Exonerado:

Observacion:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
15502	1,950.00	pz	(CANASTAS)PRODUCTO DE LA CANASTA BASICA	L. 500.00	L. 975,000.00

Estimado cliente para cambios y Devoluciones presentar la factura original dentro de los próximos 6 días

MONTOS EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
EMPIRAS CON 00/100

Item: 1,950.00

NOMBRE

[Handwritten signature]
FIRMA



Exento:	L. 975,000.00
Gravado:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 975,000.00
I.S.V 15%:	L. 0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Total:	L. 975,000.00
Cambio Entregado:	0.00

A.I:526F63-1AE043-CA46B1-E57CB1-8F16B0-A0

Ango Autorizado: 000-002-01-00455001 AL 000-002-01-00555000

Fecha Limite Emisión: 15/04/2022



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021
Hora : 09:38 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19778

L: 23,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9176

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO A INSSA, POR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA ABASTECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO,(GAFAS, MASCARILLAS,GUANTES, ALCOHOL LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL) POR EMERGENCIA COVID-19,POR LA CANTIDAD DE L.23,275.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA, BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19778 Y CHEQUE N° 9000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,275.00

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	23,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,275.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Dilva Henrig
1413-1984-00138

0s+js/j9JmfUzIPiUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJvg9oOWG5UnkxE8vSGaUMejTMny0Qwp+S5ithIVNd8WaZRK04xQllcpNvkaXAFcG7VQEc5VQ8PsK0XGsHDsl



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

CHEQUE No. 00009008

LA UNIÓN

27 de abril de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

23,275.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00009008

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO A INSSA, POR EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y PARA ABASTECIMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, (GAFAS, MASCARILLA, GUANTES, ALCOHOL LIQUIDO, GEL ANTIBACTERIAL) POR EMERGENCIA COVID-19, POR LA CANTIDAD DE L.23,275.00 DOCUMENT SOPORTE ADJUNTA, BAJO LA ORDEN DE PAGO N°19778 Y CHEQUE N° 9000

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00009008

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. R.F.M. 001900548553 CERTIFICADO N° 9231-16-1898-13 POR 23250000 781-2240-0000 713100-01 # 0100110001010101



INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. de C.V.

RTN. 04019007083261
 Barrio El Calvario, una cuadra al
 norte del Hospital de Occidente
 Santa Rosa , Honduras, C.A.
 E-Email: dilciah@inssa.biz

CAI: **B559DA-EA99AE-F647B2-D5665B-623D53-22 RA.**
 000-002-01-00019501- 000-002-01-00022500
 F.Limi 01/12/2021

Nombre RTN Direccion	Municipalidad de La Union Copan 0412-9995-039613
----------------------------	---

Factura

P.O. Number

Fecha	Vencimiento
04/02/2021	15/02/2021

Factura al credito
000-002-01-00020954

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	48002954	NebulizadorQUBE	956.52	956.52T
2,000	48003075	Mascarilla quirurgica II	2.00	4,000.00
	Descuentos y reba...	Descuentos y Rebajas	0.00	0.00

Douglas Joss ven.H
98720765



Adquiriente Exonerado:

N° de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G: _____

Valor en letras:

Cinco mil cien exactos.

Original Cliente, Copia Emisor

Importe Exonerado:	L. 0.00
Gravado	L. 956.52
Exento	L. 4,000.00
Subtotal	L.4,956.52
I.S.V (15.0%)	L.143.48
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.5,100.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. de C.V.

RTN. 04019007083261
 Barrio El Calvario, una cuadra al
 norte del Hospital de Occidente
 Santa Rosa , Honduras, C.A.
 E-Email: dilciah@inssa.biz

CAI: **B559DA-EA99AE-F647B2-D5665B-623D53-22 RA.**
000-002-01-00019501- 000-002-01-00022500
F.Limi 01/12/2021

Nombre RTN Direccion	Municipalidad de La Union Copan 0412-9995-039613
----------------------	---

Factura

P.O. Number	
-------------	--

Fecha	Vencimiento
10/02/2021	26/02/2021

Factura al credito
000-002-01-00021145

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
250	48003075	Mascarilla quirurgica II	2.00	500.00
5	48002528	Alcohol clinico	265.00	1,325.00
5	48003047	Virumax Alcohol Gel	290.00	1,450.00
	Descuentos y reba...	Descuentos y Rebajas	0.00	0.00

INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.
CANCELADO

99213284

Importe Exonerado:	L. 0.00
Gravado	L. 0.00
Exento	L. 3,275.00
Subtotal	L.3,275.00
I.S.V (15.0%)	L.0.00
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.3,275.00

Adquiriente Exonerado:
 N° de orden de compra exenta: _____
 Const. reg. de exonerados: _____
 N° de Registro S.A.G: _____
 Valor en letras:

Tres mil doscientos setenta y cinco exactos

Original Cliente, Copia Emisor



INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. de C.V.

RTN. 04019007083261
 Barrio El Calvario, una cuadra al
 norte del Hospital de Occidente
 Santa Rosa , Honduras, C.A.
 E-Mail: dilciah@inssa.biz

CAI: **B559DA-EA99AE-F647B2-D5665B-623D53-22 RA.**
 000-002-01-00019501- 000-002-01-00022500
 F.Limi 01/12/2021

Nombre RTN Direccion	Municipalidad de La Union Copan 0412-9995-039613
----------------------------	---

Factura

P.O. Number

Fecha	Vencimiento
07/01/2021	07/02/2021

Factura al credito
000-002-01-00020135

Cantidad	Item	Descripcion	Precio Unitario	Total
500	48003071	maskarilla KN95 .10PCS	19.00	9,500.00
5	48003047	Virumax Alcohol Gel	330.00	1,650.00
15	48002528	Alcohol clinico	250.00	3,750.00
	Descuentos y reba...	Descuentos y Rebajas	0.00	0.00

Importe Exonerado:	L. 0.00
Gravado	L.0.00
Exento	L.14,900.00
Subtotal	L.14,900.00
I.S.V (15.0%)	L.0.00
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	L.14,900.00

Adquiriente Exonerado:

N° de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G: _____

Valor en letras:

CATORCE MIL NOVECIENTOS LPS EXACTOS

Original Cliente, Copia Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"