

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

02400107304430217 CTA. 118:730443021

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UC

CHEQUE No. 00000211

Tegucigalpa, 14 Septiembre 2022  
Lugar y Fecha

Emissoras Unidas, S.A. de C.F. L 19,872.00  
Páguese a la orden de

Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y dos Exactos Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆00000730443021⑆00000211

Nombre: Wendy Elizabeth Cruz.

N=ID: 0801-1981-24983

Fecha: 14/09/2022.

Hora: 02:38 pm

Firma:

PN-19  
6250101 ✓



**"Emisoras Unidas, S.A. de C.F."**

LA MEJOR ORGANIZACIÓN RADIAL DE HONDURAS

Apartado Postal No. 642, Tegucigalpa, Honduras

Colonia Florencia, Boulevard a Suyapa

Tels.: 2231-1713

R.T.N. 08019000232745

**Nº 037681**

Se suplica a nuestra estimable clientela pague su cuenta  
exclusivamente con cheque a nombre de  
EMISORAS UNIDAS, S.A. de C.F.

**Por L.**

**19,872.00**

Tegucigalpa, M.D.C.; 14 de Septiembre del 2022.

Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos vep

La Suma de: Diecinueve Mil ochocientos setenta y dos exactos Lempiras

En concepto de: Cancelación factura # 000-00.0-00048954

Cheque No. 011 Banco Bac Credomatic Efectivo Lps —

Transferencia Bancaria: —

COBRADOR

CAJERO

**R-C**

No será válido sin la firma del cajero y si contiene  
alteraciones o raspaduras



# Emisoras Unidas, S.A. de C. F.

LA MEJOR ORGANIZACIÓN RADIAL DE HONDURAS

Col. Florencia, Bulevar Suyapa,  
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C. A.  
Tel.: +(504) 2231-1713

Correo Electrónico: [admon@emisorasunidas.net](mailto:admon@emisorasunidas.net)

TEGUCIGALPA  
SAN PEDRO SULA  
LA CEIBA

CHOLUTECA  
PUERTO CORTES  
TELA

OLANCHO  
TOCOA  
OCOTEPEQUE

SANTA BARBARA  
SANTA ROSA DE COPÁN  
COMAYAGUA

SIGUATEPEQUE  
LA ESPERANZA  
JUTICALPA

CATACAMAS  
CAMPAMENTO  
ROATÁN

NACAOME  
TRUJILLO  
DANLI

COPAN RUINAS  
GRACIA LEMPIRA

## FACTURA

Nº 000-001-01-000 45954

C.A.I.: 697424-66078E-9C4794-50FAEE-D8DE71-7C

R.T.N.: 08019000232745

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC

DIRECCIÓN: Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa No. 1348.

AGENTE: DANIELA MARIA SUAZO ARCHAGA

MES DE: 14/9/2022

R.T.N. DEL CLIENTE: 08019021243921

| CÓDIGO                                                                                                                             | CANT. | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | VALOR EN LEMPIRAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1752                                                                                                                               | 1.    | SPOTS 60 SEGUNDOS HRN | L. 17,280.00   | L. 0.00              | L. 17,280.00      |
| PAUTA RADIAL EN HRN<br>LOS DIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2022<br>ORDEN: 0031-2022-UCP-VS<br>PRODUCTO: SU ANUNCIO |       |                       | SUB TOTAL      | L. 0.00              | L. 17,280.00      |

### CANTIDAD EN LETRAS:

Diecinueve Mil Ochocientos Setenta Y Dos  
Lempiras.

ACEPTO LA OBLIGACIÓN DE PAGO INCONDICIONAL Y SIN PROTESTO DE LOS VALORES DESCRITOS  
EN ESTA FACTURA Y EL HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO DESCRITO

SUPPLICAMOS A NUESTRA CLIENTELA PAGAR CON CHEQUE A NOMBRE DE EMISORAS UNIDAS, S.A DE C.F.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

ALLISON PAMELA PEREZ  
AGUILAR

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

|                                   |    |              |
|-----------------------------------|----|--------------|
| IMPORTE EXONERADO                 | L. | L. 0.00      |
| IMPORTE EXENTO                    | L. | L. 0.00      |
| IMPORTE GRAVADO 15%               | L. | L. 17,280.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%               | L. | L. 0.00      |
| DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADAS | L. | L. 0.00      |
| IMPUESTO S./V. 15%                | L. | L. 2,592.00  |
| IMPUESTO S./V. 18%                | L. | L. 0.00      |
| TOTAL A PAGAR                     | L. | L. 19,872.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA AMARILLA: ARCHIVO

COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

COPIA VERDE: CORRELATIVO

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (Q)

AL 000-001-01-00047900

/2023 / RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: 000-001-01-000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

HECHO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

PN-19  
6250101



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 211 -2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730443021

Banco: BAC

Fecha: 14 /09/2022

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 300

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social

**Emisoras Unidas, S.A. de C.F.** ✓

| N. | Descripción                                                                                                                           | Total          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Publicidad Radial, 19/9/22 y 10 al 14/10/22<br>Estudio de auditoria ambiental<br>Res. San Francisco de Asis, Macuelizo, Santa Barbara | L. 19,872.00 ✓ |
|    | Subtotal                                                                                                                              | L19,872.00 ✓   |
|    |                                                                                                                                       |                |
|    |                                                                                                                                       |                |
|    | Total                                                                                                                                 | L19,872.00 ✓   |

**Cantidad en Letras:** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:**

Cheque: 211 ✓ 0

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tanja Montoya



# Emisoras Unidas

Apartado Postal No. 642 - Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2232-5100, 2232-5109, 2232-5046 fax- 2232-2949

## TEGUCIGALPA

HRN  
Suave  
XY  
Rock'n Pop  
Stereo Exitos  
FM 94  
Satélite  
Vox FM  
Radio Centro

## SAN PEDRO SULA

Radio Norte  
HRN  
Suave  
XY  
Satélite  
Rock'n Pop

## LA CEIBA

HRN  
Radio Caribe  
XY  
Satélite  
Rock'n Pop

## CHOLUTECA

Radio Choluteca  
Satélite

## VALLE

XY

## STA. ROSA DE COPAN

HRN

## ENTRADA COPAN

HRN

## DANLI

HRN

## COMAYAGUA

HRN

## TELA

HRN

## JUTICALPA

HRN

## SIGUATEPEQUE

HRN

## YORO

## OLANCHITO

HRN

## BAJO AGUAN

HRN

## OTEPEQUE

## GRACIAS, LEMPIRA

HRN

## TOCOA

HRN

## CAMPAMENTO

HRN

## CATACAMAS

HRN

## COPAN RUINAS

HRN

## SANTA BARBARA

HRN

## ROATÁN

HRN

## LA ESPERANZA

HRN

## NACAOME

HRN

## TRUJILLO

HRN

## PUERTO CORTES

HRN

## RECIBO PARA TRÁMITE DE PAGO

### RECIBO POR LPS 19,872.00

RECIBIMOS DEL UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CANTIDAD DE DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN, LOS DÍAS 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE 2022 SEGÚN ORDEN 0031-2022-UCP-VS

TEGUCIGALPA, M D C 13 DE SEPTIEMBRE 2022.

NOTA: EL PRESENTE RECIBO ES PARA TRÁMITE INTERNO DE LA INSTITUCIÓN; AL MOMENTO DE RECIBIR EL PAGO SE LE EXTENDERÁ EL RECIBO OFICIAL DE EMISORAS UNIDAS S.A. DE C.F.

EMISORAS UNIDAS, S. A. DE C. F.  
(RTN 08019000232745)



LIC. JOSÉ ANDRÉS VILLEDA  
IDENT. No. 0801-1997-01074  
RTN: 08011997010741



**COMPROBADO** Todas nuestras emisoras ocupan los primeros lugares de popularidad en su localidad... **A toda hora!!!**



UCP

COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00000685

Tegucigalpa, 12/09/2022

Cuenta No. 730432961

Lugar y Fecha

INVERSIONES GAK. S. DE R.L. DE C.V.

9,599.97

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BAC  
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073043296100000685

Nombre: Gustavo A Martinez

Nº ID: 0801197709731

Fecha: 14/9/22

Hora: 4:09 PM

UCP

Donación

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



# INVERSIONES GAK S. de R. L. de C. V.

Barrio El Manchén Avenida Máximo Soto Casa No. 1511

Tegucigalpa Honduras. Cel: 9977-2490

R.T.N. 08019019113013

RECIBO

Nº 0152

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 9   | 2022 |

Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos

La suma de: Nueve Mil Quinientos Noventa y nueve 97/00

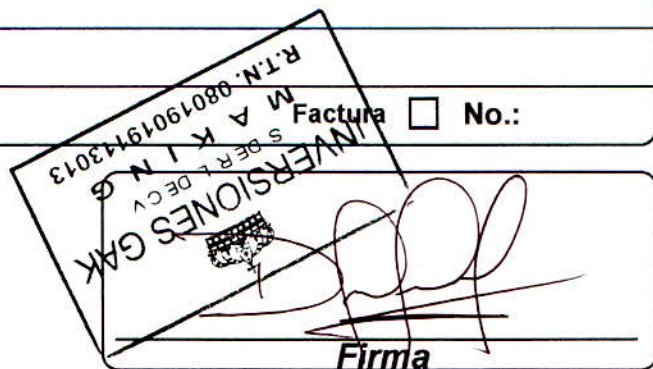
L. 9,599.97

Por concepto de: Pago confección de chalecos.

☒ Efectivo: ☐ Cheque Banco:

Factura ☐ No.:

|                   |       |    |
|-------------------|-------|----|
| SALDO ANTERIOR L. | 9599. | 97 |
| ESTE PAGO L.      | 9599. | 97 |
| SALDO ACTUAL L.   | —     |    |



PN-143  
624-0502



## ORDEN DE PAGO

Orden de Pago No. 685 -2022-UCP-BAC ✓

CUENTA NO. 730432961

Banco: BAC

Fecha: 9 /09/2022

**Programa:** Programa Vivienda y Obras Sociales

**Sub Programa:** Fondo 125

**Actividad Obra:** Componente Vivienda Social

### INVERSIONES GAK ✓

| N.       | Descripción                                 | Total       |
|----------|---------------------------------------------|-------------|
| 1        | 12 Chalecos con logo UCP<br>Vivienda Social | L. 8,347.80 |
| Subtotal |                                             | L8,347.80   |
| ISV      |                                             | L1,252.17   |
|          |                                             |             |
|          |                                             |             |
| Total    |                                             | L9,599.97 ✓ |

Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: ✓ 685 0

Elaborado  
Damián Rodríguez

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

## ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Por este medio, se hace constar, que hemos recibido a satisfacción los servicios que a continuación se detallan:

| Ítem  | Descripción  | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Total    |
|-------|--------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| 12    | Chalecos     |                  | 12       | 9,599.97        | 9,599.97 |
|       | *****UL***** |                  |          |                 |          |
| TOTAL |              |                  |          |                 | 9,599.97 |

El monto total del servicio asciende a un valor de:

Lps. 9,599.93 (nueve mil quinientos noventa y nueve 93/100 lempiras)

Firma:

Heidy Aguilar  
Coordinadora del programa de vivienda y obras sociales.  
6/9/2022

+504 2217-0120

info@ucp.hn

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,  
Casa No. 1346 Tegucigalpa, Francisco Morazan



## UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Vivienda Social

ORDEN DE COMPRA No. OC-0027-B-2022-UCP-VS-DF

Tegucigalpa M.D.C.

Para: INVERSIONES GAK S. DE R. L. DE C. V.

RTN: 08019019113013

PROCESO No. CD-B-0001-2022-UCP-VS

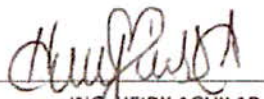
Teléfono: (+504) 9977-2490

Fecha de Orden: 12 Agosto 2022

Solicitud de Compra de Chalecos para el Programa de Vivienda y Obras Sociales

| Artículo                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (L.) | Total (L.)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------|
| 1 Chalecos color gris oscuro, en tela macarthur con forro color gris oscuro, cinta reflectiva naranja más un logo.<br>Nota: Tallas de 2XL en adelante pagará un recargo de L.50.00 | Unidad | 12       | L 695.65             | L 8,347.80  |
| *****UL*****                                                                                                                                                                       |        |          |                      |             |
| Sub-total                                                                                                                                                                          |        |          |                      | L. 8,347.80 |
| 15%ISV                                                                                                                                                                             |        |          |                      | L. 1,252.17 |
| TOTAL EN LEMPIRAS                                                                                                                                                                  |        |          |                      | L. 9,599.97 |

**Condiciones de Pago:** La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, y el acta de recepción a conformidad por parte de los usuarios.

  
ING. HEIDY AGUILAR  
COORDINADOR PVOS

Unidad Coordinadora de Proyectos

Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ubicado en la Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Número 1346, Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono: +504 2217-0120

