



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18894

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8325

Fecha de Emision: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

id/RTN: 0412198200218

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA(CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA, LA UNION COPAN),POR EL VALOR DE L.3,500.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE L.17,500.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18894 Y CHEQUE N°8140

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 020 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA	17,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

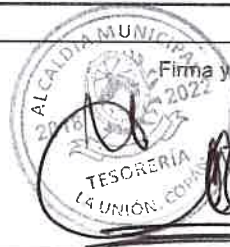
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0412198200218

0s+js/f9JmFU2iPiUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGOkDdEu4pfMjmRIGBDDsGwwH3Ylexq/gPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPays1Gatk1ozD



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 04:32 p.m.

USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18894

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE



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

CHEQUE No. 00008142

Lugar y Fecha LA UNIÓN 7 de septiembre de 2020

L 17,500.00

EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Firma(s) [Handwritten signatures]

Banco de Occidente, S.A.

⑆0⑆1⑆1⑆40⑆79⑆00⑆1⑆1⑆1⑆400005⑆79⑆00008142

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ARENA (CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ARENA, LA UNION COPÁN), POR EL VALOR DE L.3,500.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE L.17,500.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18894 Y CHEQUE N°8140

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º

00008142

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18896

L.: 417,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8327

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO (COMPRA DE LAMPARAS) PARA AREA RURAL POR 207 LAMPARAS A L.1,754.17 MAS IMPUESTO SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.417,105, BAJO ORDEN DE PAGO N° 18896 Y CHEQUE N° 8142

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 006 002 000 23400 15-013-01	La Union	417,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	417,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	417,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

0s+jsj9JmflUPRjDbD2zAMp7IMB72KqoZRWfRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGokDdEu4pfMjmRIGBDDsGwwH3YIexq/gPxs
cuY1r00CyWolRwMLBND2MoIPoss1GatlrqzD



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:28:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189576

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE ID	35.00	L 1,752.17	L 61,326.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	61,326.09
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.B.V. 16%:	L	9,198.91
I.B.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	70,525.00

setenta mil quinientos veinticinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferrererialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BDSB-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:22:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189563

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IS	10.00	L 1,752.17	L 17,521.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajes:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	17,521.74
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,628.26
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	20,150.00

veinte mil ciento cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

Ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.; 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:24:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189568

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALE LED.MAS INSTALACION.CABLE ID	14.00	L 1,752.17	L 24,530.43

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	24,530.43
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.B.V. 15%:	L	9,679.57
I.B.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	28,210.00

veintiocho mil doscientos diez con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2551-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BDEB-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:24:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189567

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	8.00	L 1,752.17	L 14,017.39

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajes:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	14,017.39
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	2,102.61
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	16,120.00

dieciseis mil ciento veinte con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N. ; 04011977013784

C.A.I.: 73BDEB-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:25:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189569

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	5.00	L 1,752.17	L 8,760.87

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	8,760.87
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,314.19
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	10,075.00

diez mil setenta y cinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 73ED8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:27:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189573

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	25.00	L 1,752.17	L 43,804.35

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 18% :	L	43,804.35
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	6,570.65
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	50,375.00

cincuenta mil trescientos setenta y cinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2551-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73B08B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:22:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189564

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CE-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	10.00	L 1,752.17	L 17,521.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	17,521.74
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,628.26
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	20,150.00

veinte mil ciento cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasdelicias10@hotmail.com

R.F.N.;04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:23:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189565

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	14.00	L 1,752.17	L 24,530.43

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	24,530.43
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,679.57
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	28,210.00

veintiocho mil doscientos diez con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977019784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:23:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189566

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.; 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	17.00	L 1,752.17	L 29,786.96

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	29,786.96
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,468.04
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	34,255.00

treinta y cuatro mil doscientos-cincuenta y cinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73ED8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:25:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189570

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	20.00	L 1,752.17	L 35,043.48

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 18% :	L	35,043.48
Sub Total Gravado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,256.52
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	40,300.00

cuarenta mil trescientos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-546E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:27:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189574

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IB	22.00	L 1,752.17	L 38,547.83

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	38,547.83
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,782.17
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	44,330.00

cuarenta y cuatro mil trescientos treinta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013764

C.A.I.: B04CB9-900B3C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 10/8/2020 10:01:00

fecha limite de emision 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01195743

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unl.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IS	10.00	L 1,752.17	L 17,521.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	17,521.74
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,628.26
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	20,150.00

veinte mil ciento cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:20:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189562

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	9.00	L 1,752.17	L 15,769.57

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 16% :	L	15,769.57
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	2,366.43
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	18,135.00

dieciocho mil ciento treinta y cinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 14:26:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189571

Cliete MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CB-012	LAMPARA P/CALLE LED.MAS INSTALACION.CABLE IN	6.00	L 1,752.17	L 14,017.39

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	14,017.39
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	2,102.61
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	16,120.00

dieciseis mil ciento veinte con 0/100



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18904

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8335

Fecha de Emision: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Id/RTN: 0412198200218

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LO LESQUINES (CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, LA UNION COPAN), POR EL VALOR DE L.3,000.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18904 Y CHEQUE N° 8150

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 014 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



0412198200218

Recibido por: _____
 Identificación: _____
 TEL: 9628-3936
 15/09/2020 03:24:10 p.m.
 URL: https://www.municipalidadcopan.gub.hn/



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18904
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8335



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

CHEQUE No. 00008153

LA UNIÓN 9 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

L 3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008153

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE 1 VIAJE DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LO LESQUINES (CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, LA UNION COPAN), POR EL VALOR DE L.3,000.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA COMPRAS DE PROYECTOS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18904 Y CHEQUE N° 8150

MOVIMIENTO CONTABLE		
	DEBE	HABER

CHEQUE N.º
00008153

CONTABILIDAD

INFORMACIÓN DE CONTACTO: BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. R.T.A. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V. TEL: (504) 224-1111 FAX: (504) 224-1111

INVERSIONES GARCÍA GARCÍA

De: Ewin Javier García García

E-mail: toyotahulux6@gmail.com

Tel: 9628-3938 R.T.N.: 04121982002185

Aldea El Corpus, una cuadra arriba de Parque Central, La Unión, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 11 / 09 / 2020 Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad La Unión C

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: La Unión C

CAI: 3AA197-2F37A4-034787-E7D9BA-108A53-4C Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 000111

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Viaje de maternal de no. construcción de techo en vidriado en los letreros.				2608.70

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150 E. 10/03/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:	Desc. / Rebajas L.	
Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:	Importe Exento L.	
Cant. en Letras:	Importe Gravado 15% L.	
lempiro	Importe Gravado 18% L.	
	Sub - Total L.	
	15% I. S. V. L.	391.30
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA " Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/03/2020



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18905

L: 80,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8336

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LO LESQUINES (CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES, LA UNION COPAN), POR EL VALOR DE L.80,930.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18905 Y CHEQUE N° 8151

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 014 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINES	80,930.00

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	80,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r6Kwcv+EArI2MgzWMoPBQcSo7Mta7JmyJsiPryEamxcp+OOGokDdEu4pMjMriGBDDsGwvH3YIexq/gPxs cuY1ra0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1azD



TEL.S.: (004) 200 1-0120, 200 1-0014
Cuenta N.º: 11-114-000057-9

LA UNIÓN

9 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

L 80,930.00

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras:

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01114079⑆00111140000579⑆00008154

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE LO LESQUINLES (CONSTRUCCION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LOS LESQUINLES UNION COPAN), POR EL VALOR DE L.80,930.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR COMPRAS DE PROYECTOS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18905 Y CHEQUE N° 8151

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00008154

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

INFORMACIONES DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE COC. ATENCIÓN AL CLIENTE: 2000-11-114-000057-9. CERRADO N° 0020114-000057-9. TEL: (004) 200-1-0120, 200-1-0014. FAX: (004) 200-1-0120. WWW.BANCOOCCIDENTE.COM



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18907

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8338

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Id/RTN: 0412198200218

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL EN AYUDAS A PATRONATOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, LA UNION COPAN POR L.14,000.00 S/ DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL S/ DEPTO COMPRAS DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 18907 Y CHEQUE N°8153

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

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	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmFU2iPiUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRwbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMO PBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxcp+OOGokDdEu4pMjmRIGBDDsGwwH3Ylqxq/gPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18907

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8338



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

CHEQUE No. 00008156

LA UNIÓN

9 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

L 14,000.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008156

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL EN AYUDAS A PATRONATOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, LA UNION COPAN POR L.14,000.00 S/ DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL S/ DEPTO COMPRAS DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 18907 Y CHEQUE N°8153

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00008156

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

1
2
3
4



5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

4
3
2

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. A.T.N. ISO 9000:2015 CERTIFICADO N° 2231-14-10000-13. REG. 2656-0700 REG. 2009-0200, 27100014-00001 (00001) (00001) (00001)



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18949

L.: 128,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8376

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Id/RTN: 0412198200218

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 32 VIAJES DE MATERIAL DE RIO EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL PACAYAL N° 1, LA UNION COPAN, POR EL VALOR DE L.4,000.00 SIENDO UN TOTAL DE L.128,000.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18949 Y CHEQUE N° 8192

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PACAYAL #1	128,000.00

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	128,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	128,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

TEL. 9628-3938

0412198200218

0s+js7e4m6J2PiUDbD12Am7p7IMBTzKqoZRwbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMMoPBQoSo7MtA7JmyJsiPryEamxbcP+OOGokDdEu4pfMjmrIGBDDsGwwH3YtexqgPxs
cuY1ro0s7WpLFWNPBh02MolPays1Gatk1ozD



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18950

L.: 122,866.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8377

Fecha de Emision: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL PACAYAL N° 1, LA UNION COPAN, POR EL VALOR DE L.122,866.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18950Y CHEQUE N° 8193

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL PACAYAL #1	122,866.00

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	122,866.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	122,866.00

Firma y Sello de Presupuestario


MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN COPÁN
PRESUPUESTOS
HONDURAS
2018 2022



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
TESORERIA
LA UNIÓN, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmFU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGOkDdEu4pMjmRIGBDDsGwvH3Ylqxq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD

2
3
4



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

Lugar y Fecha: LA UNIÓN, 22 de septiembre de 2020

CHEQUE No. 00008197

Páguese a la orden de JAYFER ADALY LOPEZ ALVARADO L 122,866.00

Cantidad en letras SIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERVO CENTAVOS Lempiaras

Bo Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆011407910011140000579100008197

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRITERIA EN PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA CONTINUIDAD DE LA UNIÓN COPÁN POR EL VALOR DE L.122,866.00 SEGUN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADJUNTO POR AREA DE COMPRAS DE PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18950Y CHEQUE N° 8193

MOVIMIENTO CONTABLE DEBE HABER

CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
00008197			

4
3
2

1
2
3
4



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9456-0506

ferreteriaLasDelicias1@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73ED5B-A45CE5-EE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 9/3/2020 12:47:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01179767

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
TU0050	TUBO DE 3''X20' SDR-64 DRENAJE	5.00	L 165.22	L 826.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	826.09
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	123.91
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	950.00

novecientos cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9465-0505

ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 2/6/2020 11:19:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187017

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	150.00	L 182.61	L 27,391.50
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	25.00	L 78.26	L 1,956.52
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LBS	15.00	L 43.48	L 652.17
BL-0125	BLOQUE DE 6	225.00	L 13.91	L 3,130.43
TU0500	-TUBO DE 2' X20' RG P/CERCO	15.00	L 391.30	L 5,869.50
MY0006	MAYA CICLON DE 6' MM	1.00	L 2,043.48	L 2,043.48

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	41,434.78
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,215.32
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	47,650.00



JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD5B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 22/6/2020 12:11:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189512

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad		Precio Unl.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	20.00	L	195.65	L 3,913.04
VA-0001	-VARILLA DE HIERRO 3/8 CORR. 9.5	20.00	L	117.39	L 2,347.83
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	10.00	L	43.48	L 434.78
VA-0013	VARILLA DE HIERRO 1/2 CORRUGADA 11.4 LEG	4.00	L	156.52	L 626.09
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	10.00	L	14.78	L 147.83
LB0010	LIBRA DE CLAVO DE 3" C/ CABEZA	5.00	L	17.39	L 86.96
783164275452	-CENTRO DE CARGA DE 200 GE	1.00	L	95.65	L 95.65
GE-1067	-BREAKER TIPO GE 1 X 15	1.00	L	69.57	L 69.57
GE-1068	-BREAKER TIPO GE 1 X 20	1.00	L	69.57	L 69.57
744110900245	-TOMA DOBLE CON PLACA 270V	3.00	L	26.09	L 78.26
744110900113	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	3.00	L	30.43	L 91.30
744110900082	-ROSETA AGUILA BLANCA 1175W	8.00	L	17.39	L 139.13
741151171007	-FOCO ESPIRAL 25W IML	8.00	L	65.22	L 521.74
1029	-CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4	2.00	L	15.65	L 31.30
BL0001	BOLSA DE PULIDO RENDIDOR	4.00	L	108.70	L 434.78
PO-0101	POLIDUCTO DE 1/2 EN ROLLO	1.00	L	150.00	L 150.00
051128582978	-CINTA AISLANTE GRANDE 3M/ 1400	1.00	L	30.43	L 30.43
2611-05	-CUBETA DE PINTURA D/ACEITE MELON 2611	3.00	L	1,173.91	L 3,521.74
2606-05	-CUBETA D/PINTURA D/ACEITE CORONA CAOBA 2606	1.00	L	1,173.91	L 1,173.91
2605-05	-CUBETA DE PINTURA D/ACEITE AGUA 2605	1.00	L	1,173.91	L 1,173.91
100016000015	-KIT DE ACCESORIOS P/ PINTAR 3PC VIKINGO	2.00	L	86.96	L 173.91
2800-01	-GALON DE PINTURA DURA ANTIC ROJO 2800	2.00	L	226.09	L 452.17
742524000005	-ESPIRITU MINERAL DILUYENTE EN 1 GLN	6.00	L	165.22	L 991.30
FR481-A	KIT P/TANQUE SANITARIO VYG	1.00	L	121.74	L 121.74

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	150.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	16,726.96
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,509.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	19,386.00

diecinueve mil trescientos ochenta y seis con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

ferreteriaalasdulicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 26/6/2020 10:34:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01190215

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
2800-1/4	-CUARTO DE PINTURA ANTIC ROJA 2800	4.00	L / 78.26	L 313.04
799592000528	LIJA FANDELI #100 P/ METAL NEGRA	5.00	L / 13.04	L 65.22

Forma de pago CREDITO

Observaciones

122,866

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	378.26
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	56.74
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	435.00

cuatrocientos treinta y cinco con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cel San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9466-0506

ferreteriaLasDelicias@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.,: 73ED5B-A45CE6-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 9/3/2020 12:47:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01179766

Cliante MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	200.00	L	185.65	L 39,130.43
LB0003	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	8.00	L	17.39	L 139.13
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	30.00	L	78.26	L 2,347.80
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	20.00	L	43.48	L 869.57
AL-0007	LIENAS DE ALAMBRE AMARRE	15.00	L	14.78	L 221.74
MY0006	MAYA CICLON DE 6' MM	2.00	L	2,043.98	L 4,086.96
AL0004	ALAMBRE DE PUAS ECONOMICO 400 VARAS INTREF	1.00	L	547.83	L 547.83

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 16%:	L	47,343.46
Sub Total Gravado 16%:	L	0.00
I.S.V. 16%:	L	7,101.52
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	54,445.00

cueta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 0/100



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18956

L.: 45,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8383

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Páguese a: MARISTELA GALLARDO ORELLANA

Id/RTN: 0501198209108

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

Descripción:

PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 9 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL COMO AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR L.25,100.00 Y 10 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA COMO AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR L.20,000.00 SIENDO UN TOTAL DE L.45,100.00 S/DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL S/ DEPTO COMPRAS DE PROYECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 18956 Y CHEQUE N° 8199

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	25,100.00
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA URBANA	20,000.00

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	45,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Recibo No. _____
 Identificación No. _____
 TEL 9869 4191

2018 2022
 ALCALDE
 La Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



**ALCALDÍA MUNICIPAL
LA UNIÓN, COPÁN**

TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874

Cuenta N.º: 11-114-000057-9

CHEQUE No. 00008203

Lugar y Fecha LA UNIÓN 23 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de MARISTELA GALLARDO ORELLANA

L 45.100.00

Cantidad en letras CUARENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆4079⑆00⑆⑆⑆⑆40000579⑆⑆00008203

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 9 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL COMO AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, POR L.25,100.00 Y 10 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA COMO AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. POR L.20,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PROYECTOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 18956 Y CHEQUE N° 8199

CHEQUE N.º

00008203

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

4
3



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18981

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8408

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARISTELA GALLARDO ORELLANA

Id/RTN: 0501198209108

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 1 VIAJE DE MATERIAL DE RIO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIGO(CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL TRIGO) POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM, BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18981 Y CHEQUE N° 8224

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 018 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIGO	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Maristela Gallardo

Identidad No.: _____



**ALCALDÍA MUNICIPAL
LA UNIÓN, COPÁN**
TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874
Cuenta N.º: 11-114-000057-6

CHEQUE No. 00008227

Lugar y Fecha LA UNIÓN 29 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de MARISTELA GALLARDO ORELLANA

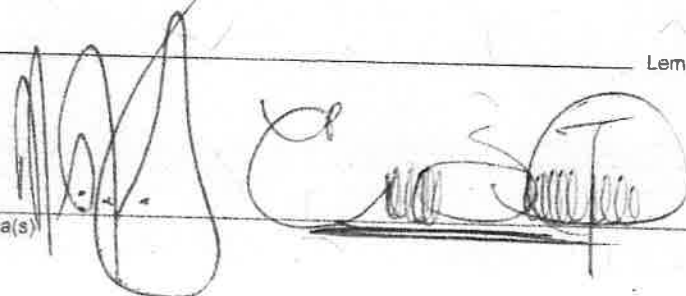
L 3,000.00

Cantidad en letras TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)



⑆0114079⑆0011140000579⑆00008227

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE PAGO POR EL VIAJE DE MATERIAL DE RIO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL TRIGO (CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL TRIGO) POR LA CANTIDAD DE L.3,000.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTO ENTREGADA POR LA UTM, BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18981 Y CHEQUE N°8224

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00008227

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME

29/09/2020 12:29:49 p.m.

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. EN COPÁN GUATEMALA. CERTIFICADA EN 2021 AL 10/09/2021. PUEDE SER VERIFICADA EN: https://www.bancooccidente.com.gt/verificar



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18982

L.: 61,421.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8409

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIGO(CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL TRIGO) POR LA CANTIDAD DE L.61,421.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM, BAJO LA ORDEN DE PAGO Nº 18982 Y CHEQUE Nº 8225

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 018 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL TRIGO	61,421.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

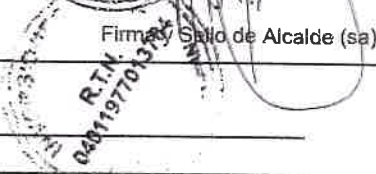
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,421.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,421.00

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWfMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGokDdEu4pfMjmRIGBDDsGwwH3Ylaxq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cd. San Antonio

Tel: 2681-0679 / Cel: 9495-0506

ferreteriaaladelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 94011977013754

C.A.I.: 73BD6B-A48CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 10/6/2020 09:55:00

Fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01185067

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039513

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299552---

No. Q/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl.	Total
PIE-02	PIE ALUMINO NATURAL CAL 25	180.00	L	28.70	5,165.22
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BILAO	11.00	L	191.30	2,104.35
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 5/8"X4 CORR.	12.00	L	78.25	939.15
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	6.00	L	43.48	260.87

Forma de pago: CREDITO

Observaciones

10 de 18----

Descuentos y rebajas:	1	0.00
Sub Total Exent:	1	0.00
Sub Total Exonerado:	1	0.00
Sub Total Gravado 10%:	1	6,169.57
Sub Total Gravado 18%:	1	0.00
I.S.V. 10%:	1	1,570.43
I.S.V. 18%:	1	0.00
Total:	1	9,740.00

nueve mil setecientos cuarenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cel San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9455-0506

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: 73BD6E-A45CH5-EE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 1/6/2020 10:35:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a La 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-0118685Z

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO RIJAO	16.00	L	195.65	L 3,130.43
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	17.00	L	78.26	L 1,330.43
LE0006	-LIBRA DE CLAVO DE 2" C/ CABEZA	5.00	L	17.39	L 86.96
AL-0007	LIEPAS DE ALAMBRE AMARRE	11.00	L	14.78	L 162.51
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	81.00	L	234.78	L 19,017.39
CA-0125	CAPOTE ALUEING NATURAL DE 6	12.00	L	191.30	L 2,295.65
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	860.00	L	1.22	L 1,046.96
PIE-02	PIE ALUEING NATURAL CAL 25	600.00	L	28.70	L 17,217.39
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	15.00	L	43.48	L 652.17

Forma de pago: CREDITO

Observaciones

27 de 10 ---- 6 de 8 ---- 6 de 11 ----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exent:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	44,960.00
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	6,741.00
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	51,681.00

cincuenta y un mil seiscientos ochenta y uno con 0/100



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18984

L: 179,214.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8411

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL CORPUS(CONSTRUCCION DE TECHO, CUARTO, PISOS Y MODULOS EN LA COMUNIDAD DE EL CORPUS) POR LA CANTIDAD DE L.179,214.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA UTM, BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18984 Y CHEQUE N° 8227

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	179,214.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	179,214.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	179,214.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2zAmpZMBTzKqgZrWbRm1r8KwcvFEAq2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+ODGOkDdEu4pMjmRIGBDDsGwVH3Y1exq/gPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gsk1bzD



JAVIER ADALY LOPEZ / JAVIER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cel San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9486-0506

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.F.N.: 04011977013784

C.A.I.: 79BD6B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 3/6/2020 16:22:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a LA 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01157282

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99553614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total
TT-0021	TEE DE 3" DRENAJE	2.00	L 21.74	L 43.48
744101880099	CODO DE 1/2" X 90 PVC	6.00	L 4.35	L 26.09
VYG-1P	LLAVE P/AGUA 1/2 VYG PVC GRIS	2.00	L 34.79	L 69.57
CA-09999	-CANILETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	22.00	L 234.70	L 5,165.22
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 25	60.00	L 29.70	L 1,782.00
SA-0123	SERVICIO SANITARIO RELAX PREMIUM ECONOMICO	2.00	L 1,304.35	L 2,608.70
ME-212D	VALVULA CONTROL ESCUADRA 1/2" X 1/2" V Y G	2.00	L 52.17	L 104.35
710631900272	TUBO DE ABASTO COFLEX P/ SANITARIO CVSB-B16	4.00	L 65.22	L 260.87
744101880099	ADAPTADOR HEMERA DE 1/2" PVC	2.00	L 4.35	L 8.70
TP001	TAPON PARA PILA PLASTICO NEGRO	2.00	L 15.66	L 31.33
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TEOHO	40.00	L 1.22	L 48.70
742550010010	PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND	2.00	L 226.09	L 452.17
BL-0003	BLOQUE DE S	650.00	L 13.04	L 8,476.26

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:
10 DE 6

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	19,019.13
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 15% :	L	2,852.87
I.S.V. 15% :	L	0.00
Total:	L	21,872.00

veintiun mil ochocientos setenta y dos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / JAVIER LOPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
 Ciel San Antonio
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506
 ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
 R.F.N.: 04011977013764

C.A.I.: 73ED5E-A46CE5-BE47A9-646E97-D2553C-29 Fecha: 9/6/2020 16:15:00

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187279

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-039618

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99355614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad		Precio Uni.	Total
AL-0007	LIBRAS DE ALAMERE AMARRE	52.00	L	14.78	765.04
LE0003	-LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" O/ CARREA	10.00	L	17.39	173.91
EX-0001	BOLSA DE CEMENTO BLANCO	58.00	L	185.95	10789.90
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LIGA 1/4 LEG	52.00	L	45.48	2368.96
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	41.00	L	73.26	3005.70
BL-004	BLOQUE DE 4"	420.00	L	11.60	4872.00
RV-0125	RIVAL P/PILA DE 12" X 14"	2.00	L	107.55	215.10
ST-012	SIFON METALICO P/BAÑO DE 3	4.00	L	43.28	173.12
TU0050	TUBO DE 3"X20' SDR-64 DRENAJE	1.00	L	135.22	135.22
TU0001	TUBO DE 2"X20' SDR-54 DRENAJE	1.00	L	95.65	95.65
TU0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	1.00	L	47.83	47.83
CO-0034	CODO DE 3" X 90° DRENAJE	6.00	L	31.74	190.44
CO-0040	CODO DE 2" X 90° DRENAJE	4.00	L	10.44	41.76
TE-0017	TEE DE 2" DRENAJE	2.00	L	10.44	20.87

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L	28,218.26
Sub Total Gravado 15% :	L	0.00
I.G.V. 15%:	L	4,232.74
I.G.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	32,451.00

Veintidós mil seiscientos uno con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ / INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Cel San Antonio

Tel: 2551-0679 / Cel: 9465-0505

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD5B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 3/6/2020 16:24:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187254

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039513

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353514-----99299552---

No. O/C Exent

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unl.	Total
767705047876	PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	325.00	L	5.22	1,711.30
VA-1196	-VARILLA POLO TIERRA DE 3/8 X 3 PIE	1.00	L	52.17	52.17
767705048040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE	325.00	L	3.45	1,140.57
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BLANCO	15.00	L	186.96	3,365.22
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	15.00	L	78.26	1,408.70
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	15.00	L	43.48	652.17
LB0003	-LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	4.00	L	17.39	69.57
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	12.00	L	14.79	177.39
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA 10M	45.00	L	234.78	10,565.22
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 23	469.00	L	28.70	13,498.26
CA-0125	CAPOPE ALUZINO NATURAL DE 6	5.00	L	191.30	1,530.43
TR062147	TORNILLO PUNTA BROOK DE 2 1/2" TECHO	478.00	L	1.22	581.91

Forma de pago: CREDITO

Observaciones:

7 DE 13-----7 DE 21---14 DE 14-----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L	34,713.22
Sub Total Gravado 15%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	5,206.98
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	39,920.20

treinta y nueve mil novecientos veinte con 20/100



JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
 Ccl San Antonio
 Tel: 2851-0878 / Cel: 9488-0508
 ferreteriaalasdolicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-2E47A9-646E97-D2553C-29

Fecha: 5/6/2020 08:15:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01181200

Factura # 000-001-01-01187451

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
PIE-02	PIE ALUZINGO NATURAL CAL 20	144.00	L	26.70	4,132.17
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	160.00	L	1.22	194.78
744110900118	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	1.00	L	50.48	50.48
744110900245	-TOMA DOBLE CON FLACA 270V	3.00	L	26.08	78.26
741151171007	-FOCO ESPIRAL 25W IML	2.00	L	65.22	130.43
767705048040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE	328.00	L	0.46	1,140.97
PO-0101	POLIDUCTO DE 1/2 EN ROLLO	1.00	L	150.00	150.00
1105	-CAJA DE 2X4 PESADA	4.00	L	15.65	62.61
1029	-CAJA OCTAGONAL PESADA 3/4	2.00	L	15.65	31.30
CX-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	52.00	L	192.61	9,995.63
VA-0011	-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	22.00	L	78.26	1,721.74
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	16.00	L	43.48	695.65
LB0003	-LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABREA	4.00	L	17.59	69.57
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE ANARRE	12.00	L	14.78	177.58

Forma de pago CREDITO

Reservaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	150.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L	17,950.97
Sub Total Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	2,692.15
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	20,643.00



AVIER ADALY LOPEZ, INVER LOPEZ

FERRERERIA LAS DELICIAS

Ccl San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9465-0505

ferreteriaaladelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013754

C.A.I.; 79BDSB-A45CE5-HE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 5/6/2020 05:15:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01187450

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.; 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99553614-----99299652---

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:				
Codigo	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total		
BL-0003	BLOQUE DE 5	650.00	E 12.04	E 8,475.26		
CR-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	16.00	E 234.78	E 4,226.08		
PIE-02	PIE ALUEINO NATURAL CAL 26	144.00	E 29.70	E 4,282.17		
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	160.00	E 1.22	E 194.78		
744110900119	-INTERRUPTOR DOBLE AGUILA 10A 125V 2260	1.00	E 59.15	E 59.15		
744110900245	-TORA DOBLE CON FLACA 270V	1.00	E 26.09	E 26.09		
741151171007	-FOCO ESPIRAL 25W IXL	2.00	E 65.22	E 130.44		
767705046040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE	328.00	E 3.46	E 1,140.97		
FO-0101	FOLIODUCTO DE 1/2 EN ROLLO	1.00	E 150.00	E 150.00		
1105	-CAJA DE 2X4 PRESADA	4.00	E 15.65	E 62.61		
EPOCT-2157	TAPA OCTAGONAL METALICA	2.00	E 10.43	E 20.87		
GVE-100A	-BASE P/CONTADOR REDONDA 100A 1089 ORION	3.00	E 121.74	E 365.22		
GR-1066	-BREAKER TIPO GE 1 X 20	6.00	E 69.57	E 417.58		
769164275452	-CENTRO DE CARGA DE 200 GE	2.00	E 95.65	E 191.30		
742550010010	PEGAMENTO PVC EN 1/4 (7045) MASTER BOND	2.00	E 226.08	E 452.17		

Forma de pago CREDITO

Observaciones

DE 24---

Descuentos y rebajas:	E	0.00
Sub Total Exento:	E	150.00
Sub Total Exonerado:	E	0.00
Sub Total Gravado 16% :	E	19,929.57
Sub Total Gravado 16% :	E	0.00
I.I.V. 16%:	E	2,486.49
I.I.V. 16%:	E	0.00
Total:	E	23,069.00

veintitres mil sesenta y nueve con 0/100



JAVIER ADALI LOPEZ JAVIER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506

Ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.; 04011977013784

C.A.I.: 73BD8B-A45CE5-BE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 18/6/2020 12:50:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

Rango aprobado: 000-001-01-01171201 a la 000-001-01-01191200

Factura # 000-001-01-01189164

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Direccion: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99353614-----99299652---

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad		Precio Unl.	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	93.00	L	182.61	L 16,982.61
PIE-01	PIE ALUZINC NATURAL CAL 26	176.00	L	33.04	L 5,815.65
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	4.00	L	191.30	L 765.22
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	192.00	L	1.22	L 233.74
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	18.00	L	234.78	L 4,226.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

16 DE 11-----

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	28,023.30
Sub Total Grabado 15% :	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	4,203.50
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	32,226.80

treinta y dos mil doscientos veintiseis con 80/100



LAVER ADALY LOPEZ NVER LOPEZ
FERRETERIA LAS DELICIAS
 Col San Antonio
 Tel: 2881-0579 / Cel: 9466-0509
 ferreteriaaladelicias@id@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.T.: B04025-900530-394067-AL2322-6E5543-D9

Fecha: 10/7/2020 10:50:00

fecha límite de emisión DE ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01191972

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.T.N.: 0412-9995-039613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99355634-----99299652---

No. C/C Exent:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Total
CA-00000	-CARGANTA 2 X 4 GALVANIZADA 925	5.00	L	234.78	1,173.90
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BLUJO	25.00	L	182.61	4,565.25
744110900082	-NOSETA LEDULA BLANCA 1175W	12.00	L	17.39	208.70
744110900113	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	2.00	L	30.43	60.87

Forma de pago: CREDITO

Comentarios:

Descuentos y rebajas:	0.00
Sub Total Exent:	0.00
Sub Total Exonerado:	0.00
Sub Total Crédito 10% :	6,739.04
Sub Total Crédito 10% :	0.00
I.G.V. 10% :	1,009.96
I.G.V. 10% :	0.00
Total:	7,720.00

sete mil setecientos veinte con 0/100