



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020
Hora : 08:56 a.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18607

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8044

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Id/RTN: 0412198200218

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL (CONSTRUCCION DE 9 TECHOS, PISO Y REPELLO EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO, LA UNION COPAN) POR L.10,000.00 S/
DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL BAJO LA ORDEN DE PAGO Nº 18707 Y CHEQUE Nº 7856

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0412198200218

TEL. 9628-3938

Orden de Pago No.: 18607

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8044

Fecha de Emision: 18/6/2020



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

LA UNIÓN CHEQUE No. 00007856

Lugar y Fecha

10,000.00

EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Páguese a la orden de
DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00114079:0011140000579#00007856

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO POR ORDEN DE PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBAL (CONSTRUCCION DE 9 TECHOS, PISO Y REPELLO EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO, LA UNION COPAN) (DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18707 Y CHEQUE N° 00007856)		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º 00007856	CONTABILIDAD	AUDITORÍA
		RECIBI CONFORME

1
2
3
4

IPPT2021

RR Promotor de Lempiras S.A. de C.V.

4
3
2

INVERSIONES GARCÍA GARCÍA

De: Ewin Javier García García

E-mail: toyota@ulux6@gmail.com

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

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

CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Fecha: 19 / 06 / 2020

Cliente: Municipalidad La Unión C

R.T.N.: 041299900392613

Dirección: La Unión Copán.

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

FACTURA 000-001-01-00 000105

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5	Viales de material del 10 - Proyecto Mejoramiento de Viviendas en el Area Rural C				8695.16

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 #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Diez mil tempra exacta

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1304.34
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00



FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA UNIÓN, COPÁN

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: 18/06/2020
Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18608

L.: 248,478.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8045

Fecha de Emision: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 0401197701378

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA RURAL (CONSTRUCCION DE 9 TECHOS, PISO Y REPELLO EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO, LA UNION COPAN) POR L.248,478.00 S/DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18708 Y CHEQUE N° 7857

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	129,478.00
12 03 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	119,000.00

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	248,478.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	248,478.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0420-1990-000888

0s+js/9JmfU2iPiUDbD2zAMP7IM8tZKqoZRW8Bm178Kwcv+EAr2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGokDdEu4pMjmRIGBDDsGwv1H3YIexq/gPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1oqD



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

LA UNIÓN **CHEQUE N.º 180190002182820**

JAVIER ADALY LAPEZ ALVARADO

Lugar y Fecha

248.478.00

Páguese a la orden de DOSENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERVO CENAVAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆011407910011140000579100007857

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR **ORDEN DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBAL (CONSTRUCCION DE 9 TECHOS, PISO Y REPELLO EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO, LA UNION COMUNITARIA) DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL BAJO LA ORDEN DE PAGO N.º 18708 Y 18709**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
000007857			<i>[Handwritten signature]</i>



AVER ADALY LOPEZ INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2651-0678 / Cel: 8486-0806

ferreteriaaladelicias1@hotmail.com

R.F.N.: 04011577013784

C.A.I.: 73BDFB-A45CE5-8E47A9-546E97-D2555C-99

Fecha: 13/9/2020 13:41:30

Fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

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

Factura # 000-001-01-01150451

Cliente MUNICIPALIDAD DE LA UNION

R.F.N.: 0412-9995-038613

Dirección: FRENTE AL PARQUE CENTRAL, UNION Tel. 99359614-----99289682----

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

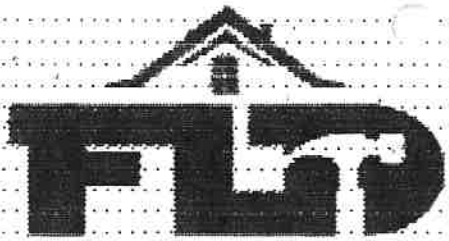
No. Reg. SAC:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
PIE-02	PIE ALUZINO NATURAL CAL 25	2,976.00	E 28.70	E 85,411.20
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECNO	9,400.00	E 1.22	E 11,468.00
CA-0125	CAPOTE ALUZINO NATURAL DE 5	45.00	E 101.40	E 4,563.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	100.00	E 192.81	E 19,281.00
CA-09999	CANALETAS 2 X 4 GALVANIZADA MC	500.00	E 141.70	E 70,850.00
VA-0011	VARILLA DE HIERRO 3/8"MC CORR.	55.00	E 73.26	E 4,023.73
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 MC	50.00	E 43.48	E 2,174.00
LB0009	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" O/ CURCHA	15.00	E 17.99	E 269.85
AL-0007	LIBRAS DE ALAMBRE AMARILLO	40.00	E 14.75	E 590.00
BL-0002	BOLSA DE FULIDO TORO	25.00	E 150.00	E 3,750.00
LB0012	LIBRA DE CLAVO DE 4" O/ CARREZA	10.00	E 17.40	E 174.00
MM0001	MALLA CERRADA DEACERO DE 5' X 150'	1.00	E 1,000.00	E 1,000.00

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	E	0.00
Sub Total Exento:	E	0.00
Sub Total Exonerado:	E	0.00
Sub Total Gravado 12%:	E	106,763.56
Sub Total Gravado 15%:	E	0.00
IGV, 12%:	E	12,811.63
IGV, 15%:	E	0.00
Total:	E	226,575.00



JAVIER ADALY LOPEZ / JVER 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: 15/5/2020 09:58:00

fecha limite de emision 19 DICIEMBRE 2020

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

Factura # 000-001-01-01184791

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	
TR062147	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2 1/2" TECHO	200.00	L 1.22	L	243.48
CA-09999	CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	40.00	L 234.78	L	9,391.30
CM-0002	BOLSA DE CEMENTO NORTE	8.00	L 182.61	L	1,460.87

Forma de pago CREDITO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exenta:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	11,095.65
Sub Total Grabado 16% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	1,664.35
I.S.V. 16%:	L	0.00
Total:	L	12,760.00

doce mil setecientos sesenta con 0/100



AVER ADALY LOPEZ, INVER LOPEZ

FERRETERIA LAS DELICIAS

Col San Antonio

Tel: 2551-0579 / Cel: 9466-0506

Ferreterialasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013764

C.A.T.: 73BDEB-A45CE5-DE47A9-646E97-D2553C-B9

Fecha: 5/6/2020 08:45:00

fecha límite de emisión 19 DICIEMBRE 2020

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

Factura # 000-001-01-01187456

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. SAC:

Código	Descripción	Cantidad	Preco Uni.	Total		
TR0010 CA-09999	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2" TECTO -CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	300.00 25.00	L L	1.15 234.78	L L	339.15 5,868.57

Forma de pago CREDITO

Reservaciones

Descuento y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Ombado 10%:	L	5,208.70
Sub Total Ombado 15%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	781.30
I.S.V. 15%:	L	0.00
Total:	L	7,140.00

1,181,508.20

siete mil ciento cuarenta con 0/100



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2020

Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18616

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8053

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARISTELA GALLARDO ORELLANA

Id/RTN: 0501198209108

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 7 VIAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO LA UNION COPAN POR L.14,000.00 S/ DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL S/ DEPTO COMPRAS DE PROYECTOS S/ BAJO ORDEN DE PAGO N° 18616 Y CHEQUE N° 7864

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA URBANA	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 Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2zAMp7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EArI2MgzWMOp8QoSo7Mta7JmyJsiPryEamxocP+OOGOkDdEu4pfMjmRIGBDDsGwvH3YIexq/gPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoyS1Gatk1ozD



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

CHEQUE No. 00007865

Lugar y Fecha

L.A. UNIÓN

19 de junio de 2020

MARISTELA GALLARDO ORELLANA

L 14,000.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firmas)

(Handwritten signatures)

⑆0⑆⑆⑆⑆⑆079⑆⑆00⑆⑆⑆⑆⑆⑆⑆⑆0000579⑆⑆00007865

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR **PAGO DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 7 VAJES DE MATERIAL DE RIO AL CREDITO EN EJECUCION DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO LA UNION COPAN POR L.14,000.00 S/1000 ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL S/ DEPTO COMPRAS DE PROYECTOS S/ BAJO ORDEN DE PAGO CHEQUE N.º 7864**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º	CONTABILIDAD	AUDITORIA	RECIBI CONFORME
00007865			

02865

4
3

4
3
2



INVERSIONES Y TRANSPORTES GALLARDO

De: *Maristela Gallardo Orellana*

R.T.N.: 05011982091084 Tel: 2651-0138 / Cel: 9868-6491

E-mail: *inversionesgallardo.1982@gmail.com*

Bo. La Cruz, una cuadra arriba del Juzgado de Paz, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 18 Junio 2020 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad la Unión

R.T.N.: 04129995039613

Dirección: _____

CAI: 5A5D5C-E5777C-F24EBE-AB0A2F-43BE99-9A Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 000286

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
→	Viaje matutino de 60				12,73 = 92
	Mejoramiento de vivienda, zona urbano.				

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300 E. 23/08/19
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Diez y once mil
tem puros -

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	1826.08
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	19000.00

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909-C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18619

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8056

Fecha de Emisión: 19/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

Id/RTN: 0412198200218

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 14 VIAJES DE MATERIAL DE RIO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL AREA URBANA (EN RESPUESTA A SOLICITUDES A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICSO) POR L.28,000.00 S/ DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18619 Y CHEQUE N° 7807

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA URBANA	28,000.00

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	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No: 0412198200218

0s4579JmfiJ2iPlu0Dj12zAMp7MBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EAriz2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEarmxocP+OOGOkDdEu4pfMjmRIGBDDsGwhH3YlExq/gPxs
cuYrrpOC7Wdu7WMLBNL2M6lPoys1Gatk1ozD

2
3
4



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

CHEQUE No. 00007868

Lugar y Fecha LA UNIÓN 19 de junio de 2020

EWIN JAVIER GARCIA GARCIA

L 28,000.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 1 1 1 4 0 7 9 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 5 7 9 1 0 0 0 0 7 8 6 8

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR
PAGO DE PAGO DE 14 VIAJES DE MATERIAL DE RTO EN EJECUCION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AREA URBANA (EN RESPUESTA A SOLICITUDES A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS) POR L.28,000.00 S. DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL AREA DE COMPRAS Y PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 186 Y CHE 786

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER

CHEQUE N.º
00007868

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

4
3
2

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. C.A. 1114000057-9. CENTRO BANCARIO LA UNIÓN, COPÁN, HONDURAS. TEL: (504) 2651-0125, 2651-0874. FAX: (504) 2651-0874. WWW.BANCOOCCIDENTE.COM.HN

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: 19 / 06 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad la Unión C

R.T.N.: 04121982002185

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

FACTURA 000-001-01-00 000104

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
14	Vicio de material de no Mejoramiento de Viviendas en el Area Urbana.				24,347.83

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 cop. 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 #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Veintidós mil

temporal



[Handwritten signature]
FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3652.17
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010949 C. Nº 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: 29/06/2020
Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18671

L.: 77,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8106

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARISTELA GALLARDO ORELLANA

Id/RTN: 0501198209108

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 23 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.77,100.00 SEGUN DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL S/ DEPTO COMPRAS DE PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°18671 Y CHEQUE N°7917

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ÁREA RURAL	77,100.00

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	77,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,100.00


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMOPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxcp+OOGOkDdEu4pMjmRIGBDDsGwvH3Ylexq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoyS1Gatk1ozD



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

LA UNIÓN **CHEQUE No. 00007922**
 30 de Junio de 2012

Lugar y Fecha

MARISTELA GALLARDO ORELLANA

77,100.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signatures and scribbles]

⑆01114079⑆0011140000579⑆00007922

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

ORDEN DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE 23 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.77,100.00 SEGUN DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA UNIDAD TECNICA MPAL DE DEPTO. DE PROYECTOS BAJO LA ORDEN DE PAGO N°18671 Y CHEQUE N°7917

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007922

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBÍ CONFORME

114000057900007922



INVERSIONES Y TRANSPORTES GALLARDO

De: Maristela Gallardo Orellana

R.T.N.: 05011982091084 Tel: 2651-0138 / Cel: 9868-6491

E-mail: inversionesgallardo.1982@gmail.com

Bo. La Cruz, una cuadra arriba del Juzgado de Paz, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 30 / 06 / 2020 Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad La Unión
R.T.N.: 041299930396B

Dirección: _____
CAI: 5A5D5C-E5777C-F24EBE-AB0A2F-43BE99-9A Fecha Límite de Emisión: 23/08/2020

FACTURA 000-001-01-00 000287

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
23	Veintitres viajes de material de mejoramiento de viviendas area rural.				67,03.48

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300 E. 23/08/19
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____
Cant. en Letras: Setenta y mil
sien templos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	10,056.52	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	77,100.00	

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 23/08/2019