



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18979

L.: 23,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8406

Fecha de Emisión: 29/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: Cheque # 8025

Paguese a: MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARADO

Id/RTN: 0412198700007

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DIRECTA DE 4 CAJAS DE PRUEBAS RAPIDAS DENTRO DEL PLAN DE ACCION, PARA ABASTECER CENTRO DE CONTENCION, LA UNION COPAN, POR UN VALOR DE L.5,950.00 LA CAJA, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.23,800.00 DOCUMENTACION SOPORTE, ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°18979 Y CHEQUE N°8222

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,800.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

0412171700007

0s*jsf9JmIU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EArizMgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJeiPryEamxhcP+OOGokDdEu4pMjmRIGBDDsGwwH3YIexq/gPxs
cuY1ra0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD

29/09/2020 11:58:30 a.m.

1



ALCALDÍA MUNICIPAL
LA UNIÓN, COPÁN
 TELS.: (504) 2651-0125, 2651-0874
 Cuenta N.º: 11-114-00057-9

CHEQUE No. 00008225

Lugar y Fecha **LA UNIÓN**

29 de septiembre de 2020

MERLIN GEOVANY SALGUERO ALVARADO
 Páguese a la orden de

L 23,800.00

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0114079⑆001114000579⑆00008225

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO		POR	
PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE 4 CAJAS DE PRUEBAS RAPIDAS DENTRO DEL PLAN DE ACCION, PARA ABA CENTRO DE CONTENCION, LA UNION COPAN, POR UN VALOR DE L.5,950.00 LA CAJA, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.2 DOCUMENTACION SOPORTE, ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N°18979 Y CHEQUE N°8222			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º			
00008225	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18918
L.: 7,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8345
Fecha de Emisión: 11/09/2020
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ARMANDO LARA GONZALEZ Id/RTN: 0405197100092
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L.7,205.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO N°18918 Y CHEQUE N° 8161

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 037 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,205.00

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	7,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,205.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Armando Lara Gonzales
Identidad No.: 0405-1971-00092

0s+jsf8JmU2iPiJDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMoPBQoSo7Mla7JmyJsiPryEamxhcP+OOGOkDdEu4pMjmRIGBDDsGwvH3YlexqfgPxs cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD



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

CHEQUE No. 00008165

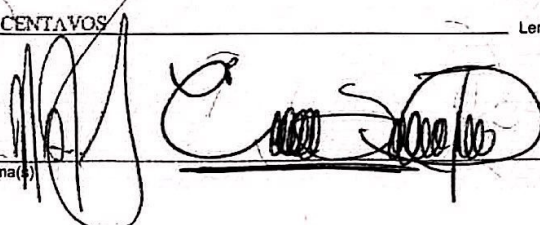
Lugar y Fecha LA UNIÓN 14 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de ARMANDO LARA GONZALEZ L. 7,205.00

Cantidad en letras SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

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

Firma(s)



⑆0114079⑆0011140000579⑆00008165

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA P L.7.205.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO N°18918 Y CHEQUE N° 8161			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
CHEQUE N.º 00008165	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara Gonzáles

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 30/07/2020 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0412-F99AS-039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003403

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6/1	ACEITE MOTOR				900.00
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
1	FILTRO DE ACEITE TOYOTA				350.00
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				200.00
	LAVADO NORMAL				
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				11
	REPUESTOS				
	OTROS BOS				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-136
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Desc./Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		1,260.86	
15% I. S. V. L.		189.14	
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		1,450.00	

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cant. en Letras: mil cuatrocientos cincuenta

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara Gonzáles

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 21 / 08 / 20 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0412-19995-039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003405

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1/1	ACEITE MOTOR <u>Moto</u>				130.00
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
	FILTRO DE ACEITE				
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				
	LAVADO NORMAL				
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
	OTROS				



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		156.50	
15% I. S. V. L.		23.48	
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		180.00	

Cant. en Letras: Ciento ochenta Lempiras.

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara González

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 25/08/20 Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad

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

Dirección: Ca Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003411

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	ACEITE MOTOR Galón				600.00
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
	FILTRO DE ACEITE				
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				
	LAVADO NORMAL				
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
	OTROS				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10593-435
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

FIRMA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	521.74
15% I. S. V. L.	78.26
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

Cant. en Letras: Seiscientos Lempias exactos

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"

De: Armando Lara González
 E-mail: consultoriolara@hotmail.com
 R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662
 Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 27/08/20 Crédito días Contado en _____
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.: 0412-9995-039613
 Dirección: La Unión Copán
 CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-001 003416

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
<u>7/4</u>	ACEITE MOTOR <u>1 Sw40</u>				<u>1,050.00</u>
<u>7/2</u>	ACEITE TRANSMISIÓN <u>3.0</u>				
<u>1</u>	ENGRASE				<u>50.00</u>
<u>1</u>	FILTRO DE ACEITE				<u>150.00</u>
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				
	LAVADO NORMAL				
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
<u>1</u>	OTROS <u>Líquido lavabiz</u>				<u>50.00</u>
					<u>11</u>



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			<u>1,130.94</u>
15% I. S. V. L.			<u>169.56</u>
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			<u>1,300.00</u>

FIRMA
 LATURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Cant. en Letras: mil Trescientos Lempiras.

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara Gonzáles

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 27/08/20 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0412-19995-039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha/Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003420

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
6/4	ACEITE MOTOR <u>BUS</u>				900.00
1	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
1	FILTRO DE ACEITE				350.00
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				300.00
1	LAVADO NORMAL <u>Centra</u>				300.00
	LAVADO SENCILLO <u>Antibacteria</u>				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
1	OTROS <u>Líquido frena</u>				50.00
					11

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-0003101 AL 000-001-01-0003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 13% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	1,866.72	
15% I. S. V. L.	234.78	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,800.00	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cant. en Letras: mil Ochocientos Lempiros

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara Gonzáles
 E-mail: consultoriolara@hotmail.com
 R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662
 Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 27/03/20 Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0412-8995-039613

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003421

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	ACEITE MOTOR				
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
	FILTRO DE ACEITE				
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				
<u>1</u>	<u>LAVADO NORMAL 2.8</u>				<u>150.00</u>
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
	OTROS				



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

FIRMA
 ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		<u>130.44</u>	
15% I. S. V. L.		<u>19.56</u>	
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.		<u>150.00</u>	

Cant. en Letras: Ciento cincuenta lempiras

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara González

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 1/1/2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

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

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003407

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
5.50	ACEITE MOTOR NISSAN				825.00
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
1	FILTRO DE ACEITE				250.00
	FILTRO DE AIRE				
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				
1	LAVADO NORMAL				150.00
	LAVADO SENCILLO				
	BANDAS				
	REPUESTOS				
1	OTROS Líquido Parafina				50.00
					11

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		1,108.70
15% I. S. V. L.		166.30
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		1,275.00

FIRMA
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cant. en Letras: mil doscientos Setenta y cinco

LUBRICENTRO Y CARWASH TRIPLE "A"



De: Armando Lara González

E-mail: consultoriolara@hotmail.com

R.T.N.: 04051971000929 Tels: 2651-0052 / 9939-5662

Bo. Calvario, carretera internacional, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 1/1/2021 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad

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

Dirección: La Unión Copán

CAI: 1CD339-B6CA01-934A91-028E1D-E4FDCA-99 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 003393

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	ACEITE MOTOR				
	ACEITE TRANSMISIÓN				
	ENGRASE				
	FILTRO DE ACEITE				
1	FILTRO DE AIRE				400.00
	FILTRO COMBUSTIBLE				
	LAVADO GENERAL				
	LAVADO NORMAL				
1	LAVADO SENCILLO <i>Mobil</i>				50.00
	BANDAS				
	REPUESTOS				
	OTROS 2.8				11.00



RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. R. V. DEL 000-001-01-00003101 AL 000-001-01-00003700 E. 09/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor; Copia Verde: Archivo
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-13-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 07/01/2020

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		391.30
15% I. S. V. L.		58.70
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		450.00

FIRMA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cant. en Letras: cuatrocientos cincuenta.

INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.



R.T.N. 04019007083261
 Tel: 2662-1413 / 2662-5861
 B° El Calvario, Ave. Solidaridad, Santa Rosa de Copán,
 Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
22	09	2020
Por Lps.		37,798.00

Recibí de: Municipalidad de La Unión Copán
 La Cantidad de: Trento y siete mil Setecientos noventa y ocho empiras
 Por Concepto de: Cancelación de la factura
000-001-01-0001741620

Saldo Anterior	37798.00
Abono	37798.00
Saldo	

Nº 001215

[Handwritten Signature]
 FIRMA



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

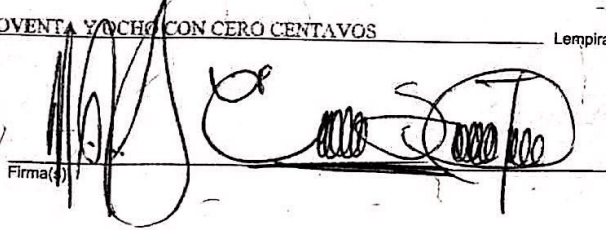
CHEQUE No. 00008183

Lugar y Fecha LA UNIÓN 21 de septiembre de 2020


Páguese a la orden de INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV L 37,798.00

Cantidad en letras TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Lempiras

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

Firma(s) 

⑆0⑆1⑆1⑆4079⑆00⑆1⑆1⑆1⑆40000579⑆00008183

MOTIVO DEL PAGO			
ORDEN DE PAGO	POR		
PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD, POR EMERGENCIA COVID-19, PARA ABASTECIMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE Y USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CANCELANDO L.16,200.00 CON FONDO MUNICIPALES Y L.18,598.00 CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DOCUMENTACION POR PARTE ADJUNTA ENTREGADA POR OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18936 Y CHEQUE N° 817			
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER	
			
CHEQUE N.º			
00008183			
	CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME



LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18943

L.: 190,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8370

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0401197800985

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DEUDA POR REPARACION, COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.190,600.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA OFICINA DE COMPRAS Y SIMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18943 Y CHEQUE N° 8186

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	101,500.00
01 00 000 007 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	89,100.00

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	190,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

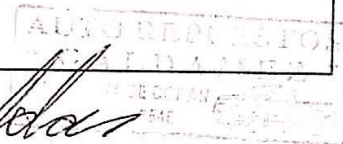


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

Sergio Galdamez
0401-1978-00985

Sergio Galdamez



0s+jsfj9JmIU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRWBm1r8Kwcv+EArI2MgzWmcpPBQcSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGokDdEu4pMjrnRIGBDDsGwwH3Ylexq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoyS1Gatk1ozD

2
3
4



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

CHEQUE No. 00008191

Lugar y Fecha LA UNIÓN 21 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de SERGIO GALDAMEZ RODRIGUEZ L 190,600.00

Cantidad en letras CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lembras

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

Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008191

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
PAGO DE PAGO DE DEUDA POR REPARACION, COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES SIENDO UN VALOR TOTAL DE L.190,600.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA ENTREGADA POR LA OFICINA DE COMPT Y SIMINISTROS BAJO ORDEN DE PAGO N° 18943 Y CHEQUE N° 8186		
MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
CHEQUE N.º		
00008191		

4
3

2
3
4

03191

4
3

AUTO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Sergio Galdámez Rodríguez

E-mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Bo. El Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 25 / 06 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad de La Unión Copán

R.T.N.: 0412 9995 039613

Dirección: _____
CAI: BAD6FC-05DBFB-834AA9-DB75C1-B6824F-16 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 105931

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Juego de Pistones	14,000			14,000 =
1	Juego de Camisas	16,000			16,000 =
1	Juego de Anillos	3,500			3,500 =
1	Juego Casquillos Biela	1,000			1,000 =
1	Juego Casquillos Bancada	1,800			1,800 =
1	Kif de Empaques	3,400			3,400 =
2	Juegos de Valvulas	1,600			3,200 =
1	Juego Guías de Valvula	1,000			1,000 =
1	Banda de Tiempo	1,800			1,800 =
1	Tensor de Banda	2,000			2,000 =
1	Empaque de Tiempo	2,000			2,000 =
1	Juego Medias Lunas	500			500 =
1	Juego Bujes de Biela	900			900 =
AUTO REPUESTOS GALDAMEZ					

RANGO AUTORIZADO 50 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00103901 AL 000-001-01-00106400 E. 09/01/2020
Original Blanca; Cliente; Copia Verde; Emisor.

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Cincuenta y Un Mil

Cien Noventa

FIRMA

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	44,434	78
15% I. S. V. L.	6,665	22
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	51,100	=

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJALA*

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 09/01/2020

AUTO REPUESTOS GALDAMEZ

VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

De: Sergio Galdamez Rodríguez

E-mail: autorepuestosgaldamez@gmail.com RTN. 04011978009858

Tel: 2662-5546 / Cel: 9894-2878

Bo. El Progreso, Carretera Internacional, frente a Tropigas, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 28 / 08 / 2020

CONDICIONES DE PAGO:

Cliente: Municipalidad de La Unión Copan Crédito días Contado en _____

R.T.N.: 0412 9995 039613

NISSAN

Dirección:

CAI: B641D0-E0EF9B-4A478A-8FE841-C31547-92 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021

FACTURA 000-001-01-00 108220

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Bomba Hidraulica Nissan	12,500			12,500 =
1	Peine Completo Nissan	14,000			14,000 =

AUTO REPUESTOS
GALDAMEZ
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL: 2662-5546

RANGO AUTORIZADO 100 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00106401 AL 000-001-01-00111400 E. 12/03/2020
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. Reg. de Exonerados #: _____
 No. Reg. S.A.G.: _____
 Cant. en Letras: Veintiseis Mil
Quinientos Noventa y Ocho

 FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	23,043 48
15% I. S. V. L.	3,456 52
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,500 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 12/03/2020



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2020

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: DMIGUEL

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18951

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8378

Fecha de Emisión: 22/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DENTRO DEL PLAN DE ACCION PRESUPUESTADO EL CUAL ES FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L.15,500.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 18951 Y CHEQUE N° 8194

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 11-011-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,500.00

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	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello del Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesorería: 

Emite por: Jen Melendez
Identidad No.: 10401-1189-00000

0s*jsj9JmIU2PIUDbD2zAMp7iMBTzKqoZRWbRm1r8Kwcv+EA7iZM6AWMoPE00507Mia7JmyJsiPryEamxhcP+OOGOkDdEu4pMjmRIGBDDsGwvH3YIexq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD

22/09/2020 10:57:46 a.m.



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

CHEQUE No. 00008198

Lugar y Fecha: LA UNIÓN 22 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV L 15,500.00

Cantidad en letras QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



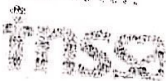
Firma(s)

⑆0114079⑆0011140000579⑆00008198

ORDEN DE PAGO		MOTIVO DEL PAGO	
POR		PAGO DE PAGO POR COMPRA DIRECTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRAJE, EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS DENTRO DEL PLAN DE ACCION PRESUPUESTADO EL CUAL ES FINANCIADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L.15,500.00 SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO EL ORDEN D PAGO N° 18951 Y CHEQUE N° 8194	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE	HABER
CHEQUE N.º			
00008198			
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME	

4
3
2

INVERSIONES S.O. BOGOTAS
S.A. de C.V.



RTM - Inversiones S.A.
Barra # 1 - Calles 100 y 101 al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa - Honduras - C.A.

FORMA DE PAGO

Fecha: 22/05/2020 Factura No: 500-003-01-0001800

Planteo: RTM Dirección: Sección de Pedidos de Facturas Copias 0012-0005-0000000

Forma de Pago	Descripción	19%	100%
	Material de construcción	1,300.00	2,460.00
	Formación	1,000.00	2,000.00
	Materiales	200.00	400.00
	Equipo de oficina	500.00	1,000.00
	PROYECTO	500.00	1,000.00
	Material PROYECTO	500.00	1,000.00
	Material de oficina	500.00	1,000.00
	Despachos y	0.00	0.00
	Material	0.00	0.00
	Importe Bruto	5,800.00	11,700.00
	IVA	1,102.00	11,700.00
	ISD	0.00	0.00
	ISV	0.00	0.00
	Total	6,902.00	11,700.00

Valor en letras: quinientos ochenta y dos con 00/100 colones.



Adaptación: No

Nº de orden de compra: _____

Código de asociación: _____

Nº de Pedido S.A.C.: _____

Nombre Cliente, Casa y Establecimiento: _____

Forma de pago: Efectivo Crédito

Teléfono: 2062-1011 / 2062-3041

GRACIAS POR SU COMPRA
LA TERCERA LE OSMPEVA DE LOS MUNDOS
EN LA TERCERA.