



Honduras, C.A.

LA UNIÓN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: DMIGUEL
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19169

L.: 8,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8586

Fecha de Emision: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OMAR ANTONIO ESCOBAR MENJIVAR

Id/RTN: 0406199400027

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 26 COLCHONETAS PARA DONACION A LAS PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA, PRESUPUESTO APROBADO EN CORPORACION POR DESASTRES CAUSADOS, POR EL VALOR DE L.315.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE L.8,190.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 19169 Y CHEQUE N° 8405

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,190.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,190.00

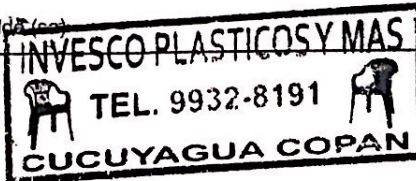
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (ca)



Recibido por: *[Handwritten signature]*

Identidad No.: 0406199400027

0s+js/f9JmfU2iPIUDbD2zAMP7IMBTzKqoZRwbRm1r8Kwcv+EAr2MgzWMoPBQoSo7Mta7JmyJsiPryEamxhcP+OOGOkDdEu4pMjRIGBDDsGwwH3YtExq/gPxs
cuY1ro0CyWou7wMLBND2MolPoys1Gatk1ozD



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

CHEQUE No. 00008408

LA UNIÓN

12 de noviembre de 2020

Lugar y Fecha

OMAR ANTONIO ESCOBAR MENJIVAR

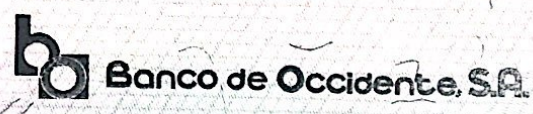
8,190.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 11 140 79 00 11 14 0000 5 79 0000 8 408

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 26 COLCHONETAS PARA DONACION A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA, PRESUPUESTO APROBADO EN CORPORACION POR DESASTRES CAUSADOS, POR EL VALOR DE L.8,190.00 SIENDO UN TOTAL DE L.8,190.00 DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA BAJO LA ORDEN DE PAGO N° 1916 Y C

MOVIMIENTO CONTABLE	DEBE	HABER
<i>[Faint stamp]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	

CHEQUE N.º

00008408

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBÍ CONFORME

INVERSIONES ESCOBAR "INVESCO"

De: Omar Antonio Escobar Menjivar

R.T.N: 04061994000274 Cel: 9932-8191

E-mail: omar1994escobar@gmail.com

B° El Centro, frente a Banasupro, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	11	20

000-001-01-00

N° 001215

CAI: DDD1DF-95F81C-584585-78D951-5A0BD7-B2 Fecha Limite de Emisión: 19/01/2021
10 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001700

Cliente: *MUNICIPALIDAD LA UNION COPAN*


R.T.N. *04129995039613*

Dirección: *LA UNION COPAN*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
11	<i>Colchonetas 3P Azules</i>	<i>315.00</i>		<i>3465.00</i>
				

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 21/10/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 19/10/2020

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	<i>3013.1</i>
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>451.9</i>
18% I.S.V L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	<i>3465.00</i>

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: *Tres mil cuatocientos sesenta y cinco*
00 0/100

INVERSIONES ESCOBAR "INVESCO"

De: Omar Antonio Escobar Menjivar

R.T.N: 04061994000274 Cel: 9932-8191

E-mail: omar1994escobar@gmail.com

B° El Centro, frente a Banasupro, Cucuyagua Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
05	11	20

000-001-01-00 N° 001209

CAI: DDD1DF-95F81C-584585-78D951-5A0BD7-B2 Fecha Limite de Emisión: 19/01/2021
 10 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001201 AL N° 000-001-01-00001700

Cliente: MUNICIPALIDAD LA UNION COPAN.


R.T.N. 0412 99950 39613

Dirección: LA UNION COPAN.

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	colchonetas 3'x4' med	315.00		4725.00
				

Gracias por Preferirnos
 La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 21/10/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
 Fecha de Recepción: 19/10/2020

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	4108.6
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	616.4
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	4725.00

Cantidad en Letras: Cuatro mil setecientos veinticinco.

