

**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

ORDEN DE PAGO

Páguese a: Arnol René Galdamez López

Nº 00010744

La Cantidad en letras: Ciento Setenta y siete mil Trescientos Diez y nueve Lps. 177,319.00

Cheque 5893
No.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

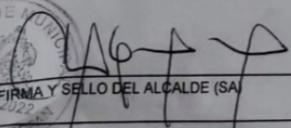
Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

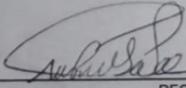
OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
50000	Transferencias		
54000	Transferencia al Sector Publico		
54200	Participación Ciudadana		150,000.00
50000	Transferencias		
54000	Transferencias al Sector Publico		
54200	Transferencias al Sector de la Mujer, Iniciativa económico de la Mujer.		27,319.00
	pagó por compra de insumos para provisiones del día de la madre.		
			177,319.00



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)


RECIBIDO POR

Fecha: 14- Mayo - 2021 Identidad No. Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE 5893 A NOMBRE DE ARNOLRENE GALDAMEZ COMPRADE INSUMOS PARA PROVICIONES DE DIADE LA MADRE LPS. 177,319.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º
00005893

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

14 Mayo 2021

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 177,319.00

Nombre: Arnol René Galdamez López Tel. : _____

Dirección: B° El Calvario

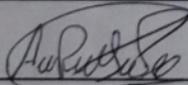
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Setenta y siete mil
Trescientos diez y nueve exactos. (L. 177,319.00)

Por Concepto de: pagó por compra de insumos para
provisiones del día de la madre.

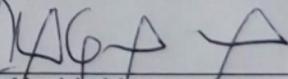
Oficina Ingresos Comerciales R.T.N. 0401979003899 S.R.C. Tel. 2962-1230 13 Tel. Int. 12 Email: 09-20

Solvencia Municipal

Identidad N°



Firma



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000450

Por Lps.

177,319.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copán
La Cantidad de: Ciento Setenta y siete mil trescientos Diez y nueve
Por Concepto de: pago por compra de insumos para provisiones del día de la madre.

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día | Mes | Año

14 | Mayo | 2021

FIRMA



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B* EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL. 259-0193
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005893

14 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **ARNOL RENE GALDAMEZ LOPEZ**

L

177,319.00

Cantidad en letras

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆⑆⑆079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆0002638⑆⑆00005893

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE 5893 A NOMBRE DE ARNOL RENE GALDAMEZ COMPRADO INSUMOS PARA PROVICIONES DE DIA DE LA MADRE LPS. 177,319.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º

00005893

ALCALDE

TESORERA

RECIBÍ CONFORME



Cotización

POR ESTE MEDIO LE ESTOY HACIENDO LLEGAR LA COTIZACION REFERENTE A:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
250	panas	42.00	10,500.00
269	Kilos de manteca	35.00	9,415.00
272	Lbs de espaguetis	15.00	4,080.00
260	Caja de corn flakes	75.00	19,500.00
271	Bolsas de leche en polvo	80.00	21,680.00
256	Paq. De papel higienico	24.00	6,144.00
256	Pastas de tomate	8.67	2,220.00
4	Royosde resiniti	320.00	1,280.00
850	Bolsas de arroz de 4 lbs	37.65	32,000.00
1250	Paquetes de maseca	22.00	27,500.00
3583.4	lbs de frijol.	12.00	43,000.00
TOTAL.			177,319.00

Lugar y Fecha-

San Agustín Copán 11-Mayo-2021

Anel Rene Calderon Lopez

FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD 0474-198400069

CELULAR 32 73 14 48

Cotización

POR ESTE MEDIO LE ESTOY HACIENDO LLEGAR LA COTIZACION REFERENTE A:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
250	panas	60.00	15,000.00
269	Kilos de manteca	45.00	12,105.00
272	Lbs de espaguetis	20.00	5,440.00
260	Caja de corn flakes	85.00	22,100.00
271	Bolsas de leche en polvo	95.00	25,745.00
256	Paq. De papel higienico	30.00	7,680.00
256	Pastas de tomate	12.00	3,072.00
4	Royosde resiniti	330.00	1,320.00
850	Bolsas de arroz de 4 lbs	40.00	34,000.00
1250	Paquetes de maseca	30.00	37,500.00
3583.4	lbs de frijol.	20.00	71,668.00
TOTAL.			235,630.00

Lugar y Fecha-

San Agustín Copán 11- Mayo-2021

Reina Leticia Bevers

FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD 0406 1962 00101

CELULAR 99 16 72 01