

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Emilia Villanueva Perez

La Cantidad en letras: Once mil Cuatrocientos siete

lempiras exactos. Lps. Lps. 11407.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00011734

Cheque ✓

No. 7307

Valor Efectivo

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

PAPELERIA KATY
UTILES ESCOLARES Y MAS

RECIBIDO POR

Fecha: 1 - Septiembre - 2023. Identidad No.

Imp. Vecinal No.

ORDEN DE PAGO

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 7303 A NOMBRE DE EMILIA VILLANUEVA PEREZ PAGO DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO POR LPS. 11,407.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE	HABER

CHEQUE N° 00007307

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

PAPELERIA KATY
UTILES ESCOLARES Y MAS

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año	COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 11,407.00
1	Sep	2023		

Nombre: Emilia Villanueva Perez Tel.: _____

Dirección: B- El Tanque, San Agustín

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Once mil Cuatrocientos siete
lempiras exactos. (L. 11,407.00)

Por Concepto de: pago de Materiales para el Centro de
Salud del Casco Urbano.

Ofset Impresas Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2662-5320 12 Tel. Int. U. Elab. 07-21

Solvencia Municipal

PAPELERIA KATY
UTILES ESCOLARES Y MAS

Identidad N°

Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
1	Sep	2023

Nº 00001618

Por Lps. 11,407.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copalín
 La Cantidad de: Once mil Cuatrocientos Siete lempiras exactos ps.
 Por Concepto de: pago de Materiales para el Centro de
Salud del Pasco Urbano.

Dirección: _____

Teléfono: _____

Identidad N°: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		

PAPELERIA KATY

UTILES ESCOLARES Y MAS



Emilia Villanueva

FIRMA

12 TAL. Icc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22

FACTURA N° 45



PAPELERÍA KATHY

De: Emilia Villanueva

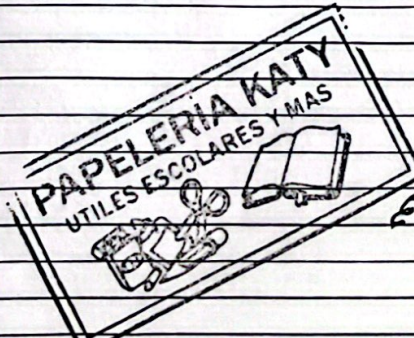
RTN. 04121950002186

B° El Tanque, una cuadra al noroeste de
Valentinas Coffe.

Cel. 9628-1047

Fecha: 01-09-2023

Cliente: Municipalidad de San Agustín Copán (Salud)

CANTIDAD	DETALLES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Resmas de papel tamaño carta	180.00	2,160.00
3	Resmas papel rayado	205.00	615.00
4	Resmas de folder tamaño oficio	550.00	2,200.00
5	Cajas de fastener	35.00	175.00
20	Pliegos de papel bond	5.00	100.00
34	Pliegos de cartulina iris	13.00	442.00
5	Libros únicos grandes	180.00	900.00
5	Libros únicos pequeños	90.00	450.00
20	Yardas de papel tapiz	30.00	600.00
5	Cajas de grapas	25.00	125.00
2	Docenas de marcador sharpie	262.5	525.00
5	Resmas de folder tamaño carta	400.00	2,000.00
2	Resmas de folder oficio	550.00	1,100.00
1	Sacagrapas	15.00	15.00
-ÚLTIMA LÍNEA-			
			
		Total Exento	11,407.00
		Total gravado	
		Impuesto	
		TOTAL	11,407.00

COTIZACIÓN



PAPELERÍA KATHY

De: Emilia Villanueva

RTN. 04121950002186

B° El Tanque, una cuadra al noroeste de
Valentinas Coffe.

Cel. 9628-1047

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Resmas de papel tamaño carta	180.00	2,160.00
3	Resmas papel rayado	205.00	615.00
4	Resmas de folder tamaño oficio	550.00	2,200.00
5	Cajas de fastener	35.00	175.00
20	Pliegos de papel bond	5.00	100.00
34	Pliegos de cartulina iris	13.00	442.00
5	Libros únicos grandes	180.00	900.00
5	Libros únicos pequeños	90.00	450.00
20	Yardas de papel tapiz	30.00	600.00
5	Cajas de grapas	25.00	125.00
2	Docenas de marcador sharpie	262.5	525.00
5	Resmas de folder tamaño carta	400.00	2,000.00
2	Resmas de folder oficio	550.00	1,100.00
1	Sacagrapas	15.00	15.00
	-ÚLTIMA LÍNEA-		
	TOTAL		11,407.00

Lugar y fecha: San Agustín, Copán 30 de agosto de 2023.



Emilia Villanueva

Firma

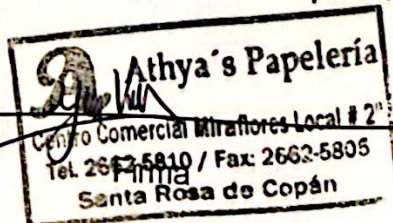
COTIZACIÓN

SEÑORES Municipalidad de San Agustín

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Resmas de papel tamaño carta	12	195.00	2,340.00
Resmas papel rayado	3	210.00	630.00
Resmas de folder tamaño oficina	4	600.00	2,400.00
Cajas de fastener	5	40.00	200.00
Pliegos de papel bond	20	6.00	120.00
Pliegos de cartulina iris	34	14.00	476.00
Libros vinicos grandes	5	200.00	1,000.00
Yardas de papel tapiz	20	40.00	800.00
Cajas de grapas	5	30.00	150.00
Perenas de marcador sharpie	2	270.00	540.00
Resmas de folder tamaño carta	5	420.000	2,100.00
Resmas de folder oficina	2	550.00	1,100.00
Sacagrapas	1	20.00	20.00
Libros vinicos pequeños	5	100.00	500.00

Total = 12,276.00

Lugar y fecha: Santa Rosa, Copán 18/08/2023



RECIBO

RECIBI DE LA CORORACION MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN COPAN LA CANTIDAD DE.

DESCRIPCION	CANTIDAD
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	12
RESMAS DE PAPEL RAYADO	3
RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	4
CAJAS DE FASTENER	5
PLIEGOS DE PAPEL BOND	20
PLIEGOS DE CARTULINA IRIS	34
LIBROS UNICOS GRANDES	5
LIBROS UNICOS PEQUEÑOS	5
YARDAS DE PAPEL TAPIZ	20
CAJAS DE GRAPAS	5
DOCENAS DE MARCADOR SHARPIE	2
RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	5
RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO	2
SACAGRAPAS	1

SAN AGUSTIN COPAN A LOS 4 DIA DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

FIRMA

PATRICIA GUEVARA



IDENTIDAD 0414-1972-00035

AUXILIAR DE ENFERMERIA CESAMO

SAN AGUSTIN COPAN

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldía Municipal</u>	ORDEN DE PAGO
Páguese a: <u>Arnol René Galdamez López</u>	Nº 00011739
La Cantidad en letras: <u>Doce mil Cuatrocientos Veintidos exactos - o</u>	Cheque ☒ No. <u>7327</u>
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	Lps. <u>12,422.00</u>

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: _____ Gasto de Inversión Social: _____ Gasto por Deuda Pública: _____
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL
SAN AGUSTIN
2022-2026
FIRMA Y SELLO

SFIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 5 de Septiembre de 2023 Identidad No.

Imp. Vecinal No.

ORDEN DE PAGO MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 7327 A NOMBRE DE ARNOLRENE GALDAMEZ PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS CAPACITACION CON MUJERES ENSEÑÁNDOLES A PREPARAR ALIMENTOS POR LPS. 12,422.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00007327

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año	COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 12,422.00
5	Sep	2023		

Nombre: Arnol René Galdamez Tel.:

Dirección: Bº El Calvario, San Agustín Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Doce mil Cuatrocientos Veintidos exactos -- (L. 12,422.00)

Por Concepto de: pago de Insumos alimenticios para Capacitación con mujeres enseñandoles a preparar alimentos.

Solvencia Municipal

Firma

Identidad N°

Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
5	Sep	2023

Nº 00001623

Por Lps. 12,422.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copán
 La Cantidad de: Doce mil cuatrocientos veintidos Lps.
 Por Concepto de: pago de Insumos alimenticios para
Capacitación con mujeres enseñándoles a
 Dirección: preparar alimentos.
 Teléfono: _____ Identidad N°: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		


 FIRMA

12 TAL. 1cc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22

Arnol René Galdamez López

R.T.N: 04141984000691 Tel: 3273-1448

E-mail: noetrigueros10@gmail.com

Bo. El Calvario, frente al Centro de Salud, San Agustín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
5	9	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Agustín Copán

R.T.N.: 0414 9995 039994

Dirección: San Agustín

FACTURA 000-001-01-00 N° 000855

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
50	libras de pollo	30.00		1500.00
50	libras de Res	90.00		4500.00
50	libras de Cerdo	75.00		3750.00
30	Chiles	10.00		300.00
7	libras Zanahoria	19.00		570.00
14	libras de Cebolla	25.00		350.00
15	libras de Papa	18.00		270.00
10	libras de arroz	15.00		150.00
10	libras de Marmalón	30.00		300.00
2	Cajas de Consome	153.50		307.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 E. 19/11/2022

CAI: C6405B-A5BCA4-984187-012DD3-21536E-FF

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023

Fecha de Recepción: 16/11/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. _____

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Cant. en Letras: _____

Arnol René Galdamez López

R.T.N: 04141984000691 Tel: 3273-1448

E-mail: noetrigueros10@gmail.com

Bo. El Calvario, frente al Centro de Salud, San Agustín, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
5	9	2023

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de San Agustín Copán

R.T.N.: 0414 9995 039994

Dirección: San Agustín

FACTURA 000-001-01-00 N° 000856

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Cajos de especias	150.00		300.00
5	botellones de agua	25.00		125.00

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001000 E. 19/11/2022

CAI: C6405B-A5BCA4-984187-012DD3-21536E-FF

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023

Fecha de Recepción: 16/11/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	10558.7
15% I. S. V. L.	1863.3
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 12,422.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Doce mil cuatrocientos veintidos



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

DEPARTAMENTO DE COPAN

COTIZACION

Por medio de la presente les estamos haciendo llegar la siguiente cotización:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	libras de pollo.	30.00	1,500.00
50	libras de Res	90.00	4,500.00
50	libras de Cerdo	75.00	3,750.00
30	chiles	10.00	300.00
30	libras zanahoria	19.00	570.00
14	libras de cebolla	25.00	350.00
15	libras de papas	18.00	270.00
10	libras de arroz	15.00	150.00
10	libras de marmón	30.00	300.00
2	cajas de Consomé	153.50	307.00
TOTAL			12,422.00

Lugar y Fecha: San Agustín Copán 4. Septiembre 2023

Firma del Ofertante



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN, COPAN

DEPARTAMENTO DE COPAN

COTIZACION

Por medio de la presente les estamos haciendo llegar la siguiente cotización:

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	libras de pollo	35.00	1,750.00
50	libras de res	100.00	5,000.00
50	libras de cerdo	85.00	4,250.00
30	chiles	12.00	360.00
30	libras Zanahoria	20.00	600.00
14	libras de cebolla	35.00	490.00
15	libras de papas	20.00	300.00
10	libras de arroz	20.00	200.00
10	libras de macmaón	38.00	380.00
2	cajas de Consome	175.00	350.00
			}
TOTAL			13,680.00

Lugar y Fecha: San Agustín Copán 4-sep-2023

Ricardo Jeticio Becerra

Firma del Ofertante

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora:	Alcaldia Municipal
Páguese a:	SISCOMPS D RL
La Cantidad en letras:	Seis mil novecientos noventa y dos exactos.
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	Lps. 6,992.00

ORDEN DE PAGO
Nº 00011748
Cheque No. 7335
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
30000	Materiales y Suministros		
5000	Productos Quimicos		
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		6,992.00
	Compra de tinta y toner para impresoras y fotocopadoras.		}
			6,992.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA



FIRMAN Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



RECIBIDO POR

Fecha: 19- Sep- 2023

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

ORDEN DE PAGO

PAGO DE CHEQUE 7335 A NOMBRE DE SISCOMPS DE R.L. COMPRADE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS POR LPS. 6.992.00

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00007335

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año	COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 6,992.00
19	Sep	2023		

Nombre: SISCOMP S De R.L. Tel.: _____

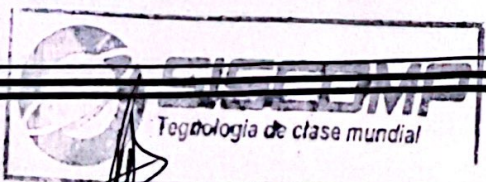
Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Seis mil novecientos noventa y dos exactos (L. 6,992.00)

Por Concepto de: Compra de tinta toner para impresoras y fotocopiadoras.

Oficial Impresos Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. Icc. V. Elab. 07-21

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°



Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
19	Sep	2023

Nº 00001631

Por Lps. 6,992.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: Seis mil novecientos noventa y dos exactos Lps.

Por Concepto de: Compra de tinta, toner para impresoras y fotocopadoras

Dirección: _____

Teléfono: _____

Identidad Nº _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



FIRMA

12 TAL. 1cc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
20	04	2025

Nº 00185507

Por Lps.

6,992.00

Cliente:

Municipalidad San Agustín

Por Concepto de:

3 Tank Vagras 1 LKLM
3 Tank Vagras 2 de 2000 LKLM

Valor:

Seis mil Novecientos Noventa y Dos Lempiras.

FIRMA

R.T.N. 04019000034520

Offset 50 Tal. 2cc Am. R. 185,401 al 187,900 Elab. 09/23



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL.
TEL.: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007335

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

SISCOMPS DE RL

L

6,992.00

Cantidad en letras

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

001111079:0011110002638#00007335

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE 7335 A NOMBRE DE SISCOMPS DE RL, COMPROBANTE DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL, COPÁN, ALCALDÍA MUNICIPAL SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A. POR LPS. 6,992.00. COMPRADE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007335

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	BOTES DE TINTA ESPON T664120	276,00	1.380,00
1	BOTE DE TINTA EPSON T664320	276,00	276,00
3	BOTES DE TINTA EPSON T664220	276,00	828,00
2	TONER CANON GPR 54	2.254,00	4,508,00
TOTAL			6,992,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: GISCOMP S DE RL.

La Cantidad en letras: Tres mil Setecientos treinta y seis
exactos. Lps. Lps. 3 736 m

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00011749

Cheque /
No. 7336

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
30000	Materiales y Suministros.		
33000	Productos de Papel Carton		
33400	Productos de Papel y Carton		3,736.00
	pago de papel para recibos.		}
			3,736.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 19-Sep-2023

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

ORIG. TESORERA COPIA: PRESUPUESTO Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. TEL 2662-5220 12 Tal.1cc Am. 11,551— 12,150 Elab. 03-23

ORDEN DE PAGO MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 7336 A NOMBRE DE SISCOMPS DE RL. COMPRADE PAPEL PARA RECIBOS POR LI

3,736.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE	HABER

CHEQUE N.º
00007336

ALCALDE MUNICIPAL
TESORERA

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día 19	Mes Sep	Año 2023	COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 3,736.00
------------------	-------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

Nombre: SISCOMP S De RL **Tel.:**

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Tres mil setecientos treinta y seis. (L. 3,736.00)

Por Concepto de: pago de papel para recibos.

Solvencia Municipal

Firma

Identidad N.º

Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
19	Sep	2023

Nº 00001632

Por Lps. 3,736.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: Tres mil seiscientos treinta y seis. Lps.

Por Concepto de: pago de papel para recibos.

Dirección: _____

Teléfono: _____

Identidad N°: _____

Saldo Anterior L.

Abono Hoy L.

Saldo Actual L.



FIRMA

12 TAL. 1cc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: 2608-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007336

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **SISCOMPS DE RL**

L 3,736.00

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00111079001111000263800007336

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE 7336 A NOMBRE DE SISCOMPS DE RL COMPROBANTE DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00007336**

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
20	09	23

Nº 00185505

Por Lps.

3.736.00

Cliente:

Municipalidad de San Marcos

Por Concepto de:

2 equipos de papel A4
Cable 3 metros

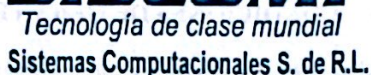
Valor:

128.000 Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset 50 Tal. 2cc Am. R. 185,401 al 187,900 Elab. 09/23



Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

Scanned with CamScanner



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela

TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario

2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CAJAS DE PAPEL ONTINUO MEDIA CARTA 3 PARTES ORIGINAL 2 COPIAS	1,868,00	3.736,00
		TOTAL	3,736,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA



SANTA ROSA DE COPAN

SEÑORES: Municipalidad de San Agustín Copan

Identidad: 16201960002301 Nombre completo identidad: _____

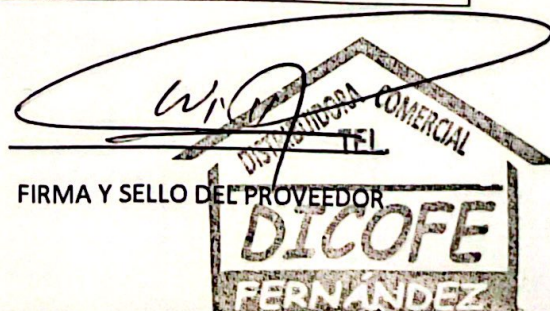
Dirección del proveedor: _____

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS

N°	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2	Caja de papel continuo media carta 3 partes 2 copias + original	1,892.00	3,784.00
			SUBTOTAL	3,290.43
			15 % I.S.V	493.57
			TOTAL	3,784.00

LUGAR Y FECHA 19-9-23 SRC

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldía Municipal</u>	ORDEN DE PAGO
Páguese a: <u>SISCOMP S DE RL</u>	Nº 00011750
La Cantidad en letras: <u>Cuatro mil Ochenta y Ocho exactos</u>	Cheque <u>1337</u>
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	No. <u>7337</u> Valor Efectivo ☐

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: _____ Gasto de Inversión Social: _____ Gasto por Deuda Pública: _____
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



RECIBIDO POR

Fecha: 19 - Sep - 2023	Identidad No.	Imp. Vecinal No.
------------------------	---------------	------------------

ORDEN DE PAGO MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 7337 A NOMBRE DE SISCOMPS DE RL COMPREDE UNIDAD DE TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA POR EPS. 4,088.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00007337

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SISCOMPS

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año	COMPROBANTE DE CAJA	Por Lps. 4,088.00
1a	Sep	2023		

Nombre: SISCOMPS DE RL Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Cuatro mil Ochenta y ocho exactos. (L. 4,088.00)

Por Concepto de: pago por compra de unidad de Tambor para fotocopiadora Cannon

Solvencia Municipal

Firma

Identidad N.º

Alcalde Municipal

Día	Mes	Año
19	Sep	2023

Nº 00001633

Por Lps. 4,088.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín
 La Cantidad de: Cuatro mil ochenta y ocho lempiras exactos Lps.
 Por Concepto de: pago por compra de Unidad de tambor
para Fotocopiadora Cannon.

Dirección: _____

Teléfono: _____ Identidad Nº: _____

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



FIRMA

12 TAL. Icc. V. DEL 1201 al 1800 ELAB. 09/22



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**
B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL.
TEL.: 2808-0158
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00007337

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de **SISCOMPS DE RL**

L 4,088.00

CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01111079⑆0011110002638⑆00007337

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

PAGO DE CHEQUE 7337 A NOMBRE DE SISCOMPS DE RL, COMPROBANTE DE CHEQUE SIN VALOR COMERCIAL, COPÁN, ALCALDÍA MUNICIPAL SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A. POR LPS. 4,088.00.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00007337

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

SISCOMP

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real
Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa,
Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

TEGUCIGALPA

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año
20	09	23

Nº 00185506

Por Lps.

4,088.00

Cliente:

Municipalidad de San Agustín

Por Concepto de:

Suministro de 02 GPRS

Valor:

Quatro Mil ochenta y ocho

Lempiras.

R.T.N. 04019000034520

FIRMA

Offset 50 Tal. 2cc Am. R. 185,401 al 187,900 Elab. 09/23



R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00Nº 038737

CREDITO

Fecha: 20-09-23

R.T.N. 0414991303994 Teléfono:

Dirección: San Agustín

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 11/05/2023

CAI: E29E08-B26D51-C74596-3B9CDA-867A4D-35 Fecha Limite de Emisión: 11/05/2024 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00037851 AL N° 000-001-01-00039050

[illegible]

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			3 554 78	
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			533 22	
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			4088 69	

Son:

Edici. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 13/05/2023 CRFT N° 9231-21-10500-170 Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2023

RTN 04019000034520

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TAMBOR CANON GPR-54		4,098,00
		TOTAL	4,098,00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

