



| COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020<br>EMERGENCIA EPIDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 |                                                                                                   |                                   |               |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|
| FECHA                                                                                       | DESCRIPCION                                                                                       | PROVEEDOR                         | Orden de Pago | Cheque | MONTO         |
| 03/04/2020                                                                                  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR EN LA EMERGENCIA COVID-19 | BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO | 10296         | 5238   | L. 170,000.00 |
| 03/04/2020                                                                                  | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA KIT DE HIGIENE EN LA EMERGENCIA COVID-19              | BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO | 10297         | 5235   | L. 186,000.00 |
| 03/04/2020                                                                                  | PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR EN LA EMERGENCIA COVID-19 | BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO | 10298         | 5239   | L. 230,000.00 |

  
  
Melissa Yolibet López  
Tesorera Municipal

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

|                                                                          |                        |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora: <u>Municipalidad San Agustín Copalín</u>               |                        | <b>ORDEN DE PAGO</b><br><br><b>Nº 00010296</b><br><br>Cheque <u>5238</u><br><br>No. <u>          </u><br><br>Valor Efectivo <u>          </u> |
| Páguese a: <u>José Esteban López</u>                                     |                        |                                                                                                                                               |
| La Cantidad en letras: <u>Ciento Setenta mil lempiras</u>                |                        |                                                                                                                                               |
| <u>exactos.</u>                                                          | Lps. <u>770,000.00</u> |                                                                                                                                               |
| Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados |                        |                                                                                                                                               |

|              |          |           |          |                                                                                              |
|--------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONDO        | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | Gasto Corriente: _____<br>Gasto de Inversión Social: _____<br>Gasto por Deuda Pública: _____ |
| CUENTA UNICA | CODIGO   | CODIGO    | CODIGO   |                                                                                              |

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

**FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO**

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

**RECIBIDO POR**

Fecha: 3-Abril-2020.

**Identidad No.**

**Imp. Vecinal No.**



MOTIVO DEL PAGO

PAGO POR productos alimenticios de la Canasta  
 básica familiar, Emergencia COVID 19.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

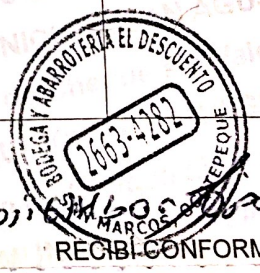


CHEQUE N° 018 - 2022  
 00005238

ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME

# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 3   | Abril | 2020 |

## COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 170,000.00

Nombre: José Esteban López Tel. : \_\_\_\_\_

Dirección: San Marcos Ocolepeque.

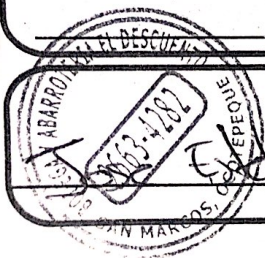
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Setenta mil  
lempiras exactos. (L. 170,000.00)

Por Concepto de: pago por productos alimenticios  
de la Canasta Básica familiar en la  
Emergencia COVID19.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. Icc. V. Elab. 04-19

**Solvencia Municipal**

**Identidad N°**



José Esteban López

Firma

CLAG A

Alcalde Municipal



# Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00011057

Fecha: 03/04/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04149995039994

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

| Cantidad | Descripcion                         | Precio     | Subtotal  | ISV |
|----------|-------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 23.0000  | Fardo Espagueti Bruni Media Libra   | 330.0000   | 7,590.00  | E   |
| 25.0000  | Caja Pasta de Tomate C.F 113g       | 720.0000   | 18,000.00 | 15% |
| 96.0000  | Docena Sopa gallina Criolla Knorr   | 108.0000   | 10,368.00 | 15% |
| 96.0000  | Arroba Sal Radiante Libra           | 40.0000    | 3,840.00  | E   |
| 10.0000  | Caja Cubito Maggi Bolsa 480g        | 1,600.0000 | 16,000.00 | 15% |
| 48.0000  | Caja Sardina Fans C/Chile peq       | 550.0000   | 26,400.00 | 15% |
| 24.0000  | Unidad Quintal Arroz Blanco Selecto | 950.0000   | 22,800.00 | E   |
| 20.0000  | Fardo Café Oro Libra                | 2,939.5000 | 58,790.00 | E   |
| 2.0000   | Fardo Bolsa 9x16 Paquete            | 1,553.0000 | 3,106.00  | 15% |
| 2.0000   | fardo Bolsa Vanguardia 15x25        | 1,553.0000 | 3,106.00  | 15% |

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20

Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal:        | 159,959.13 |
| Total Descuento: | 0.00       |
| Monto Exento:    | 93,020.00  |
| Monto Exonerado: | 0.00       |
| Importe al 15%:  | 66939.13   |
| Importe al 18%:  | 0.00       |
| I.S.V 15%:       | 10,040.87  |
| I.S.V 18%:       | 0.00       |
| Total L.:        | 170,000.00 |





**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. 00005238**

San Agustín Copán, M.D.  
Lugar y Fecha

Agüese a la orden de

L 170,000.00

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Firma]  
Firma (s)

00111079001111000263800005238

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

Pago por productos alimenticios de la Canasta  
Básica Semanal Emergencia COVID-19.

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**

**CHEQUE N.º  
00005238**

[Firma]  
ALCALDE

[Firma]  
TESORERA

[Firma]  
RECIBÍ CONFORME



## COTIZACION

Para: Municipalidad de San Agustín  
RTN: 04149995039994

De: Bodega y Abarroteria El Descuento  
RTN: 04064987000451

| Cantidad | Producto                          | Precio Und | Total  |
|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 23       | Fardo Espagueti Bruni Media Libra | 330        | 7590   |
| 25       | Caja Pasta de Tomate C.F 113g     | 720        | 18000  |
| 96       | Docena Sopa gallina Criolla Knorr | 108        | 10368  |
| 96       | Arroba Sal Radiante Libra         | 40         | 3840   |
| 10       | Caja Cubito Maggi Bolsa 480g      | 1600       | 16000  |
| 48       | Caja Sardina Fans C/Chile peq     | 550        | 26400  |
| 24       | Quintal Arroz Blanco Selecto      | 950        | 22800  |
| 20       | Fardo Café Oro Libra              | 2939       | 58790  |
| 2        | Fardo Bolsa 9x16 Paquete          | 1553       | 3106   |
| 2        | fardo Bolsa Vanguardia 15x25      | 1553       | 3106   |
| Total    |                                   |            | 170000 |

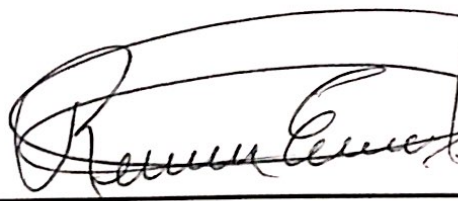
  
Esteban López  
**PROVEEDOR**  
**FIRMA Y SELLO**

## COTIZACION

Para: Municipalidad San Agustín Copán  
RTN: 04149995039994

De: Mercadito Nazareth  
RTN: 14091989 001830

| Cantidad | Producto                          | Precio Und | Total  |
|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 23       | Fardo Espagueti Bruni Media Libra | 335        | 7705   |
| 25       | Caja Pasta de Tomate C.F 113g     | 720        | 18000  |
| 96       | Docena Sopa gallina Criolla Knorr | 108        | 10368  |
| 96       | Arroba Sal Radiante Libra         | 40         | 3840   |
| 10       | Caja Cubito Maggi Bolsa 480g      | 1650       | 16500  |
| 48       | Caja Sardina Fans C/Chile peq     | 550        | 26400  |
| 24       | Quintal Arroz Blanco Selecto      | 960        | 23040  |
| 20       | Fardo Café Oro Libra              | 2939       | 58790  |
| 2        | Fardo Bolsa 9x16 Paquete          | 1553       | 3106   |
| 2        | fardo Bolsa Vanguardia 15x25      | 1553       | 3106   |
| Total    |                                   |            | 170855 |


**PROVEEDOR  
FIRMA Y SELLO**



## COTIZACION

Para: Municipalidad de San Agustín Copan  
RTN: 0414 9995 03 9994

De: Abarroteria Maria Jose  
RTN: 0412 1982 001879

| Cantidad | Producto                          | Precio Und | Total  |
|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 23       | Fardo Espagueti Bruni Media Libra | 335        | 7705   |
| 25       | Caja Pasta de Tomate C.F 113g     | 720        | 18000  |
| 96       | Docena Sopa gallina Criolla Knorr | 108        | 10368  |
| 96       | Arroba Sal Radiante Libra         | 45         | 4320   |
| 10       | Caja Cubito Maggi Bolsa 480g      | 1650       | 16500  |
| 48       | Caja Sardina Fans C/Chile peq     | 550        | 26400  |
| 24       | Quintal Arroz Blanco Selecto      | 960        | 23040  |
| 20       | Fardo Café Oro Libra              | 2939       | 58790  |
| 2        | Fardo Bolsa 9x16 Paquete          | 1553       | 3106   |
| 2        | fardo Bolsa Vanguardia 15x25      | 1553       | 3106   |
| Total    |                                   |            | 171335 |

Belkis Yolany Moreno  
**PROVEEDOR**  
**FIRMA Y SELLO**

ABARRATERIA MARIA JOSE  
DE BELKIS MORENO A  
CEL. 9924-0543  
LA UNION COPAN

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bodega y Abarroteria "El Descuento"  
la factura N° 000-002-01-00611057 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

| N° | Descripción                           | Cantidad | Monto     |
|----|---------------------------------------|----------|-----------|
| 1. | Fardo Espagueti Brun: Media libra     | 23.00    | 7,590.00  |
| 2. | Caja Pasta de Tomate C.F. 113g        | 25.00    | 18,000.00 |
| 3. | Docena Sopa gallina Criolla<br>KNORR. | 96.00    | 10,368.00 |
| 4. | Arroba Sal Rodiente Libra             | 96.00    | 3,840.00  |
| 5. | Caja Cubito Maggi Bolsa 480g          | 10.00    | 16,000.00 |

Productos a ser utilizados en la

Raciones alimenticias Para Emergencia  
Honduras Solidaria COVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustín los 4 días del mes de Abril  
del 2020.



[Firma]  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



## ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bodega y Abarroteria "El Descuento"  
la factura N° 000 - 002 - 01 - 00011057 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 01.

Los productos que a continuación se detallan:

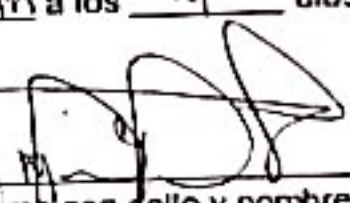
| N° | Descripción                     | Cantidad | Monto      |
|----|---------------------------------|----------|------------|
| 6  | Caja Sardin Farsc/chilepa       | 48.00    | 26,400.00  |
| 7  | Unidad Quintal Arroz Blanco sek | 24.00    | 22,800.00  |
| 8  | Fardo Café Oro libra            | 20.00    | 58,790.00  |
| 9  | Fardo Bolsa 9x16 paquete        | 2.00     | 3,106.00   |
| 10 | Fardo Bolsa Vanguardia          | 2.00     | 3,106.00   |
|    | 15x25.                          |          | 170,000.00 |

Productos a ser utilizados en la

Raciones alimenticias para Emergencia  
Honduras Solidaria COVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 11 días del mes de Abril del 2020.



  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto

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

| ORDEN DE PAGO                                                            |                                                                                                                                         | ORDEN DE PAGO |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unidad Ejecutora: <u>Alcaldía Municipal</u>                              | N° <span style="font-size: 1.2em;">00010297</span>                                                                                      |               |
| Páguese a: <u>José Esteban López</u>                                     | Cheque <span style="font-size: 1.2em;">5235</span>                                                                                      |               |
| La Cantidad en letras: <u>Ciento Ochenta y seis mil lempiras exactos</u> | No. <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>            |               |
| Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados | Valor Efectivo <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span> |               |

|                     |          |           |          |                                  |
|---------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------|
| FONDO               | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | Gasto Corriente: _____           |
| <b>CUENTA UNICA</b> | CODIGO   | CODIGO    | CODIGO   | Gasto de Inversión Social: _____ |
|                     |          |           |          | Gasto por Deuda Pública: _____   |

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 3-Abril-2020

**Identidad No.**

**Imp. Vecinal No.**



MOTIVO DEL PAGO

DE PAGO

POR

pagó por insamos de Limpieza Para kit  
de higiene, Emergencia COVID 19.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.  
00005235



ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME

# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 3   | Abril | 2020 |

## COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 186,000.00

Nombre: José Esteban López Tel. :

Dirección: San Marcos Ocotepeque.

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento Ochenta y Seis mil  
lempiras exactos (L. 186,000.00)

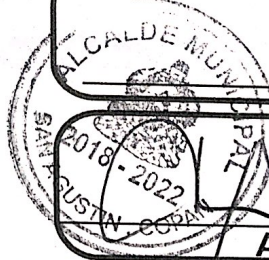
Por Concepto de: pago por insumos de limpieza para  
Kit de higiene Emergencia COVID19.

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°



Alcalde Municipal



**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. 00005235**

San Agustín, Copán, 03 Abril 2020  
Lugar y Fecha

Don Celestino Lopez L 176,000.00

Páguese a la orden de

Ciento ochenta y seis mil - exactos - Lempiras

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

Firma (s)

00111079001111000263800005235

**MOTIVO DEL PAGO**

**ORDEN DE PAGO**

**POR**

Pago por insumos de Limpieza para el  
de higiene de Emergencia COVID 19.

**MOVIMIENTO CONTABLE**

**DEBE**

**HABER**



**CHEQUE N.º  
00005235**

**ALCALDE**

**TESORERA**

**RECIBÍ CONFORME**



# Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00011058

Fecha: 03/04/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04149995039994

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

| Cantidad | Descripcion                                | Precio   | Subtotal  | ISV |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| 120.0000 | Caja Jabon Max Grande Rosado4 pack         | 389.3250 | 46,719.00 | 15% |
| 200.0000 | Caja Jabon Espumil Grande Paquete          | 219.5000 | 43,900.00 | 15% |
| 319.0000 | Unidad litro Gel Antibacterial 70% alcohol | 299.0000 | 95,381.00 | E   |

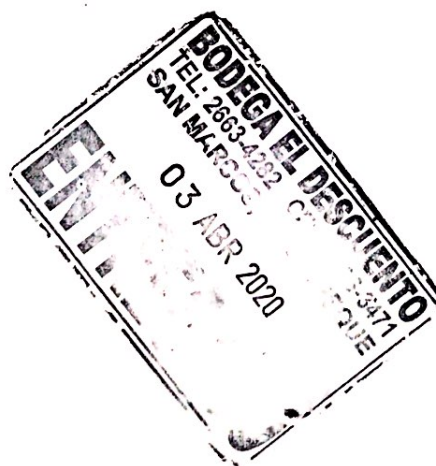
Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20

Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

CIENTO OCHENTA SEIS MIL LEMPIRAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal:        | 174,180.13 |
| Total Descuento: | 0.00       |
| Monto Exento:    | 95,381.00  |
| Monto Exonerado  | 0.00       |
| Importe al 15%:  | 78799.13   |
| Importe al 18%:  | 0.00       |
| I.S.V 15%:       | 11,819.87  |
| I.S.V 18%:       | 0.00       |
| Total L.:        | 186,000.00 |





## COTIZACION

Para: Municipalidad de San Agustín  
RTN: 04149995039994

De: Bodega y Abarroteria El Descuento  
RTN: 04149995039994

| Cantidad | Producto                            | Precio Und | Total  |
|----------|-------------------------------------|------------|--------|
| 120      | Caja Jabon Max Grande Rosado        | 389.325    | 46719  |
| 200      | Caja Jabon Max Grande Rosado        | 219.5      | 43900  |
| 319      | litro Gel Antibacterial 70% alcohol | 299        | 95381  |
| Total    |                                     |            | 186000 |

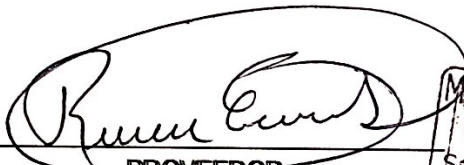
  
Eduardo López  
PROVEEDOR  
FIRMA Y SELLO

## COTIZACION

Para: Municipalidad San Agustín Copán  
RTN: 04144995039994

De: Mercadito Nazaret.  
RTN: 14091989007830

| Cantidad | Producto                            | Precio Und | Total  |
|----------|-------------------------------------|------------|--------|
| 120      | Caja Jabon Max Grande Rosado        | 395        | 47400  |
| 200      | Caja Jabon Max Grande Rosado        | 219.5      | 43900  |
| 319      | litro Gel Antibacterial 70% alcohol | 299        | 95381  |
| Total    |                                     |            | 186681 |



PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO





## COTIZACION

Para: Municipalidad de San Agustín Copan  
RTN: 0414 9995 03 9994

De: Abarroteria Maria Jose  
RTN: 0412 1982 0018 79

| Cantidad | Producto                            | Precio Und | Total  |
|----------|-------------------------------------|------------|--------|
| 120      | Caja Jabon Max Grande Rosado        | 395        | 47400  |
| 200      | Caja Jabon Max Grande Rosado        | 219.5      | 43900  |
| 319      | litro Gel Antibacterial 70% alcohol | 305        | 97295  |
| Total    |                                     |            | 188595 |

Belkis Yolany Moreno

PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO

ABARROTERIA MARIA JOSE  
DE BELKIS MORENO A  
CEL. 8924-0543  
LA UNION COPAN

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Bodega y Abarroteria "El Descuento"

la factura N° 000 - 002 - 01 - 00011058 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

| N° | Descripción                             | Cantidad | Monto      |
|----|-----------------------------------------|----------|------------|
| 1  | Caja jabon Max Grande. Pesado 4 packs   | 120.00   | 46,719.00  |
| 2  | Caja jabon Espumil Grande paquete       | 200.00   | 43,900.00  |
| 3  | Unidad litro Gel Antibacterial Total de | 391.00   | 95,381.00  |
|    |                                         |          | 5          |
|    |                                         | Total    | 186,000.00 |

Productos a ser utilizados en la

Kit de Limpieza en Emergencia  
Honduras Solidaria COVID 19.

Dado en la ciudad de San Agustín los 14 días del mes de Abril.  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



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

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Páguese a: José Esteban López

La Cantidad en letras: Doscientos Treinta mil lempiras  
exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados \_\_\_\_\_ Lps.

Lps. 230,000.00

### ORDEN DE PAGO

**Nº 00010298**

Cheque 5239

No. 7

### 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 ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

RECIBIDO POR

Fecha: 3-Abril-2020.

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

de productos alimenticios de la Cesta Básica Familiar, Emergencia COVID 19.

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE  
00005239

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 03  | 04  | 2020 |

## COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 230,000.00

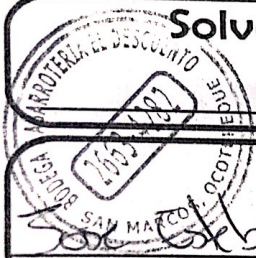
Nombre: José Esteban López Tel. : \_\_\_\_\_

Dirección: San Marcos Ocopeque

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Doscientos Treinta mil  
lempiras exactos. (L. 230,000.00)

Por Concepto de: pagó por productos alimenticios de la  
Canasta Básica familiar en la Emergencia COVID19

**Solvencia Municipal**



Firma

**Identidad N°**



**Alcalde Municipal**



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

**CHEQUE No. 00005239**

San Agustín Copán 03 Abril 2020  
 Lugar y Fecha

03 04 2020

Páguese a la orden de

Desarrollos Familiares mil - novecientos -

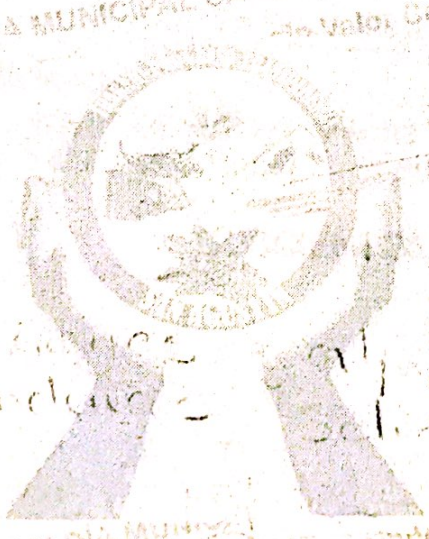
L 230,000.00

Lempiras

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

[Firma]  
 Firma (s)

⑆01111079⑆00111110002638⑆00005239

| ORDEN DE PAGO                                                                         |  | MOTIVO DEL PAGO                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Pago de productos alimenticios de la familia Básica Familiar, Emergencia COVID</b> |  | <b>Valor de Cheque sin Valor Comercial</b> |                 |
| MOVIMIENTO CONTABLE                                                                   |  | DEBE                                       | HABER           |
|    |  |                                            |                 |
| <b>CHEQUE N.º 00005239</b>                                                            |  | <b>ALCALDE</b>                             | <b>TESORERA</b> |
|                                                                                       |  | <b>RECIBÍ CONFORME</b>                     |                 |



# Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 3757C2-C58C9C-994598-5816E0-66B59A-B1

Factura No. 000-002-01-00011055

Fecha: 03/04/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

RTN: 04149995039994

Condicion de pago: Contado

Registro de Exonerados:

Reg. S.A.G.:

Orden de Compra Exenta:

No. Reg. Exonerados:

| Cantidad | Descripcion                          | Precio     | Subtotal  | ISV |
|----------|--------------------------------------|------------|-----------|-----|
| 120.0000 | Fardo Maseca Olimpia Paquete         | 180.0000   | 21,600.00 | E   |
| 96.0000  | Fardo Harina de Trigo El Gallo Libra | 200.0000   | 19,200.00 | E   |
| 24.0000  | Unidad Quintal Arroz Blanco Selecto  | 950.0000   | 22,800.00 | E   |
| 240.0000 | Arroba Azucar 2 Libras               | 200.0000   | 48,000.00 | E   |
| 20.0000  | Fardo Café Oro Libra                 | 2,939.5000 | 58,790.00 | E   |
| 48.0000  | Caja Manteca Clover Kilo             | 850.0000   | 40,800.00 | E   |
| 57.0000  | Fardo Espagueti Bruni Media Libra    | 330.0000   | 18,810.00 | E   |

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00008001 Fecha limite de Emision: 18/11/20

Hasta: 000-002-01-00013000 Fecha de Recepcion: 18/11/19

DOSCIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Subtotal:        | 230,000.00 |
| Total Descuento: | 0.00       |
| Monto Exento:    | 230,000.00 |
| Monto Exonerado: | 0.00       |
| Importe al 15%:  | 0.00       |
| Importe al 18%:  | 0.00       |
| I.S.V 15%:       | 0.00       |
| I.S.V 18%:       | 0.00       |
| Total L.:        | 230,000.00 |



## COTIZACION

Para: Municipalidad de San Agustín  
RTN: 0414 9995039994

De: Bodega y Abarroteria El Descuento  
RTN: 0406 1987 000451

| Cantidad | Producto                             | Precio Und | Total  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|
| 120      | Fardo Maseca Olimpia Paquete         | 180        | 21600  |
| 96       | Fardo Harina de Trigo El Gallo Libra | 200        | 19200  |
| 24       | Quintal Arroz Blanco Selecto         | 950        | 22800  |
| 240      | Arroba Azucar 2 Libras               | 200        | 48000  |
| 20       | Fardo Café Oro Libra                 | 2939.5     | 58790  |
| 48       | Caja Manteca Clover Kilo             | 850        | 40800  |
| 57       | Fardo Espagueti Bruni Media Libra    | 330        | 18810  |
| Total    |                                      |            | 230000 |



Esteban López  
**PROVEEDOR**  
**FIRMA Y SELLO**



## COTIZACION

Para: Municipalidad San Agustín Copán  
RTN: 04149995 039994

De: Mercadito Nazareth  
RTN: 14091989 001830

| Cantidad | Producto                             | Precio Und | Total  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|
| 120      | Fardo Maseca Olimpia Paquete         | 185        | 22200  |
| 96       | Fardo Harina de Trigo El Gallo Libra | 200        | 19200  |
| 24       | Quintal Arroz Blanco Selecto         | 960        | 23040  |
| 240      | Arroba Azucar 2 Libras               | 200        | 48000  |
| 20       | Fardo Café Oro Libra                 | 2950       | 59000  |
| 48       | Caja Manteca Clover Kilo             | 850        | 40800  |
| 57       | Fardo Espagueti Bruni Media Libra    | 333        | 18981  |
| Total    |                                      |            | 231221 |

  
**PROVEEDOR**  
**FIRMA Y SELLO**

MERCADITO NAZARETH  
Cel. 9817-4157  
San Marcos, Ocotepeque

## COTIZACION

Para: Municipalidad de San Agustin Copan  
RTN: 01149995039994

De: Abarroteria Maria Jose  
RTN: 01121982001879

| Cantidad | Producto                             | Precio Und | Total  |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|
| 120      | Fardo Maseca Olimpia Paquete         | 185        | 22200  |
| 96       | Fardo Harina de Trigo El Gallo Libra | 200        | 19200  |
| 24       | Quintal Arroz Blanco Selecto         | 960        | 23040  |
| 240      | Arroba Azucar 2 Libras               | 200        | 48000  |
| 20       | Fardo Café Oro Libra                 | 2939.5     | 58790  |
| 48       | Caja Manteca Clover Kilo             | 850        | 40800  |
| 57       | Fardo Espagueti Bruni Media Libra    | 333        | 18981  |
| Total    |                                      |            | 231011 |

Belkis Yokany Moreno  
PROVEEDOR  
FIRMA Y SELLO





### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_

Bodega y Abarroteria "El Descuento"

la factura N° 000 - 002 - 01 - 00011055 que corresponde a la

solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

| N° | Descripción                          | Cantidad | Monto     |
|----|--------------------------------------|----------|-----------|
| 1  | Fardo Masaca Olympic paquete         | 120.00   | 21,600.00 |
| 2  | Fardo Harina de Trigo El Gallo libra | 96.00    | 19,200.00 |
| 3  | Unidad Dinkel arroz Blanco selecto   | 24.00    | 22,800.00 |
| 4  | Arroba Azúcar 2 libras               | 240.00   | 48,000.00 |
| 5  | Fardo Café Oro libra                 | 20.00    | 58,790.00 |
| 6  | Caja Manteca clave kilo              | 48.00    | 40,800.00 |

Productos a ser utilizados en la

Raciones alimenticias Para Emergencia  
Honduras Solidaria COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 14 días del mes de Abril del 2020.

  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bodega y Abarroteria "El Descuento"  
la factura N° 000-002-01-00011055 que corresponde a la  
solicitud de compra N° 01

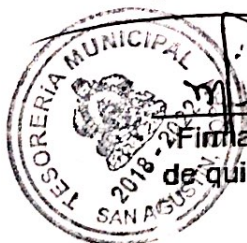
Los productos que a continuación se detallan:

| N° | Descripción                    | Cantidad | Monto      |
|----|--------------------------------|----------|------------|
| 7  | Fardo Espaguet, Bioniteda libo | 57.00    | 18,870.00  |
|    |                                |          |            |
|    |                                |          |            |
|    |                                |          |            |
|    |                                |          |            |
|    |                                | Total=   | 239,000.00 |

Productos a ser utilizados en la

Raciones alimenticias para Emergencia  
Honduras solidaria COVID19.

Dado en la ciudad de San Agustín a los 14 días del mes de Abril.  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto