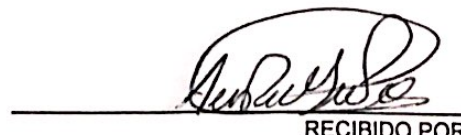


**MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO**

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldia Municipal</u>	ORDEN DE PAGO Nº 00010317 Cheque ☒ No. <u>5273</u> Valor Efectivo
Páguese a: <u>Arnol Rene Galdamez</u>	
La Cantidad en letras: <u>Ciento cincuenta y seis mil</u> <u>novecientos exactos.</u> Lps. <u>Lps. 156,900.00</u>	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	

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

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
50000	Transferencia		
54000	Transferencia al Sector Público		
54200	Transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro		156,900.00
	Transferencia del programa presidencial Honduras Solidaria en el Marco de la Emergencia COVID19.		
	pago de maiz y Frijol para provisiones que se entregaron en el II desembolso de Honduras Solidaria por emergencia COVID19.		
			156,900.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA 	FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO 
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA) 	RECIBIDO POR 

Fecha: <u>13-Mayo-2020</u>	Identidad No. _____	Imp. Vecinal No. _____
----------------------------	---------------------	------------------------



**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. 00005273

San Agustín Copán 13 Mayo 2020
Lugar y Fecha

Angel Rina Galdames
Páguese a la orden de

L 156,900.00

Ciento cincuenta y seis mil novecientos exactos -
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

10111079001111000263800005273

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Pago de maíz y frijol para provisiones que se
entregaron en el II desembolso de Honduras solidaria
por Emergencia Covid 19

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º 00005273

[Signature]
ALCALDE



[Signature]
TESORERA

[Signature]

RECIBÍ CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPÁN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000944

Por Lps. 156,900.00

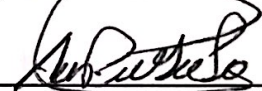
Recibí de: Municipalidad San Agustín Copán

La Cantidad de: Ciento cincuenta y seis mil novecientos exactos

Por Concepto de: pago de maíz y Frijol para provisiones que
Se entregaron en el II desembolso de Honduras Solidaria

Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Día	Mes	Año
13	mayo	2020


FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 756,900.00

Día

Mes

Año

13

Mayo

2020

Nombre: Arnol Rene Galdamez Tel. : _____

Dirección: B^o El Calvario

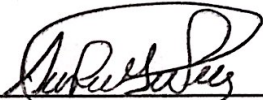
Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento cincuenta y seis mil
novecientos exactos. (L. 156,900.00)

Por Concepto de: pagó de maíz y Frijol para provisiones
que se entregaron en el II desembolso de Honduras
Solidaria por emergencia COVID 19.

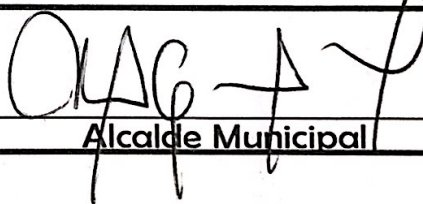
Ofiset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. Icc. V. Elab. 04-19

Solvencia Municipal

Identidad N^o



Firma



Alcalde Municipal

Arnol René Galdamez López

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

E-mail: noetrigueros10@gmail.com

B° El Calvario, frente a Centro de Salud, San Agustín Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
13	5	2020

000-001-01-00 № 000114

CAI: B13DE7-59677C-8149AF-05585D-EEC520-4E Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000101 AL N° 000-001-01-00000150

Cliente: Municipalidad San Agustín Copan

R.T.N. 0414 999503 99 94

Dirección: San Agustín Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 07/03/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 03/03/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.**Total Exonerado L.**

Total Exento L.	156,900
-----------------	---------

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.	156,900
---------------	---------

Cantidad en Letras:

ciento cincuenta y seis mil
novecientos

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldia Municipal</u>	ORDEN DE PAGO
Páguese a: <u>José Esteban López</u>	Nº 00010319
La Cantidad en letras: <u>Ciento dos mil treinta y tres</u>	Cheque <u>✓ 5277</u>
<u>exactos -</u> Lps. <u>102,033.00</u>	No. <u> </u>
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	Valor Efectivo <u> </u>

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente: <u> </u>
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO	Gasto de Inversión Social: <u> </u>
				Gasto por Deuda Pública: <u> </u>

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUNDO OBJETO	TOTAL
50000	Transferencia		
54000	Transferencia al Sector Público		
54200	Transferencia a Asociaciones civiles sin fines de lucro		102,033.00
	Transferencia del programa presidencial Honduras Solidario en el Marco de la Emergencia Covid 19.		
	Compra de Suministros para Kits de limpieza que se entregaron por emergencia de Covid 19.		
			102,033.00

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



RECIBIDO POR

Fecha: <u>14 Mayo-2020</u>	Identidad No. <u> </u>	Imp. Vecinal No. <u> </u>
----------------------------	---	--



**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. 00005277

Lugar y Fecha

San Agustín Copán 14 Mayo 2020

Páguese a la orden de

José Esteban López

L 102,033.00

Cantidad en letras

Ciento dos mil treinta y tres - exactos -

Lempiras

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

Firma (\$)

[Handwritten signature]

101110791001111000263800005277

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de suministros para kits de limpieza
que se entregaron por emergencia de Covid 19

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00005277**



ALCALDE



TESORERA



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
14	Mayo	2020

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 102,033.00

Nombre: José Esteban López Tel. : _____

Dirección: San Marcos Ocotepeque.

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Ciento dos mil treinta y tres exactos. (L. 102,033.00)

Por Concepto de: pago por compra de Suministros para kits de limpieza que se entregaron por emergencia de COVID19.

Ofiinet 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

CAG-A-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. 000-002-01-00011584

Fecha: 14/05/20

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
18.0000	Fardo Cloro Bolsita Magia Blanca	275.0000	4,950.00	E
60.0000	Fardo Ultra Klin 440G	290.5500	17,433.00	15%
50.0000	Fardo Scott 1000 Hojas 4 rollos	645.0000	32,250.00	15%
60.0000	Caja Jabon Max Grande 4pack Surtido	400.0000	24,000.00	15%
65.0000	caja Crema Limpiox Clasico 3Pack 425g	360.0000	23,400.00	15%

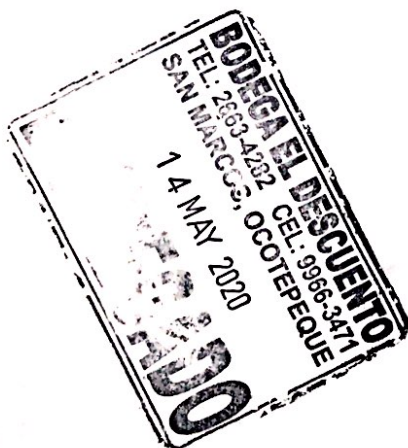
Rango Autorizado

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

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

CIENTO DOS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS

Subtotal:	89,370.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	4,950.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	84420.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	12,663.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L:	102,033.00



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO		ORDEN DE PAGO
Unidad Ejecutora:	<u>Alcaldia Municipal</u>	Nº 00010320 Cheque <u>✓ 5278</u> No. <u> </u> Valor Efectivo
Páguese a:	<u>Jose Esteban López</u>	
La Cantidad en letras:	<u>Trescientos veinte y siete mil</u>	
<u>Sesenta y siete exactos.</u>	Lps. 327,067.00	
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados		

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO



RECIBIDO POR

Fecha: 14-Mayo-2020.

Identidad No.

Imp. Vecinal No.



**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. 00005278

Lugar y Fecha

San Agustín Copán 14 Mayo 2022

Páguese a la orden de

L 327,067.00

Cantidad en letras

Trescientos Veinte y siete mil sesenta y siete con 00/100 Lempiras

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

Firma(s)

[Handwritten signature]

10111107910011110002638*00005278

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

Compra de alimentos de la canasta básica para
Personas del Municipio que se entregaron por
emergencia del covid 19

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE
00005278**



ALCALDE



TESORERA



CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 327,067.00

Día	Mes	Año
14	mayo	2020

Nombre: José Esteban López Tel. : _____

Dirección: San Marcos Ocolepeque.

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Trescientos veinte y siete mil
sesenta y siete. (L. 327,067.00)

Por Concepto de: Compra de alimentos de la canasta básica
para personas del municipio que se entregaron
por emergencia de COVID19.

Solvencia Municipal



Firma

Esteban Lopez.

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

Identidad N°



Alcalde Municipal

UGA A

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. 000-002-01-00011585

Fecha: 14/05/20

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
24.0000	Unidad Arroz quintal Blanco surco	950.0000	22,800.00	E
24.0000	Caja Sardina Fans C/Chile peq	700.0000	16,800.00	15%
235.0000	Arroba Azucar 2 Libras	200.0000	47,000.00	E
40.0000	Fardo Café Oro Libra	2,939.5000	117,580.00	E
117.0000	Fardo Maseca Del Comal paquete	165.0000	19,305.00	E
47.0000	Caja Manteca Clover Kilo	900.0000	42,300.00	E
13.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	730.0000	9,490.00	15%
40.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	330.0000	13,200.00	E
94.0000	Arroba Sal Radiante Libra	40.0000	3,760.00	E
17.0000	caja Sopa Maggi Sobre Grande	1,296.0000	22,032.00	15%
8.0000	Caja Cubito Maggi Bolsa 480g	1,600.0000	12,800.00	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

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

Subtotal:	319,094.57
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	265,945.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	53149.53
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	7,972.43
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	327,067.00

