



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	CHEQUE	MONTO
17/08/2020	PAGO DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMAMIENTOS DE LA SALA DE COVID 19.	BAYRON HUBERTO PEÑAMANCIA	10401	5410	37,365.19
25/08/2020	PAGO DE LAMPARAS PARA LUMBRADO PUBLICO	JAVIER ADALY LOPEZ	10403	5412	200,000.00
25/08/2020	PAGO DE DOS CABINAS DE DESINFECTACION PARA LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO DE SALUD	JOSE MISAEL ARDON	10404	5413	
25/08/2020	PAGO DE DIFERENTES INSUMOS PARA CENTRO DE ATENCION DE COVID 19	DAVID ORLANDO ALVARADO	10406	5435	65570.00
25/08/2020	PAGO DE DIFERENTES INSUMOS PARA CENTRO DE ATENCION DE COVID 19	SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE	10407	5433	105622.00
25/08/2020	PAGO DE DIFERENTES	JOSE ESTEBAN	10408	5434	25592.00



	INSUMOS PARA CENTRO DE ATENCION EN SALA COVID19	LOPEZ			
26/08/2020	PAGO POR COMPRA DE QUESO Y CREMA QUE SE ENTREGO EN LA PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	ANA TULIA CONTRERAS	10410	5436	63546.25



MELISSA YOLIBETH LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

№ 00010401

Cheque 5470

No. 2410

Valor Efectivo

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
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: 17- Agosto- 2020

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 5410 A NOMBRE DE BAYRON HUBERTO PERA PAGO POR MATERIALES
ORDEN DE PAGO POR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE COVID 19 LPS. 37,365.19

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

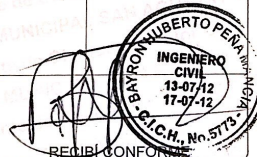


CHEQUE N° 00005410

ALCALDE



TESORERA



RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 37,365.79.

Día	Mes	Año
17	Agosto	2020

Nombre: Bayron Huberto Peña Mancia Tel.:

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Treinta y siete mil trescientos.
sesenta y cinco con diez y nueve centavos (L. 37,365.79)

Por Concepto de: pago de materiales para acondicionamiento
de la Sala de COVID19.

Solvencia Municipal



Firma

Identidad N°



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000105

Por Lps.

37,365.19

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copán

La Cantidad de: Treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco con diez y nueve
centavos.

Por Concepto de: pago de materiales para acondicionamiento
Sala de COVID19.

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día

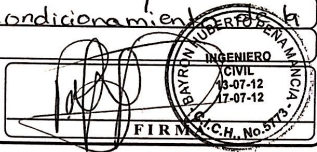
Mes

Año

17

Agosto

2020.





**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2608-01569
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005410

17 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA

37,365.19

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10111079001111000263800005410

ORDEN DE PAGO
**PAGO DE CHEQUE 5410 A NOMBRE DE BAYRON HUBERTO PEÑA PAGOPOR MATERIALES
PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE COVID 19 LPS. 37,365.19**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



**CHEQUE N.º
00005410**

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Agustín, Copán

Cotización

POR ESTE MEDIO LE ESTOY HACIENDO LLEGAR LA COTIZACION
REFERENTE A:
"ACONDICIONAMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN SALA DE COVID-19"

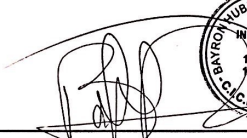
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Gradera				
1	Suministro e instalación de panel	Unidad	1.00	4420.00	L4,420.00
2	Base para Contador	Unidad	1.00	701.19	L701.19
3	Caja de cable no.8	caja	3.00	2906.00	L8,718.00
4	Caja de cable no.10	caja	2.00	1768.00	L3,536.00
5	Caja de cable no.12	caja	5.00	1226.00	L6,130.00
6	Circuitos	ml	21.00	60.00	L1,260.00
7	Luces	Unidad	35.00	75.00	L2,625.00
8	Cajas Octagonales	Unidad	20.00	35.00	L700.00
9	Cajas 2x4"	Unidad	45.00	35.00	L1,575.00
10	Interruptor sencillos	Unidad	10.00	35.00	L350.00
11	Interruptor dobles	Unidad	15.00	55.00	L825.00
12	Tomacorrientes	Unidad	20.00	45.00	L900.00
13	Ductena Electricidad	rollo	5.00	495.00	L2,475.00
14	Rosetas	Unidad	35.00	30.00	L1,050.00
15	Cinta Aislante	Unidad	10.00	55.00	L550.00
16	Vanillas de polo tierra	Unidad	1.00	110.00	L110.00
17	Cable no.6	yarda	40.00	36.00	L1,440.00
TOTAL GENERAL					L37,365.19





Nota: Si su cotización gana, debe pagar a esta municipalidad el 12.5% del impuesto sobre la renta o presentar a esta municipalidad la declaración jurada a la SAR y 7 lempiras por cada mil lempiras del valor total del contrato.

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan 05 agosto de 2020




FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD: 0401-1991-00152

CELULAR: 9875-0657



Municipalidad de San Agustín, Copán

Cotización

POR ESTE MEDIO LE ESTOY HACIENDO LLEGAR LA COTIZACION
REFERENTE A:
"ACONDICIONAMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN SALA DE COVID-19"

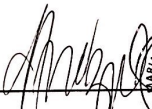
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Gradera				
1	Suministro e instalación de panel	Unidad	1.00	4430.00	L4,430.00
2	Base para contador	Unidad	1.00	710.00	L710.00
3	Caja de cable no.8	caja	3.00	2910.00	L8,730.00
4	Caja de cable no.10	caja	2.00	1775.00	L3,550.00
5	Caja de cable no.12	caja	5.00	1230.00	L6,150.00
6	Circuitos	ml	21.00	65.00	L1,365.00
7	Luces	Unidad	35.00	80.00	L2,800.00
8	Cajas Octagonales	Unidad	20.00	40.00	L800.00
9	Cajas 2x4"	Unidad	45.00	40.00	L1,800.00
10	Interruptor sencillos	Unidad	10.00	40.00	L400.00
11	Interruptor dobles	Unidad	15.00	60.00	L900.00
12	Tomacorrientes	Unidad	20.00	50.00	L1,000.00
13	Ductera Eectncidad	rollo	5.00	500.00	L2,500.00
14	Rosetas	Unidad	35.00	35.00	L1,225.00
15	Cinta Aslante	Unidad	10.00	60.00	L600.00
16	Vanillas de polo tierra	Unidad	1.00	115.00	L115.00
17	Cable no.6	yarda	40.00	40.00	L1,600.00
TOTAL GENERAL					L38,675.00





Nota: Si su cotización gana, debe pagar a esta municipalidad el 12.5% del impuesto sobre la renta o presentar a esta municipalidad la declaración jurada a la SAR y 7 lempiras por cada mil lempiras del valor total del contrato.

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan 05 agosto de 2020



FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD: 1313-1989-00912

CELULAR: 9710-4880

Municipalidad de San Agustín, Copán



Cotización

POR ESTE MEDIO LE ESTOY HACIENDO LLEGAR LA COTIZACION
REFERENTE A:
"ACONDICIONAMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN SALA DE COVID-19"

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Gradera				
1	Suministro e instalación de panel	Unidad	1.00	4435.00	L4,435.00
2	Base para contador	Unidad	1.00	715.00	L715.00
3	Caja de cable no.8	caja	3.00	2915.00	L8,745.00
4	Caja de cable no.10	caja	2.00	1780.00	L3,560.00
5	Caja de cable no.12	caja	5.00	1235.00	L6,175.00
6	Circuitos	ml	21.00	70.00	L1,470.00
7	Luces	Unidad	35.00	85.00	L2,975.00
8	Cajas Octagonales	Unidad	20.00	45.00	L900.00
9	Cajas 2x4"	Unidad	45.00	45.00	L2,025.00
10	Interruptor sencillos	Unidad	10.00	45.00	L450.00
11	Interruptor dobles	Unidad	15.00	45.00	L675.00
12	Tomacorrientes	Unidad	20.00	65.00	L1,300.00
13	Ductena Eectncidad	rollo	5.00	505.00	L2,525.00
14	Rosetas	Unidad	35.00	40.00	L1,400.00
15	Cinta Aislante	Unidad	10.00	65.00	L650.00
16	Vanillas de polo tierra	Unidad	1.00	120.00	L120.00
17	Cable no.6	yarda	40.00	45.00	L1,800.00
TOTAL GENERAL					L39,920.00



Nota: Si su cotización gana, debe pagar a esta municipalidad el 12.5% del impuesto sobre la renta o presentar a esta municipalidad la declaración jurada a la SAR y 7 lempiras por cada mil lempiras del valor total del contrato.

Lugar y Fecha: Santa Rosa de Copan 05 agosto de 2020



DANIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
INGENIERO
CIVIL
24-09-15
23-08-15
C.I.C.H. MEXICO

FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD: 0401- 1989-00582

CELULAR: 9924-8144

ORDEN DE PAGO

Escaneado con CamScanner

MOTIVO DEL PAGO

CHEQUE 5312 A NOMBRE DE JAVIERA DALY LOPEZ ALVARADO PAGODE LAMPARAS PARA
POR
ADO PUBLICOLPS. 200,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º 2018-2022
00005412

ALCALDE



TESORERA



RECIBÍ CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
25	Agosto	2020

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 200,000.00

Nombre: Xavier Adaly López Alvarado Tel. : _____

Dirección: Santa Rosa Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Doscientos mil lempiras exactos. (L. 200,000.00)

Por Concepto de: pagó de lámparas para alumbrado público

Ofset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2642-5220 12 Tel. tcc. V. Elob. 05-20

Solvencia Municipal

Identidad N°

4

Claudia
Firma



[Signature]
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000107

Por Lps. **200,000.00**

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: Doscientos mil lempiras exactos.

Por Concepto de: Pago de lámparas para alumbrado público.

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día

Mes

Año

25

Agosto

2020

* Claudia



Offset Impresos Comerciales, R.T.N: 04011976003899 S.R.C. Tel: 2662-5220, 12 T. 1c. 001-600 Elab.- 05-20

MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN
CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
05-0156
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005412

25 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

200,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

00111079001111000263800005412

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO CHEQUE 5312 A NOMBRE DE JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO PAGODE LAMPARAS PARA
ALUMBRADO PUBLICO LPS. 200,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N.º

00005412

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores ANTIQUARIO 24 A 30
tel: 2662-2400/ Cel: 9901-3092
ferreteriaLasDelicias10@gmail.com
R.T.N.: 0401197010784

C.A.I.: EA2467-7ACAC8-694DEC-EE9891-9E9E9E9E-12 Fecha: 25/06/2020 04:20:00

FECHA LIM. DE FACT. 22/02/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01120001 HASTA 001-001-01-01130000

Factura # 001-001-01-01120141

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN COPAN

R.T.N.: 41499995099994

Direccion: FGAJHJHJ, JHJHJH Tel. 25215

No. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 2AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
2660	LAMPARA DE CALLE LED 100W TIPO COSPA 85-265V	50.00	L 4,000.00	L200,000.00

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
25 AGO. 2020
**CANCELADO
ENTREGADO**

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	178,912.04
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	26,086.96
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	200,000.00

descientos mil con 0/100 centavos

JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

COTIZACION

FECHA: 20- Agosto- 2020.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lampara de calle led	50.00	4,000.00	200,000.00
2	100w tipo cobra 85,2650			
3	— Última línea			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
			SUB-TOTAL	173,913.04
			I.S.V.	26,086.96
			TOTAL	200,000.00

BARRIO MIRAFLORES, EDIFICIO PLAZA MIRAFLORES TELEFONO 2662-2400, CELULAR 9501-3092, ferreterialasdelicias10@hotmail.com, RTN 04011977013784

Siomara Villanueva

FIRMA Y SELLO



FERRETERÍA

FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2020

N°	DETALLE	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
1	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO LED	50	4200.00	210000.00
			SUB-TOTAL	182608.70
			15% ISV	27391.3
			TOTAL	210000.00

Jose Escobar

FIRMA DEL PROPIETARIO



FERRETERIA LA COPANECA

SAN MARCOS OCOTEPEQUE

TEL: 2663-46-63

NOMBRE: Municipalidad San Agustín 20-Agosto-2020

[illegible]

SUB TOTAL	1997826.00
I.S.V	24673.91
TOTAL	227,500.00



FIRMA

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: <u>Alcaldía Municipal</u>	ORDEN DE PAGO
Páguese a: <u>José Misael Ardón Olloa.</u>	Nº 00010404
La Cantidad en letras: <u>Cincuenta mil tempiras</u>	Cheque ☒ <u>5413</u>
<u>exactas.</u> Lps. <u>50,000.00</u>	No. <u> </u>
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados	Valor Efectivo ☐

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

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

QUITA
 FIRMAR Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA FIRMA
 TEL. 2657-95223
 QUÉ EN NOBRE DE 1981
 RECIBIDO
 AEROSERCA
 FIRMADO E. G. GARCIA
 23

Fecha: 25- Agosto- 2020 Identidad No.

Imp. Vecinal No.

ORIG. TESORERA COPIA: PRESUPUESTO Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-19-10500-146 12 Tal. 1cc Am. 10,351— 10,950 Elab. 05-20

CHEQUE N° 5313 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON COMPRAR 2 CABINAS DE
 POR
 SECCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO DE SALUD LPS. 50,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°
 00005413

ALCALDE



TESORERA

AGROSERCA
 Promueve La El Empleo
TEL. 2657-9223
DULCE NOMBRE DE COPAN



RECIBI CONFORME

DEBANTE DE
OR COMEN
B. C
OR COMEN
B. C

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
25	Agosto	2020

**COMPROBANTE
DE CAJA**

Por Lps. 50,000.00

Nombre: José Misael Ardón Ulloa. Tel.:

Dirección: Dulce Nombre Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: cincuenta mil lempiras exactos. (L. 50,000.00)

Por Concepto de: pago de dos cabinas de desinfección para la municipalidad y el Centro de Salud.

Ofiset Impresos Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tel. tcc. V. Elab. 05-20

Solvencia Municipal

Identidad N°

AGROSECA
TEL. 2657-9223
DULCE NOMBRE COPÁN

Firma

Alcalde Municipal



AGROSERVICIOS EL CAMPO AGROSERCA

De: José Misael Ardón Ulloa

AGROSERCA

Planificando En El Campo

R.T.N.: 04081978000124 Tels: 2657-9223 / 9993-4310

E-mail: agrosercadnc.somostuagro@gmail.com

Bo. Morazán, contiguo a Autoservicios Ardón, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 08 / 20. Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Agustín

R.T.N.: 0414-9995-039994

Dirección: San Agustín Copán

CAI: A27316-3AD186-9843A8-22CDF0-36DC63-DC Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 014800

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
2	Canaca de amonio Cuaternario	5,000.00		10,000.00	
2	Cabinas de sanitización	20,000.00		40,000.00	
CANCELADO					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 cop. Am. DEL 000-001-01-00014401 AL 000-001-01-00015000 E. 25/02/2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Cr. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: cincuenta
mil

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	50,000.00	
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.	50,000.00	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 24/02/2020

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000108

Por Lps.

50,000.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: Cincuenta mil lempiras exactos

Por Concepto de: pago de dos cabinas de
desinfección para la Municipalidad y el Centro de S

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día

Mes

Año

23

Agosto

2020.

AGROSERCA
TEL. 2667-9223
DULCE NOMBRE DE COPAN



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN AGUSTIN, COPAN
EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2608-0166
SAN AGUSTIN, COPAN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005413

25 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

JOSE MISAEL ARDON ULLOA

50,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01111079⑆00111110002638⑆00005413

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 5313 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON COMPRADE 2 CABINAS DE DESINFECCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO DE SALUD LPS. 50,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00005413

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

COTIZACION

Dulce Nombre de Copan

RTN: 0408197800012.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

RTN: 0414-9995-039994

Direccion: San Agustin Copan

Fecha: 20-08-2020

[illegible]

Firma





Fecha: 20-08-2020

Firma





COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad Dean Agustín FECHA: 20-08-2020

FERRETERIA
LAS DELICIAS
TEL 2662-2400
SANTA ROSA DE COPAN

FIRMA DEL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Páguese a: David Orlando Alvarado Valenzuela.

La Cantidad en letras: Setenta y cinco mil quinientos

La cantidad en letras setenta yempiras exactos. Lps. 65,570.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

№ 00010406

Cheque ☒

No. 5435

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: 25- Agosto- 2020

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día Mes Año

25 Agosto 2020

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 65,570.00

Nombre: David Orlando Alvarado Tel. :

Dirección: Cucuyagua Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Sesenta y cinco mil quinientos
setenta lempiras exactos (L. 65,570.00)

Por Concepto de: pago de diferentes insumos para
Centro de Atención de COVID-19.

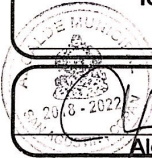
Solvencia Municipal

Identidad N°

David Orlando Alvarado



Ofset Impresos Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2642-5220 12 Tel. fax. U. Elab. 05-20



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000110

Por Lps.

65,570.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín Copán

La Cantidad de: Sesenta y cinco mil quinientos setenta exactos.

Por Concepto de: pago de diferentes insumos para el Centro de atención de COVID-19.

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día

Mes

Año

25

Agosto

2020

David

FIRMA

PAGO DE CHEQUE 5435 A NOMBRE DE DAVID ORLANDO ALVARADO COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DE ATENCION DE COVID-19 LPS. 65,570.00

MOTIVO DEL PAGO

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00005435



ALCALDE



TESORERA



Tel. 2626-1107 Z
Cel. 9672-1461

RECIBI CONFORME

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

CHEQUE No. 00005435

25 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

DAVID ORLANDO ALVARADO VALENZUELA

65,570.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00005435

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 5435 A NOMBRE DE DAVID ORLANDO ALVARADO COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DE ATENCION DE COVID-19 LPS. 65,570.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00005435

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

INVERSIONES B & COLLECTION

De: David Orlando Alvarado Alvarado

Continuo al Mercado Municipal, B° El Calvario, Cucuyagua de Copan, HN. -

Cel. 9672-1471 Correo Electrónico: InversionesB&C@gmail.com

COTIZACION PARA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

Fecha: 06 de agosto del 2020.-

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Camas	L. 3,400.00	L. 34,000.00
10	Sábanas	L. 1,620.00	L. 16,200.00
100	Sillas	L. 360.00	L. 3,600.00
1	Archivo	L. 3,400.00	L. 3,400.00
2	Basurero	L. 220.00	L. 440.00
1	Basurero Grande	L. 480.00	L. 480.00
1	Oasis	L. 3,000.00	L. 3,000.00
5	Atomizador	L. 150.00	L. 750.00
	Importe Gravado con 15%		L. 57,017.39
	I.S.V 15%		L. 8,552.61
	TOTAL		L. 65,570.00

Valida por 30 días calendario. -



David O. Alvarado
Firma y Sello

ZONA T

De: Ana Karina Antúnez Flores

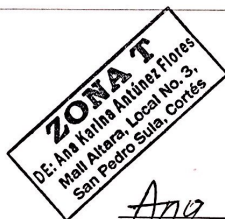
Mall Altara boulevard km2 local N°3, San Pedro Sula de Cortes, Hn, C.A.-

Cel. 3305-5229 Email: anaka11@gmail.com RTN 05011980017660

Cotización Para Municipalidad De San Agustín

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Camas	L. 4,000.00	L. 40,000.00
10	Sábanas	L. 1,000.00	L. 10,000.00
100	Sillas	L. 300.00	L. 3,000.00
1	Archivo	L. 5,000.00	L. 5,000.00
2	Basurero	L. 500.00	L. 1,000.00
1	Basurero Grande	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	Oasis	L. 7,000.00	L. 7,000.00
5	Atomizador	L. 100.00	L. 500.00
TOTAL			L. 67,700.00

Valida por 20 días calendario. -



Ana Karina Antúnez
Firma y Sello

05 de agosto del 2020.-

The Mobile Shop S de RL de CV

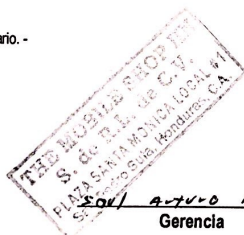
Plaza Santa Mónica, San Pedro Sula de Cortes, Honduras, C.A.-
Cel. 9520-6903 RTN 05019018019577

COTIZACIÓN

Municipalidad De San Agustín De Copan 7 de agosto de 2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	Camas	L. 3,800.00	L. 38,000.00
10	Sábanas	L. 1,500.00	L. 15,000.00
100	Sillas	L. 350.00	L. 3,500.00
1	Archivo	L. 4,500.00	L. 4,500.00
2	Basurero	L. 700.00	L. 1,400.00
1	Basurero Grande	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	Oasis	L. 10,000.00	L. 10,000.00
5	Atomizador	L. 220.50	L. 1,102.50
TOTAL			L. 75,002.50

Valida por 25 días calendario. -



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Sonia Argentina Lambus Valle

La Cantidad en letras: ciento cinco mil seiscientos

Veintidos lempiras exactos. Lps.

Lps. 105,622.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00010407

Cheque ☒

No. 5433

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)

Fecha: 25- Agosto-2020

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
25	Agosto	2020

**COMPROBANTE
DE CAJA**

Por Lps. 105,622.00

Nombre: Sonia Argentina Lambur Valle Tel. : _____

Dirección: Cucuyagua Copán

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: ciento cincuenta y seiscientos
veintidos lempiras exactos. (L. 105,622.00)

Por Concepto de: pago de diferentes insumos para centro
de atención COVID-19.

Solvencia Municipal

Identidad N°

Sonia Lambur Valle

Firma



[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000111

Por Lps. 105,622.00

Recibí de: Municipalidad San Agustín C.

La Cantidad de: Ciento cinco mil seiscientos veintidos exactos.

Por Concepto de: pago de diferentes insumos para centro de atención Covid-19.

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día

Mes

Año

25

Agosto

2020

Sonio Lambur Valle

FIRMA

PAGO DE CHEQUE 5433 A NOMBRE DE SONIA ARGENTINA LAMBUR COMPRAR INSUMOS PARA CENTRO
ORDEN DE PAGO POR DE ATENCION DE COVID-19 LPS. 105,622.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º
00005433



ALCALDE



TESORERA

Sonia Lambur Valle
RECIBI CONFORME



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN AGUSTÍN, COPÁN**

B* EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL,
TEL.: 2608-0106
SAN AGUSTÍN, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-111-000263-8

CHEQUE No. 00005433

25 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE

105,622.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10111079001111000263800005433

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO
PAGO DE CHEQUE 5433 A NOMBRE DE SONIA ARGENTINA LAMBUR VALLE POR COMPRA DE INSUMOS PARA CENTRO DE ATENCION DE COVID-19 LPS. 105,622.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00005433

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

Sonia Lambur Valle

FARMACENTER #2

De: SONIA LAMBUR VALLE Cel. 9881-6337
Frente a Texaco Cucuyagua, B° El Calvario, Cucuyagua de Copan, HN. -

COTIZACION PARA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

Fecha: 06 de agosto del 2020.-

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
750	Guantes Estériles	L. 2.26	L. 1.695.00
4	Gafas Protectoras	L. 250.00	L. 1,000.00
4	Overol	L. 350.00	L. 1,400.00
4	Gorro Quirúrgico	L. 2.00	L. 8.00
200	Cubre Bota	L. 3.82	L. 764.00
40	Batas Descartables	L. 150.00	L. 6,000.00
100	Mascarillas N95 (NIOSH)	L. 185.00	L. 18,500.00
100	Mascarilla Quirúrgica	L. 15.00	L. 1,500.00
4	Bota de Hule	L. 200.00	L. 800.00
	Importe Gravado con 15%		L. 1,695.60
	I.S.V 15%		L. 2,504.40
	SUBTOTAL		L. 73,700.00
3	Esfigmomanómetro	L. 1,000.00	L. 3,000.00
5	Termómetro Laser	L. 1,000.00	L. 5,000.00
6	Oxímetro Pulso	L. 695.65	L. 4,173.90
3	Manómetro	L. 4,500.00	L. 13,500.00
2	Tanque de Oxígeno	L. 14,000.00	L. 28,000.00
5	Dispensador de Gel	L. 1,000.00	L. 5,000.00
18	TRUETEST X 50 cintas	L. 695.65	L. 12,521.00
	Importe Gravado con 15%		L. 1,695.00
	I.S.V 15%		L. 255.00
	SUBTOTAL		L. 31,922.00
	GRAN TOTAL		L. 105,622.00

Valida por 30 días calendario. -



Firma y Sello

INVERSIONES B & COLLECTION

De: David Orlando Alvarado Alvarado

Continuo al Mercado Municipal, B° El Calvario, Cucuyagua de Copan, HN. -

Cel. 9672-1471 Correo Electrónico: InversionesB&C@gmail.com

Cotización Para Municipalidad De San Agustín

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
750	Guantes Estériles	L. 3.00	L. 2,250.00
4	Gafas Protectoras	L. 200.00	L. 800.00
4	Overol	L. 400.00	L. 1,600.00
4	Gorro Quirúrgico	L. 5.00	L. 20.00
200	Cubre Bota	L. 5.00	L. 1,000.00
40	Batas Descartables	L. 200.00	L. 8,000.00
100	Mascarillas N95 (NIOSH)	L. 220.00	L. 22,000.00
100	Mascarilla Quirúrgica	L. 12.00	L. 1,200.00
4	Bota de Hule	L. 180.00	L. 720.00
18	Glucómetro con cinta	L. 800	L. 14,400.00
3	Esfigmomanómetro	L. 1,200.00	L. 3,600.00
5	Termómetro Laser	L. 900.00	L. 4,500.00
6	Oxímetro Pulso	L. 750.00	L. 4,500.00
3	Manómetro	L. 3,800.00	L. 11,400.00
2	Tanque de Oxígeno	L. 16,000.00	L. 32,000.00
5	Dispensador de Gel	L. 1,500.00	L. 7,500.00
TOTAL			L. 115,490.00

Valida por 20 días calendario. -



David Orlando Alvarado
Firma y Sello

05 de agosto del 2020.-

ZONA T

De: Ana Karina Antúnez Flores

Mall Altara boulevard km2 local N°3, San Pedro Sula de Cortes, Hn, C.A.-

Cel. 3305-5229 Email: anaka11@gmail.com RTN 05011980017660

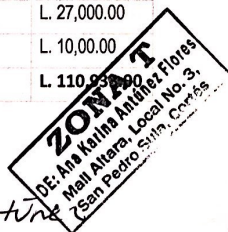
COTIZACIÓN

Municipalidad De San Agustín De Copan 7 de agosto de 2020

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
750	Guantes Estériles	L. 1.50	L. 1,125.00
18	Glucómetro con cinta	L. 1,000.00	L. 18,000.00
4	Gafas Protectoras	L. 100.00	L. 400.00
4	Overol	L. 200.00	L. 800.00
4	Gorro Quirúrgico	L. 7.00	L. 28.00
200	Cubre Bota	L. 7.00	L. 1,400.00
40	Batas Descartables	L. 250.00	L. 10,000.00
100	Mascarillas N95 (NIOSH)	L. 250.00	L. 25,000.00
100	Mascarilla Quirúrgica	L. 7.50	L. 750.00
4	Bota de Hule	L. 220.00	L. 1,080.00
3	Esfigmomanómetro	L. 1,000.00	L. 3,000.00
5	Termómetro Laser	L. 750.00	L. 3,750.00
6	Oxímetro Pulso	L. 1,100.00	L. 6,600.00
3	Manómetro	L. 4,000.00	L. 12,000.00
2	Tanque de Oxígeno	L. 13,500.00	L. 27,000.00
5	Dispensador de Gel	L. 2,000.00	L. 10,000.00
TOTAL			L. 110,038.00

Valida por 25 días calendario. -

Ana Karina Antúnez Flores
Gerencia



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal.

Páguese a: José Esteban López Alvarado

La Cantidad en letras: Veinticinco mil quinientos noventa y
dos tempiras exactos. Lps. Lps. 25,592.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

№ 00010408

Cheque

No. 5431

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

Fecha: 25-Agosto-2020.

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

ORIG. TESORERA COPIA PRESUPUESTO

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-19-10500-146 12 Tal. 1cc Am. 10,351— 10,950 Elab. 05-20

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN COPÁN

Día	Mes	Año
25	Agosto	2020

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 25,592.00

Nombre: José Esteban López Alvarado Tel.:

Dirección: San Marcos Ocolepeque.

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: Veinticinco mil quinientos
noventa y dos lempiras exactos. (L. 25,592.00)

Por Concepto de: pago de diferentes insumos para centro
de atención en Sala COVID19.

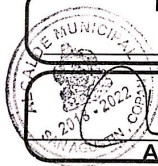
Solvencia Municipal

Identidad N°

Oficina Impresos Comerciales R.T.N. 0401976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tel. Lic. U. Elab. 05-20

Son Esteban López

Firma



AG 77
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN, COPAN

R.TN. 04149995039994 Teléfono: 2608-0156

Barrio El Centro, frente al Parque Central

RECIBO DE CAJA

Nº 00000112

Por Lps. **25,592.00**

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: veinticincomil quinientos noventa y dos exactos.

Por Concepto de: pago de diferentes insumos para centro de atención en sala Covid 19.

Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Día	Mes	Año
25	Agosto	2020

Sos! Esteban Jari
FIRMA

Offset Impresos Comerciales, R.T.N: 04011976003899 S.R.C. Tel: 2662-6220, 12 T. 1c. 001-600 Elab.-05-20

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE CHEQUE 5434 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRAR DE INSUMOS PARA
ORDEN DE PAGO POR CENTRO DE ATENCION DE COVID-19 LPS. 25,592.00

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE N°
00005434

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

**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 N.º. 00005434

25 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

25,592.00

L

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1011110791001111000263800005434

MOTIVO DEL PAGO

**PAGO DE CHEQUE 5434 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRADE INSUMOS PARA
CENTRO DE ATENCION DE COVID-19 LPS. 25,592.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00005434.

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Bodega y Abarroteria El Descuento

Fecha: 3-Agosto-2020

Favor cotizar los artículos que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Jabon Antibacterial galon	800	3200
2	Hipoclorito de Sodio	700	1400
4	Galon Alcohol gel	500	2000
1	fardo Bolsa roja 18-24	1135	1135
1	fardo de bolsa roja 24-35	1135	1135
2	Barril de Cloro	3000	6000
4	Aromatizante Glade cono Manzana y Canela	52	208
4	Fardo Ultra Klin 5Kg	590	2360
4	Balde Plastico	56	224
2	Carro para Trapeador	3000	6000
6	Palo de Trapeador	110	660
6	Escoba kika	80	480
4	Guantes Amarillo de hule	26	104.00
12	Paños de microfibra	12	144.00
4	Cepillo para lavar	25	100.00
4	Pala para recoger basura	25	100.00
6	Paste Verde 1und	5	30.00
6	Mecha Irex #20	52	312.00
Total a Pagar			25,592.00

Estos productos deben ser entregados en:

San Agustín Capón



José Esteban López
Firma y Sello del Proveedor

0406 1987 000451



Cotización

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Jabon Antibacterial galon	825	3.300
2	Hipoclorito de sodio	710	1.420
4	Galon Alcohol gel	505	2.020
1	Fardo bolsa roja 18-24	1.740	1.740
1	Fardo bolsa roja 44-35	1.740	1.740
2	Barril de cloro	3.010	6.020
4	Aromatizante glade	58	232
4	Fardo ultra Klin skg.	600	2.400
4	Bande Plastico	60	240
2	Cono para tripeador	3.025	6.050
6	Pala de tripeador	178	708
6	Escoba Kika	90	540
4	Gantes amarillos hule	30	120
12	Panos de Microfibra	18	216
04	Cepillo para lavar	35	140
04	Pala para recoger basura	30	120
TOTAL			

Lugar y Fecha-



San Agustín Copán 3- Agosto-2020

Mrs. Luján Milla

FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD 0414- 1960- 00029

CELULAR 9641 - 2975



Cotización

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
6	Pasta de verde 1mca	8	48
6	Mecha 1.1x #20	60	360
TOTAL			26, 214.

Lugar y Fecha-

Lugar y Fecha:
San Agustín Copán 3 Agosto. 2020.

Yours Sincerely yours

FIRMA DEL OFERTANTE

IDENTIDAD 0414- 1960- 00029

CELULAR 9641 - 2975.

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN
DEPARTAMENTO DE COPAN
ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal.

Páguese a: Ana Tulia Fuentes Contreras.

La Cantidad en letras: sesenta y tres mil quinientos cuarenta y seis conveinticinco centavos. Lps.

Lps. 63546.25

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

ORDEN DE PAGO

Nº 00010410

Cheque /
No. 5436

Valor Efectivo ☐

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CUENTA UNICA	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SUB PROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

Ana Tolia Fuentes
RECIBIDO POR

RECIBIDO POR

Fecha: 26-Agosto-2020.

Identidad No.

Imp. Vecinal No.

MOTIVO DEL PAGO

CHEQUE 5436 A NOMBRE DE ANATULIA FUENTES CONTRERAS PAGODE QUESO Y CREMA QUE
POR
GOEN LA PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTOS PORLPS. 63,546.25

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



ALCALDE



TESORERA

CHEQUE N°
00005436

AnaTulia Fuentes
RECIBÍ CONFORME

Día	
26	

Día	Mes	Año
26	Agosto	2020

COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 63,546.25

Nombre: Ana Tulia Fuentes Contreras. Tel.: _____

Dirección: Bº El Centro.

Recibí del señor Tesorero la cantidad de: sesenta y tres mil quinientos
cuarenta y seis con veinticinco centavos. (L. 63.546.25.)

Por Concepto de: Contra parte municipal paga pago de queso y crema que se entrego en la primera entrega de alimentos del programa. Honduras Solidaria.

Solvencia Municipal

Ofiset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C. Tel. 2662-5220 12 Tal. 1er. V. Elab. 05-20

Identidad N°

Ana Tulia Fuentes
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 00000114

Por Lps.

63,546.25

Recibí de: Municipalidad San Agustín

La Cantidad de: sesenta y tres mil quinientos cuarenta y seis con

Por Concepto de: veinticinco centavos
contra parte municipal para pago de queso y
crema que se entregó en la primer entrega de alimentos.

Saldo anterior

Abono

Saldo actual

Día

Mes

Año

26

Agosto

2020

Ana Tulia Fuentes

FIRMA

Offset Impresos Comerciales, R.T.N: 04011976003899 S.R.C. Tel: 2662-5220, 12 T. 1c. 001-600 Elab.- 05-20

ALCALDÍA 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. 00005436

26 de agosto de 2020

Lugar y Fecha

ANA TULIA FUENTES CONTRERAS

L 63,546.25

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00005436

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO CHEQUE 5436 A NOMBRE DE ANATULIA FUENTES CONTRERAS PAGODE QUESO Y CREMA QUE SE ENTREGAN LA PRIMERA ENTREGA DE ALIMENTOS PORLPS. 63,546.25

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00005436

ALCALDE

TESORERA

RECIBI CONFORME

De: Ana Tulia Fuentes Contreras

Correo:marcab_456@hotmail.com

RTN: 04141979001228 Cel: 9823-0830

Col. San Agustín, San Agustín Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

FACTURA

000-001-01-00 000442

Cliente: Municipalidad de San Agustín
RTN: 041499950399911

RTN: 04149995039994

Dirección: San Agustín Copán

[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgados	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Total Exonerado

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Fecha Limite de Emisión:13/01/2021

Contado ☐ Original: Cliente
Crédito ☐ Copia: Emisor
Obligado Tributario

Impresos López RTN:01051967002883 Certf. 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 1 T. 1 Cop. 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000500
Recepcion.13/01/2020

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Son:


 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04141979001228

ANA TULIA FUENTES CONTRERAS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20120419

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1020535 Transacción: 931BBE

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANA TULIA / FUENTES CONTRERAS

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 23 AGOSTO 1979
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 17 SEPTIEMBRE 2017

0414-1979-00122

01407139-03

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

MILDA
DIRECCIÓN N.P.



SOLICITADA EN 0414

ANA TULIA / FUENTES CONTRERAS
0414-1979-00122