

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017629

CANTARRANAS

8 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

L 38,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

100100131107203010000592100017629

RAZÓN DE PAGO

PAGO DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 160 BOLSAS VADO DE ALDEA BARTOLO, 40 BOLSAS MURO DE OFICINAS DEL ADULTO MAYOR.

PRECIO UNITARIO

TOTAL

38,000.00

38,000.00

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

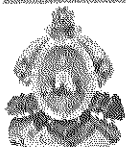
FECHA DE RECIBO

09/08/2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2245-0700, CR. (11-19) 719887-10, EDO110101324N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rroca.com



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2024

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14641

L.: 38,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26399

Fecha de Emisión: 8/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 17679

Pague a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 160 BOLSAS VADO DE ALDEA BARTOLO, 40 BOLSAS MURO DE OFICINAS DEL ADULTO MAYOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 024 000 001 41120 15-013-01	Construcción de Vado Puente (menor) con Alcantarilla de 36", un Carril, Caserio Bartolo, Aldea Jicarito	30,400.00
14 05 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		38,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

08011965011530

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkiKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGILv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+Hwk+gcCbD8OtcZfM/nW4DRzA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 lg==

Col. Los Laurales, contiguo a Rosquillera Alome,
Tel.: 2769-0045, Cel.: 9816-1502, San Juan de Flores, F.M.

FACTURA N° 000-001-01-00 008234

Nombre:	Municipalidad de Cantarranas.
Dirección:	Cantarranas FM
R.T.N:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

CAFETERIA LOS LAURELES
 R.M. 9820-3005-105-004
 CELS.: 9822-8786
 0616-1907
 CANTAMARQUES S.A.

TOTAL L.	38000	2
Importe exonerado L.		
Importe exento L.		
Importe gravado 15% L.		
Importe gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
Total a Pagar L.	38000	2

Inversiones Comerciales MJ-(Ingrid Ileana Juarez Alcorra) / RTN 08011986098741-Certificación No. 9231-24-10500-71-Cel.9370-7072
Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 011866

Señor(es) Felipe Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 06/08/2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
200	200 bultos cemento			
	para ser utilizado en			
	proyectos de infraestructura			
	en cantarranas			
	160 bultos para Vendo Bartolo			
	40 bultos en muro de oficinas			
	adulto mayor.			

Condiciones: Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017656

CANTARRANAS

13 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

JOSE EDUARDO ALVARADO MARTINEZ

Páguese a la orden de

L 9,500.00

NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131100720301000059200017656

RAZÓN DE PAGO

PRECIO UNITARIO

TOTAL

PAGO DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

9,500.00

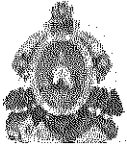
9,500.00

AUTORIZADO

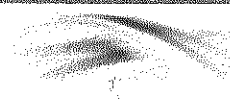
RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

15/08/24



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 13/08/2024
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14668

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26429

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 17656

Páguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: José Edgardo Alvarado
Identidad No.: 001196501153

Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00039615

DIA	MES	AÑO
15	08	2011

Nombre:	Municipalidad de Cantaberran
Dirección:	CANTABERRAN F.M.
R.T.N:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Bolsas cemento gris	1902		9500

TOTAL L. 9500 =

TOTAL A PAGAR L.	9.500	-
------------------	-------	---

tempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239 Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017678

CANTARRANAS
Lugar y Fecha

13 de agosto de 2024

SANDRA LORINA CARRASCO BARAHONA

L 33,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

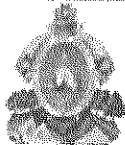


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131100720301000059200017678

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO (SEGUN COMPROBANTE DE COMPRA No. 00000695)			33,000.00
			33,000.00
AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO	



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024

Hora : 05:48 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14701

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26458

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 17678

Páguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA

Id/RTN: 15011988008215

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO (SEGUN COMPROBANTE DE COMPRA No. 00000695)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	33,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	33,000.00
	Monto Total:	33,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Isbeldo Vega *Funerales*
1606 1912 000650

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFcBoLNCotVqVizhFm08WEEUjGFeYIZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfm/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2Jg==



FUNERARIA SAN CARLOS

Bulevar suyapa, a la par de FarmaCity del Materno infantil, Tegucigalpa

Correo: funerariasancarlos2@gmail.com

RTN: 15011988008215

Cels.: 9656-5326 • 9844-0294

COMPROBANTE DE
COMPRA

00000695

Día	Mes	Año
05	07	24

Recibimos de: Alcaldía Municipal -

Dirección: de Santa Bárbara

Nombre del Fallecido: _____

Lugar de Fallecimiento: _____

Hora de Entierro: _____ Cementerio: _____

CANT.	SERVICIOS	TOTAL
15	Ataúdes Económicos	
	MUNICIPALIDAD DE CANTABARBA PAGADO	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	15% Impt. L.	
	Total L. 33000	

Nota:

- Este documento certifica el pago y entrega de los servicios y productos descritos
- El presente documento no constituye factura para efectos tributarios.

Cantidad en Letras: Treinta y tres mil quetzales


VENDEDOR

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017679

CANTARRANAS 13 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.
Páguese a la orden de

L 16,395.87

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

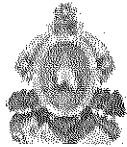


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131107203010000592*00017679

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA No. 00086344 COMPRA DE 12 KCP PAP JRT SCT (PAPEL HIGIENICO) Y 6 KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT (PAPEL TOALLA) PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.			16,395.87
			16,395.87
AUTORIZADO		RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/08/2024
Hora : 05:48 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14700

L.: 16,395.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26457

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 17679

Pague a: VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019998388480

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No. 00086344 COMPRA DE 12 KCP PAP JRT SCT (PAPEL HIGIENICO) Y 6 KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT (PAPEL TOALLA) PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,395.87

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,395.87
Monto Total:		16,395.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,395.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,395.87

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

V I C M A R Z S. de R. L.
R.T.N. :08019998388480
Col. America Calle Principal, Tel. 2233-5395
Email: vicmarz95@vicmarz.com

FACTURA No.000-003-01-00086344
FACTURA DE: CREDITO
FECHA 06/07/2024

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CANTARRANAS
Direccion:Cantarranas, Costado Sur Bloque Centras
observaciones

R.T.N.08209001213058

CAI :CD89EA-BABC6D-934EB3-AACB24-2237A7-E5

Codigo Cliente 173555 Pedido 240987 Vendedor697 -Lourdes Castillo KCP Fecha Vence06/07/2024 F. de Pago

Codigo	Codigo de Barra	Cantidad	Descripcion	Precio	Descuento	Total
30177768	7441008172109	12.0	KCP PAP HIG JRT SET 1P 6X1X400 BASIC, M	323.49	0.00	3,881.85
30204303	7702425532915	6.00	KCP TOA AIRFLEX RL SCOTT BL 1PL 6X1X305	1,729.24	0.00	10,375.43

 Fabricio Fiallos

Total en palabras
dieciseis mil trescientos noventa y cinco con 87/100.

Bultos 18

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15%L. 14,257.28

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 18%

I.S.V. 15% L. 2,138.59

ORIGINAL : CLIENTE

COPIAS : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Usuario abenitez1

No. Correlativo de la orden de compra exenta : _____

No. Correl de constancia del reg. exoneracion : _____

No. Identificativo de registro de la sag : _____ Limite de emision:23/08/2024

Numeradas 000-003-01-00080001 al 000-003-01-00090000

Total L. 16,395.87

ORDEN DE COMPRA

No. 012055

Señor(es) Vic Marz

Lugar y Fecha Antarrangas 06/07/2024

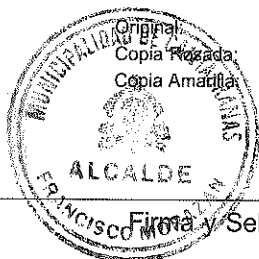
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcornoque

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

20,900.00

VEINTE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

101001311007203010000597000017641

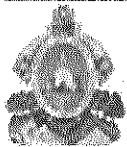
RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE 110 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2X3 PROYECTO MIRADOR.		20,900.00
		20,900.00

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR. (11-19) * 713587-10 * EN011911012HN



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024

Hora : 05:49 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14703

L.: 20,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26460

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

17681

Pague a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 110 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2X3
PROYECTO MIRADOR.

COD/CC	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,900.00
Monto Total:		20,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		20,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		20,900.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme3caciH6/M51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4D0h7AAUSmjWchJGILv2Y7vIQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+
HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 lg==

Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00039614

DIA	MES	AÑO
15	08	94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
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

No. de registro de la SAG:

[illegible]

TOTAL L.	20900	=
----------	-------	---

L.S.V. 18% L.

EXACTOS _____ Lempiras

TOTAL A PAGAR 4/ 20900 =

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0203, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta N°. 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017699

CANTARRANAS 14 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR
Páguese a la orden de

L 9,315.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10010013110720301000059200017699

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA No. 00001144 POR COMPRA DE 9 BALONES MIKASA ORIGINAL #5 PARA SER DONADOS A EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEO MUNICIPAL 2024 EN ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO.			9,315.00
			9,315.00

[Signature]

AUTORIZADO

RECIBÍ CONFORME

[Signature]

FECHA DE RECIBO

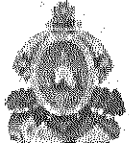
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0860, 2545-0700, C.R. (11-19): 773987-10 - EN01191012HN

NEGRA

4
3
2
1

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00017699



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14741

L.: 9,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26472

Fecha de Emisión: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 17699

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070006

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No. 00001144 POR COMPRA DE 9 BALONES MIKASA ORIGINAL #5 PARA SER DONADOS A EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEO MUNICIPAL 2024 EN ESTADIO ING. FRANCISCO GAITAN AGÜERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	9,315.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,315.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdIGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 lg==

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucía, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 98011993070006

Día	Mes	Año
14	08	2021

RTN. 98011993070006
 Cliente: Alcaldia Municipal de Cantamano

R.T.N

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

FECHA LIMITE
EMISION
30/08/2024

Son: Nueve mil Treientos
Quince
Reales
Firma

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EN
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	8,100
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,100
15% IMP. S/V L.	1,215
TOTAL L.	9,315

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017793

CANTARRANAS
Lugar y Fecha

26 de agosto de 2024

JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ
Páguese a la orden de

L 7,600.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

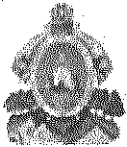


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

001001311007203010000592000017793

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 40 LAMINAS DE ZINC PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE DE RAMOS			7,600.00
			7,600.00
AUTORIZADO	RECÍBI CONFORME	30/08/2024	
		FECHA DE RECIBO	



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/08/2024
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14836

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26565

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 17793

Paguense a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

40 LAMINAS DE ZINC PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE DE RAMOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
12 08 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7,600.00

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/M51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYIZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtlv2Y7viQCSbeh2qMg5kUD8GzXkn+
HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2za3HfDZbuh9QabDMup7et+C8gSEnk2 lg==

ORDEN DE COMPRA

No 011934

Señor(es) Febeleño Contreras

Lugar y Fecha Conforrones 26/08/2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Hicoldio Municipal de Contoaranas

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

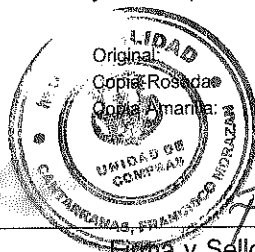
Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

1
2
3
4
105TT3223
NEGRA
4
3
2
1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017825

CANTARRANAS

30 de agosto de 2024

Lugar y Fecha

JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

L 9,500.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

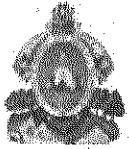
0010013110720301000059200017825

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL CASCO URBANO, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO		9,500.00
		9,500.00
AUTORIZADO 	RECIBI CONFORME 	FECHA DE RECIBO 31-08-24

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2544-0700, C.R. (11-19) 71-0897-10 • EMD01911012HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

17825



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2024
Hora : 04:47 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 14870

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 26598

Fecha de Emisión: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 20 BOLSAS CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL CASCO URBANO, 20 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 08 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,700.00
12 08 000 002 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0801-196700858

0s+js/9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkOXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin08WBEbdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2lg==

R.T.N.: 08011965011530

DIA	MES	AÑO
31	08	24

No. de registro de la SAG:

Firma _____



No. 011931

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario