ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta Nº.: 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 Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑆072030100000592⑈00017629

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN 160 BOLSAS VADO DE ALDEA BARTOLO, 40 BOLSAS MURO DE OFICINAS DEL ADULTO MAYOR.		38,000.00
		38,000.00

AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO
		09/08/2024

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(11-'19) * 713687-10 * EN0119101213-N

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

www.troca.com

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 Emision: 8/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 17679
Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ Id/RTN: 08011965011530
La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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, Caserío 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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	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: José Edgardo Alvarado
Identidad No.: 08011965011530

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 lg==

Ferretería Los Laureles

Col. Los Laurales, contiguo a Rosquillera Alome,
Tel.: 2769-0045, Cel.: 9816-1502, San Juan de Flores, F.M.
E-mail: gabrielaalvarado15@hotmail.com, RTN: 08201985005869

FACTURA Nº 000-001-01-00**008234**

DIA	MES	AÑO
09	08.	24

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:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolsas Cemento Honduras UL	190		38000.=

FERRETERIA LOS LAUREELES R.T.N. 0820-1985-005869 CELS.: 9826-5786 9816-1502 CANTARRANAS F.M.

CANCELADO

TOTAL L.	38000.=
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.=

CAI:1DA564-C06176-E214E0-63BE03-09098B-00
Fecha Límite de Emisión:19/07/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00008201 / 000-001-01-00008800

Son: treinta y ocho mil lps exactos **Lempiras**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Inversiones Comerciales MJ-(Ingrid Ileana Juanez Alcerro) / 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

Cantarranas ¡Si Vale La Pena! Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 011866

Señor(es) Ferretería 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	bolsas cemento			
	para ser utilizado en			
	proyectos de infraestructura			
	en cantarranas			
	160 bolsas para vendo Bartolo			
	40 bolsas 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 Nº.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017656

CANTARRANAS 13 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 — Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013110720301000059 2⑈00017656

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	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO
		15/08/24

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (11-19) * 713687-10 * EN01191012HN
10PTT35215
NEGRA
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
www.rrdonnelley.com

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

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 Emision: 13/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 17656
Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ Id/RTN: 08011965011530
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Edgardo Alvarado
Identidad No.: 080119650153

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 Ig==

Ferretería
CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530

FACTURA No. 000-001-01-00039615

DIA	MES	AÑO
15	08	24

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
Dirección: Cantarranas 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	190	=		9500	=

ORIGINAL

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L., R.T.N.: 08019002282867
CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

CAI: 1E689C-F85803-549DE0-63BE03-0909BC-F9
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00039551 / 000-001-01-00041050

Son: Nueve mil Quinientos Lempiras

TOTAL L.	9500	=
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9500	-

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239
Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

Cantarranas
¡Si Vale La Pena!
Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 011840

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas F.M; 13 agosto 2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Carlos Medina

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
50	(cincuenta) Bolsas con cemento: para ser utilizado en mejoramiento de vivienda en el Municipio			

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

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS ALCALDE FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta Nº.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017678

CANTARRANAS 13 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

SANDRA LORINA CARRASCO BARAHONA — L 33,000.00
Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆014001311⑆072030100005 9⑈00017678

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE 15 ATAUDES 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

Funerales San Carlos

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR (11-19) * 713887-10 * EN011910120HN
10PT35215

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 Emision: 13/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 17678
Paguese a: SANDRA LORENA CARRASCO BARAHONA Id/RTN: 15011988008215
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 15 ATAUDES 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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Isbeldo Vega Funerales
Identidad No.: 1606 1912 00650

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFm0BWEEgtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2Ig==

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

N.º 00000695

Día	Mes	Año
05	07	24

Recibimos de Alcaldia Municipal =
Dirección: de Santa Rosas
Nombre del Fallecido:
Lugar de Fallecimiento:
Hora de Entierro: Cementerio:

CANT.	SERVICIOS	TOTAL
15	Ataudes Economicos	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	15% Impt. L.	
	Total L.	33000

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSAS
PAGADO

Funerales San Carlos

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 Lempiras

VENDEDOR

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

Cantarranas
¡Si Vale La Pena!
Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 012054

Señor(es) Funeraria San Carlos

Lugar y Fecha Cantarranas 05/07/2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Arcadio Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
15	Ataudes			
	para ser utilizado en donación			
	a familias de escasos recursos			
	economicos del municipio			

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

ALCALDE

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta Nº.: 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. L 16,395.87
Páguese a la orden de

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

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013⑈⑆072030100005922⑈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	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, ICR (11-'19) * 713687-10 * END1119110102HN
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
10PTT35215
NEGRA
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 Emision: 13/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 17679
Paguese 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

Descripcion:

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**

RESUMEN 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 Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 Ig==

V I C M A R Z S. de R. L.
R.T.N. :08019998388480
Col. America Calle Principal, Tel. 2233-5395
Email: vicmarz950@vicmarz.com

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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CANTARRANAS R.T.N.08209001213058
Direccion:Cantarranas, Costado Sur Bloque Centras
observaciones

CAI :CD89EA-BA8C6D-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 SCT 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 abenitezi
No. Correlativo de la orden de compra excenta :_____
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

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

Cantarranas ¡Si Vale La Pena! Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 012055

Señor(es) Vic Marz

Lugar y Fecha Cantarranas 06/07/2021

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
12	KCP PaP Hig grt set			
06	KCP toa airFlex rl scott			
	Para ser utilicado en uso de la			
	Municipalidad			

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

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS ALCALDE FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta Nº.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017681

CANTARRANAS 13 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

JOSE EDUARDO ALVARADO MARTINEZ — L 20,900.00
Páguese a la orden de

VEINTE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆0100131⑈0720301000059 2⑈00017681

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
		15/08/24

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(11-19) * 713697-10 * EN0119101 2HN
10PT35215
NEGRA
RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.
17681

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 Emision: 13/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 17681
Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ Id/RTN: 08011965011530
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: José Edgardo Alvarado
Identidad No.: 08011965011530

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 Ig==

Ferretería
CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530

FACTURA No. 000-001-01-00039614

DIA	MES	AÑO
15	08	24

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
Dirección: CANTARRANAS 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
110	Bolsas Cemento Gris	190 =		20900 00

PAGADO

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L., R.T.N.: 08019002282867
CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

CAI: 1E689C-F85803-549DE0-63BE03-0909BC-F9
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00039551 / 000-001-01-00041050

Son: VEINTE mil NOVECIENTOS EXACTOS Lempiras

TOTAL L.	20900 =
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20900 =

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

Cantarranas ¡Si Vale La Pena! Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 012056

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 13/08/2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
110	Bolsas cemento			
	para ser utilizado en construcción			
	de estufas 2x3 Proyecto Mirador			

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

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS ALCALDE FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

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 — L 9,315.00
Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑈072030100005 9⑈00017699

RAZON 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

AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(11-19) * 713687-10 * ENO119110125N
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
-10PTT35215
NEGRA

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 14741
L.: 9,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 26472
Fecha de Emision: 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

Descripcion:

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 Civiles sin Fines de Lucro	9,315.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 08011993070006

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 fg==

FÁBRICA DE TROFEOS
MEDALLAS DUARTE

CAI 8C830A-E18C43-AF4080-BAA9BC-59858B-94

FACTURA 000-001-01-00001144

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. 08011993070006

Día	Mes	Año
14	08	2024

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Balones Mikasa original #5	900c/u		8100

FÁBRICA DE TROFEOS MEDALLAS Duarte trofeosmedallasduarte@gmail.com Cel.: 8812-6125 / 9854-5057

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS PAGADO

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

FECHA LIMITE EMISION 30/08/2024

TOTAL	8,100
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8100
15% IMP. S/V L.	1215
TOTAL L.	9315

Son: Nueve Mil Trescientos Quince

Firma:

ORIGINAL: CLIENTE 1°COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

C.J INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69

MUNICIPALIDAD ... AS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239
Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

Cantarranas
¡Si Vale La Pena!
Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 012057

Señor(es) Fabrica De Trofeos

Lugar y Fecha Cantarranas 19/08/2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
09	Balones			
	para ser utilizados a equipos			
	en torneo municipal de liga 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

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
ALCALDE
FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello Alcalde Municipal

Fabricio Flores

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta Nº.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00017793

CANTARRANAS 26 de agosto de 2024
Lugar y Fecha

JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ — L 7,600.00
Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013111⑈072030100005920⑈00017793

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	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO
		30/08/2024

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR,(11-'19) * 713687-10 * ENO1191101212HN
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
10PTT35215
NEGRA

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 Emision: 26/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: 17793
Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ Id/RTN: 08011965011530
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	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: José Edgardo Alvarado
Identidad No.: 08011965011530

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 Ig==

Ferretería
CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530

FACTURA No. 000-001-01-00039827

DIA	MES	AÑO
30	08	24

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
Dirección:
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	
40	Lamparas Zinc 12'	190	=		7600	=

PAGADO

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L., R.T.N.: 08019002282867
CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

CAI: 1E689C-F85803-549DE0-63BE03-0909BC-F9
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00039551 / 000-001-01-00041050

Son: Siete mil Seiscientos
Lempiras

TOTAL L.	7600	=
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6608	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	991.	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7600	=

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

¡Si Vale La Pena! Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 011934

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 26/08/2024

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

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
40	Laminas zinc 12'			
	para ser utilizado en			
	mejoramiento de vivienda			
	en Aldea San Jose de Ramos			

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

Pedro Velasquez G.

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. 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 Lempiras
Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆04001311⑈0720301000059 2⑈00017825

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	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO
	SECRETARIA CANTARRANAS RTN: 0801-1905-01 1339 CANTARRANAS F.M.	31-08-24

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(11-19) • 71387-19 • EN0119141012HN

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

10PT35215

17825

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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 Emision: 30/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ Id/RTN: 08011965011530
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Adriana Alvarado
Identidad No.: 0801-1967-00858

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchJGtLv2Y7vtQCSceh2qMg5kUD8GzXkn+HwK+gcCbD8OtcZfM/nW4DR2zA3HfDZbuh9QabDMup7et+C8g5Enk2 Ig==

Ferretería
CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530

DIA	MES	AÑO
31	08	24

FACTURA No. 000-001-01-00039831

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
Dirección: Cantarranas 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 Cementuti	190	=		9500	=

PAGADO

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L., R.T.N.: 08019002282867
CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

CAI: 1E689C-F85803-549DE0-63BE03-0909BC-F9
Fecha Límite de Emisión: 29/04/2025
Rango Autorizado
000-001-01-00039551 / 000-001-01-00041050

Son: Nueve Mil Quinientos
Lempiras

TOTAL L.	9500	=
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8260	87
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1239	13
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9500	=

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com

Cantarranas ¡Si Vale La Pena! Ciudad Histórica y Cultural

ORDEN DE COMPRA

Nº 011931

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Agosto 2024

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
50	Cemento Bolsas (cincuenta Bolsas)			
	para ser utilizado en Construcción			
	de Fogones (20) Ayudas Social			
	(30)			

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

MUNICIPALIDAD UNIDAD DE COMPRAS CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario