



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109440

L.: 1,700.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16562

Fecha de Emision: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA SANTA FE S R L. DE C.V.

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE MEILY YAMILETH FONSECA GUADAMUZ. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 002 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramientos de Viviendas para personas de Escasos Recursos económicos en el Municipio	1,700.04

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.04
Monto Total:		1,700.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,700.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.04

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Denovan Moncado
Identidad No.: 0703-1991-02996

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. **74128**

LUGAR: DANLI EL PARAISO
FECHA: 22 de Marzo, 2021
A: FERRETERIA SANTA FE/ 0703-9002-202317

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados
en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	UNIDAD	10.00	147.83	1,478.30
AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CM-AMD-CS-169-2021, 11-07-001-000-002-23400-11-001-01, EXP- 16289.				Sub - Total L.	1,478.30
Solicitado por: MEILY YAMILETH FONSECA GUADAMUZ /0801-1987-13289				Descuento:	0.00
				Impuesto:	221.74
				Total Pago:	1,700.04

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura
en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y
que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos
requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gesnte Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI

MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020182

DANLÍ

6 de abril de 2021

Lugar y Fecha

FERRETERIA SANTA FE S R L DE C V

L

1,700.04

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CON CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆00⑆1⑆3⑆1⑆0⑆500⑆30⑆00⑆20⑆15⑆000⑆20⑆18⑆2

OBSERVACIONES PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE MEILY YAMILETH FONSECA GUADAMUZ. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

	PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE MEILY YAMILETH FONSECA GUADAMUZ. DOC. ADJ.	1,700.04
--	--	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16562		1,700.04	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Denovan Mancado

0703-1991-02996



REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020275

DANLI

13 de abril de 2021

Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

1,700.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑈0 400 13 1 ⑈0 500 30 100 1 20 1 5 ⑈000 20 275

PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR BETULIA POSADAS. DOC. ADJ.

OBSERVACIONES:

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR BETULIA POSADAS. DOC. ADJ. 1,700.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16678		1,700.00	



RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

Ado Rodriguez 0703-1478-00982

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORIA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2021
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109535

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16678

Fecha de Emisión: 13/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 0703197800939

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO SOLICITADAS POR BETULIA POSADAS. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 002 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramientos de Viviendas para personas de Escasos Recursos económicos en el Municipio	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Ada Rodriguez
Identidad No.: 0703-1998-00439

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 74139

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 24 de Marzo, 2021
A: FERRETERIA SAN JOSE/ 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	10.00	170.00	1,700.00
AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CM-AMD-CS-173-2021, 11-07-001-000-002-23400-11-001-01, EXP-16290.				Sub - Total L.	1,700.00
Solicitado por: BETULIA POSADAS/ 0611-1980-02512				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,700.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.

Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Victoria Zavala
Jefe de Compras

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. NEYSI



MUNICIPALIDAD DE DANLI
 Departamento de el Paraíso
 Cuenta N.º: 05003010012015



00020287

DANLI

14 de abril de 2021

Lugar y Fecha

YADIRA LINEH MURILLO RAMOS

691.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]

Firma (s)



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

0000301001201500020287

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE MÓLDE 1 DE LETRAS DURAPAX, 3 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, 9 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, 1 PEGA DOBLE, PARA DECORAR ESPACIO EN EXPOVENTA CON MICRO EMPRESARIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MARZO DEL PRESENTE A?O.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MÓLDE 1 DE LETRAS DURAPAX, 3 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, 9 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, 1 PEGA DOBLE, PARA DECORAR ESPACIO EN EXPOVENTA CON MICRO EMPRESARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MARZO DEL PRESENTE A?O. 691.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16676		691.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Yadira Murillo	0801198807048		16/04/2021

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA



Honduras, C.A.

DANLI, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2021
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109533
L.: 691.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 16676
Fecha de Emision: 6/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: YADIRA LINETH MURILLO RAMOS Id/RTN: 0801198807048
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



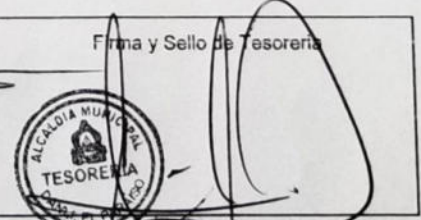
COMPRA DE MOLDE 1 DE LETRAS DURAPAX, 3 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, 9 PLIEGOS CARTULINA IRIS, 1 PEGA DOBLE, PARA DECORAR ESPACIO EN EXPOVENTA CON MICRO EMPRESARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE LOS DIAS 18,19 Y 20 DE MARZO DEL PRESENTE A?O.

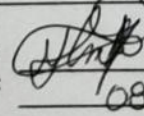
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	691.00
Monto Total:		691.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	691.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	691.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--	--

Recibido por: 
 Identidad No.: 0801198807048



Depar...
Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2030

ORDEN DE COMPRA No. **74122**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 18 de Marzo, 2021
A: UTILES CHELSEA/ 0801-1988-070483

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MOLDE LETRAS DURAPAC	UNIDAD	1.00	550.00	550.00
2	CARTULINA IRIS	PLIEGO	3.00	8.00	24.00
3	CARTULINA IRIS	PLIEGO	9.00	8.00	72.00
4	PEGA DOBLE	UNIDAD	1.00	45.00	45.00
PARA DECORAR ESPACIO EN EXPOVENTA CON MICROEMPRESARIAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, CM-AMD-CS-163-2021, 13-02-000-54200-11-001-01, EXP-16223.				Sub - Total L.	691.00
Solicitado por: ING. RAUL GAMERO/ UDEL				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	691.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


 MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO
 VICERRE
 Jefe de Compras

Original


 Gerente Administrativo


 ALCALDE MUNICIPAL
 DANLI, EL PARAISO
 Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



MUNICIPALIDAD DE DANLÍ

Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020341

DANLÍ

20 de abril de 2021

Lugar y Fecha

SIEMPRE EN SU INTERÉS

8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]

Firma (s)

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

⑆0100131⑆05003010012015⑆00020341⑆

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 6 VOLTIOS 225 AMPS SYNTHESIS POWER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD, EL PARAISO. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 6 VOLTIOS 225 AMPS SYNTHESIS POWER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD, EL PARAISO. DOC. ADJ.	8,000.00
--	----------

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16809		8,000.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

[Handwritten signature]

0703-1991-03726

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

D.

10.00

0.00

00.00

00.00

0.00

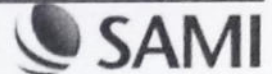
0.00

0.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Induras, C.A.

Orden de Pago No.: 109640

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16809

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SIELSOL S DE RL

Id/RTN: 08019006040200

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 BATERIAS DE 6 VOLTIOS 225 AMPS SYNTHESIS POWER. SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD , EL PARAISITO. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: 0703-1991-03786

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 74167

LUGAR: DANLI, EL PARAIISO

FECHA: 6 de Abril, 2021

A: SIELSOL S. DE R.L/0801-9006-040200

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BATERIAS DE 6 VOLTIOS 225 AMPS SYNTHESIS	UNIDAD	2.00	4,000.00	8,000.00
APOYO A CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PARAIISO. CM-AMD-CS-201-2021, 12-02-000-002-000-54200-11-001-01, EXP-16551.				Sub - Total L.	8,000.00
Solicitado por: ENFERMERA. CELINDA EDELMA ESPINAL CALIX/0703-1984-04799				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,000.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por..

NEYSI

Jefe de Compras

Alcalde Municipal

DANLI

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES S DE R.L (MELEYCOS DE R.L)

5,200.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0100131⑆05003010012015⑆00020355

OBSERVACIONES: PAGO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES BRUNEL 0.75 HI 8 MTS. PARA SER UTILIZADA EN LA FUENTE DE PARQUE/PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES BRUNEL 0.75 HI 8 MTS. PARA SER UTILIZADA EN LA FUENTE DEL PARQUE/PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. 5,200.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16861		5,200.00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>M-ELEYCO S. de R.L. R.T.N. 07039002207743 DANLI, EL PARAISO</p> </div>			

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Dolmo CORNEJO	07031995 02898		



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2021

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109678

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16861

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES S DE R L (MELEYCO S DE R L)

Id/RTN: 07039002207743

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

2 BOMBAS SUMERGIBLES BRUNEL 0.75 HI 8 MTS. PARA SER UTILIZADA EN LA FUENTE DEL PARQUE/PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 002 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUE CENTENARIO DANLÍ	5,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,200.00
Monto Total:		5,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: M. LEYCO S de R.L.

Identidad No.: RTN: 07039002207743



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **74173**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 8 de Abril, 2021
A: M-ELEYCO / 07039002207743

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro


No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOMBAS SUMERGIBLES BRUNEL 0.75HL	UNIDAD	2.00	2,600.00	5,200.00
PARA SER UTILIZADAS EN LA FUENTE DEL PARQUE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA CM-AMD-CS-180-2021,12-01-002-000-002-47210-8-90-11-001-01EXP16582 Solicitado por: ING JORGE ALBERTO MORAZAN / INGENIERIA					Sub - Total L. 5,200.00
					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 5,200.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Victor Manuel
Jefe de Compras

Original


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020361

DANLI

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

FERRETERIA SANTA FE S.R.L. DE C.A.

L 1,344.00

Páguese a la orden de

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

01001310500301001201500020361

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 07 (SIETE) BOLSAS DE CEMENTO SILICITADAS POR XIOMARA YASENIA VILLALTA GARCIA. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 07 (SIETE) BOLSAS DE CEMENTO SILICITADAS POR XIOMARA YASENIA VILLALTA GARCIA. DOC. ADJ. 1,344.00

CUENTAS	DETALLE	CONTABILIDAD	
		DÉBITO	CRÉDITO
16854		1,344.00	

RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.º	SO. VENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Crista Riviera	0703-2001-03632		
REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORÍA	

21 m. VIERA
 ADJ.
 44.00
 0.00
 44.00
 44.00
 44.00
 0.00
 44.00
 dDa



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
Hora : 03:58 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 109671

L.: 1,344.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16854

Fecha de Emision: 20/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA SANTA FE S R.L. DE C.V.

Id/RTN: 07039002202317

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 07 (SIETE) BOLSAS DE CEMENTO SILICITADAS POR XIOMARA YASENIA VILLALTA GARCIA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 002 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramientos de Viviendas para personas de Escasos Recursos económicos en el Municipio	1,344.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,344.00
Monto Total:		1,344.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,344.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,344.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Civivi Rivera
Identidad No.: 0703-7001-03632

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **74135**

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Marzo, 2021

A: FERRETERIA SANTA FE / 07039002202317

Estimados señores:



Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro



No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	7.00	192.00	1,344.00



AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CM-AMD-CS-172-2021,11-07-001-000-002-23400-11-001-01EXP16291	Sub - Total L.	1,344.00
Solicitado por: XIOMARA YASENIA VILLALTA GARCIA / 0703198701660	Descuento:	0.00
	Impuesto:	0.00
	Total Pago:	1,344.00

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia



 Jefe de Compras



 Gerente Administrativo



 Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020379

DANLI

23 de abril de 2021

Lugar y Fecha

NELSON JOSUE SANCHEZ AYESIAS

L 220.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS VEINTE CON CEROCENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

05003010012015#00020379

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 1 GLIFO ONE 36 5L (LITRO), 2.4-D ONE BOSL (1 LITRO) PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA EN CENTRO DE ATENCION DE LA NIÑEZ (CAIN). DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 1 GLIFO ONE 36 5L (LITRO), 2.4-D ONE BOSL (1 LITRO) PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA EN CENTRO DE ATENCION DE LA NIÑEZ (CAIN). DOC ADJ 220.00

CONTABILIDAD		DÉBITO	CRÉDITO
CUENTAS	DETALLE		
16813		220.00	

07/05/2021

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

[Signature]

0703 1964 0242

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 12:04 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109644
L.: 220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 16813
Fecha de Emisión: 16/4/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 07041983010542

Descripción:

COMPRA DE 1 GLIFO ONE 36 5L (LITRO), 2.4-D ONE BOSL (1 LITRO) PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA EN CENTRO DE ATENCION DE LA NIÑEZ (CAIN). DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 010 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	220.00
Monto Total:		220.00

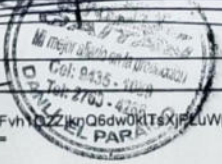
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Em
Identidad No.: 0703 96601242



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 74148

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Marzo, 2021
A: AGROCOMERCIAL GAITAN/0704-1983-010542

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	GLIFO ONE 36 SL	LITRO	1.00	110.00	110.00	
2	2,4-D ONE 60SL	LITRO	1.00	110.00	110.00	
PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE LIMPIEZA EN CENTRO DE ATENCION DE LA NIÑEZ (CAIN), CM-AMD-CS-183-2021, 12-02-000-010-000-54200-11-001-01, EXP-16335.					Sub - Total L.	220.00
Solicitado por: ING. CARLOS ALVAREZ/ UTM					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	220.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. NEYSI



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

DANLI

23 de abril de 2021

Lugar y Fecha

SAMANTHA SOKAYA MOLINA CRUZ

1,250.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

00001310500301001201500020380

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 25 MERIENDAS CON REFRESCO PARA ATENCION A INVITADOS A LA ENTREGA DE KITS PARA ELABORACION DE VIVEROS DE CAFE.POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 25 MERIENDAS CON REFRESCO PARA ATENCION A INVITADOS A LA ENTREGA DE KITS PARA ELABORACION DE VIVEROS DE CAFE.POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ 1,250.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16810		1,250.00	

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º
 0816198500685

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA

021 m. VIERA

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00



onduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109643

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16810

Fecha de Emision: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAMANTHA SORAYA MOLINA CRUZ

Id/RTN: 0816198500685

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 25 MERIENDAS CON REFRESCO PARA ATENCION A INVITADOS A LA ENTREGA DE KITS PARA ELABORACION DE VIVEROS DE CAFE.POR MEDIO DE LA UDEL. DOC ADJ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,250.00
Monto Total:		1,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0816198500685

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.



Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. 74151

GAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 25 de Marzo, 2021
C: COMEDOR SAM'S/ 0816-1985-006854

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MERIENDAS CON REFRESCOS	UNIDAD	25.00	50.00	1,250.00
Sub - Total L.					1,250.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					1,250.00

ATENCION INVITADOS A LA ENTREGA DE KITS PARA ELABORAR VIVEROS DE CAFE, CM-AMD-CS-184-2021, 13-02-000-001-000-54200-11-001-01, EXP-16317.

Solicitado por: ING. RAUL GAMERO/ UDEL

SUMINISTRANTE:

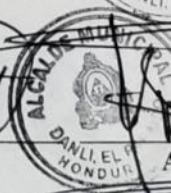
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



V. Roberto Zavala
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. NEYSI



Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

11,320.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

⑆0 100 13 1 ⑆0 500 30 100 1 20 1 5 ⑆000 20 39 1

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES ELECTRICAS DE OFICINA ESCUELA TALLER.DOC ADJ

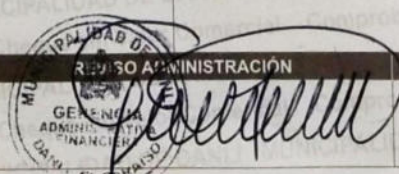
CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES ELECTRICAS DE OFICINA ESCUELA TALLER.DOC ADJ 11,320.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16814	<p>FERRETERIA SAN JOSE TELÉFONO 2763-3810 BARRIO ABAJO DANLÍ EL PARAÍSO</p>	11,320.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
Ada Luz Rodriguez Gomez	0703197800939		
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN		REVISO AUDITORÍA



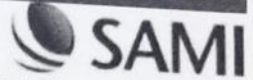


onduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109645

L.: 11,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16814

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0703197800939

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA REPARACIONES ELECTRICAS DE OFICINA ESCUELA TALLER.DOC ADJ


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,320.00
Monto Total:		11,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,320.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria







Recibido por: Ada Luz Rodriguez Gomez
Identidad No.: 0703197800939



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. 74147

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 24 de Marzo, 2021
A: FERRETERIA SAN JOSE / 07031978009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	TOMAS PARA MAQUINAS SOLDAR	UNIDAD	10.00	250.00	2,500.00
2	TOMACORRIENTE PARA CONECTAR PULIDORA	UNIDAD	6.00	150.00	900.00
3	EXTENSIONES PARA PULIDORA Y TALADRO	UNIDAD	8.00	780.00	6,240.00
4	EXTENSIONES PORTATILES PARA SOLDADURA	UNIDAD	3.00	560.00	1,680.00
REPARACION DE OFICINA EN LA PARTE ELECTRICA CM-AMD-CS-178-2021,11-01-000-002-000-55110-15-013-01EXP16448					Sub - Total L. 11,320.00
Solicitado por: LIC CLARISA MICHEL VARGAS / ESCUELA TALLER					Descuento: 0.00
					Impuesto: 0.00
					Total Pago: 11,320.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Alcalde Municipal

Copia

Hecho Por.. JOHA

Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

1,700.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

00001310500301001201500020392

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE LIGIA VANESSA CRUZ ROJA DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES	
PAGO DE COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE LIGIA VANESSA CRUZ ROJAS. DOC. ADJ.	1,700.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16812		1,700.00	



Ado Luz Rodriguez Gomez 0703197800939

RECIBIDO POR

IDENTIDAD N.º

SOLVENCIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD

REVISO ADMINISTRACIÓN

REVISO AUDITORÍA





Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2021
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109642

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16812

Fecha de Emisión: 16/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 0703197800939

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 (DIEZ) BOLSAS DE CEMENTO A SOLICITUD DE LIGIA VANESSA CRUZ ROJAS. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Construcción y Mejoramientos de Viviendas para personas de Escasos Recursos económicos en el Municipio	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

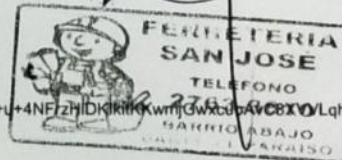
Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ada Luz Rodriguez Gomez

Identidad No.: 0703197800939



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 74150

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 25 de Marzo, 2021

A: FERRETERIA SAN JOSE/ 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	10.00	170.00	1,700.00
AYUDA SOCIAL PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CM-AMD-CS-181-2021, 11-07-001-000-001-23400-11-001-01, EXP-16336.				Sub - Total L.	1,700.00
Solicitado por: LIGIA VANESSA CRUZ ROJAS/ 0703-1986-04499				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,700.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

Hecho Por.. NEYSI



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

4,296.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

[Handwritten signatures]

Firma (s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00020412

MI
 2021
 p.m.
 E. VIERA

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA COLOR MELON, 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AMARILLO, SOLICITADA POR ALEX YAIR GARCIA SOSA DIRECTOR DEL CEB PRESENTACION CENTE BARRIO LA CEIBITA. DOC. ADJ.

POR

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES	
PAGO DE COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA COLOR MELON, 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AMARILLO, SOLICITADA POR ALEX YAIR GARCIA SOSA DIRECTOR DEL CEB PRESENTACION CENTENO, BARRIO LA CEIBITA. DOC. ADJ.	4,296.00

96.00

0.00

96.00

96.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16847		4,296.00	

00

00

5.00



RECIBIDO POR	INDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0903 187 00532		
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA	



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109668

L.: 4,296.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16847

Fecha de Emision: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CESAR JOEL BRAHAM ALVARADO

Id/RTN: 0703198000166

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2 QUINTOS DE PINTURA COLOR MELON, 1 QUINTO DE PINTURA COLOR AMARILLO, SOLICITADA POR ALEX YAIR GARCIA SOSA DIRECTOR DEL CEB PRESENTACION CENTENO, BARRIO LA CEIBITA. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 028 47110 11-001-01	Apoyo A Escuelas,Danli	4,296.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,296.00
Monto Total:		4,296.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,296.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,296.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0703 1987 0532

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 74166

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 6 de Abril, 2021
A: FERRETERIA DANLI / 07031980001664

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PINTURA COLOR MELON	QUINTO	2.00	1,432.00	2,864.00
2	PINTURA COLOR AMARILLO	QUINTO	1.00	1,432.00	1,432.00
APOYO A CENTRO EDUCATIVO PRESENTACION CENTENO COLONIA LA CEIBITA, DANLI CM-AMD-CS-105-2021 11-01-002-000-028-47110-11-001-01EXP16549 Solicitado por: ALEX YAIR GARCIA SOSA / 0713197500064				Sub - Total L.	4,296.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	4,296.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. JOHA

Sección de Firmas y Sellos:
 - Firma: [Firma manuscrita]
 - Cargo: **Gerente Administrativo**
 - Sello: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO, GERENCIA ADMINISTRATIVA
 - Firma: [Firma manuscrita]
 - Cargo: **Jefe de Compras**
 - Sello: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO, GERENCIA ADMINISTRATIVA
 - Firma: [Firma manuscrita]
 - Cargo: **Alcalde Municipal**
 - Sello: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISO, ALCALDIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraiso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020413

DANLI

23 de abril de 2021

Lugar y Fecha

ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

L 1,498.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

1:0 100 13 1 1:0 500 30 100 1 20 1 5 000 20 4 1 3

MI
2021
.m.
E. VIERA

OBSERVACIONES: PAGO DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD DE HECTOR SOLORZANO PARA CONSTRUCCION DE PILA ESCUELA MAMILIO RODAS DE LA COMUNIDAD DE MESCALES SANTA MARIA.

MLIO

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD DE HECTOR SOLORZANO PARA CONSTRUCCION DE PILA DE ESCUELA MAMILIO RODAS DE LA COMUNIDAD DE MESCALES SANTA MARIA. 1,498.00

38.00
0.00
98.00
98.00
18.00
0.00
18.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16933		1,498.00	

Ada Luz Rodriguez 0703-1478-00939

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO

REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORIA

DaN9



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109732

L.: 1,498.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16933

Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ

Id/RTN: 0703197800939

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES SEGUN SOLICITUD DE HECTOR SOLORZANO PARA CONSTRUCCION DE PILA DE ESCUELA MAMILIO RODAS DE LA COMUNIDAD DE MESCALES SANTA MARIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 028 47110 11-001-01	Apoyo A Escuelas, Danlí	1,498.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,498.00
Monto Total:		1,498.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,498.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,498.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ada Luz Rodriguez
Identidad No.: 0703-1978-00939

SAN JOSE
TELEFONO
2763-3810
BANCO

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 74191

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 20 de Abril, 2021
A: FERRETERIA SAN JOSE/ 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

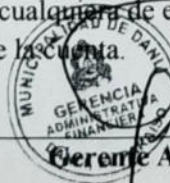
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	BOLSA	5.00	175.00	875.00
2	TUBO PVC DE 2 1/2 PULGADAS	UNIDAD	2.00	175.00	350.00
3	VARILLA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	1.00	225.00	225.00
4	CODOS DE 2 1/2 PULGADAS	UNIDAD	4.00	12.00	48.00
CONSTRUCCION DE PILA A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LUIS MAMILIO RODAS, COMUNIDAD DE MEZCALES, CM-AMD-CS-221-2021, 11-01-002-000-028-471107-10-11-001-01, EXP16833				Sub - Total L.	1,498.00
Solicitado por: HECTOR FAUSTINO SOLORZANO ZUNIGA/0703-1970-00694				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,498.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Original

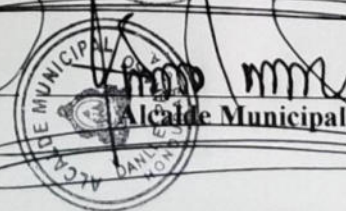
Hecho Por.. NEYSI



[Signature]
 Gerente Administrativo



[Signature]
 Jefe de Compras



[Signature]
 Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015

No. 00020523



DANLI
Lugar y Fecha

28 de abril de 2021

SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V.

19,100.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CIENTO CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

0 100 13 1 0 500 30 100 1 20 1 5 000 20 5 23

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 7 ATAQUES ECONOMICOS, 1 ATAQUE TIPO JARDIN. DOC. ADJ.

* CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES	
PAGO DE COMPRA DE 7 ATAQUES ECONOMICOS, 1 ATAQUE TIPO JARDIN. DOC. ADJ.	19,100.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
17050		19,100.00	



RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	1501-1995-02300		
REVISO CONTABILIDAD	REVISO ADMINISTRACIÓN	REVISO AUDITORÍA	



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109829

L.: 19,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17050

Fecha de Emisión: 28/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SALA DE VELACION Y FUNERALES DIVINA MISERICORDIA, S. DE R. L. DE C.V. Id/RTN: 07039018032304

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 7 ATAQUES ECONOMICOS ,1 ATAQUE TIPO JARDIN. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 015 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,100.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,100.00
Monto Total:		19,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 1501-1495602370



ORDEN DE COMPRA No. No. 74201

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
 FECHA: 22 de Abril, 2021
 A: FUNERALES DIVINA MISERICORDIA/ 0703-9018-032304

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

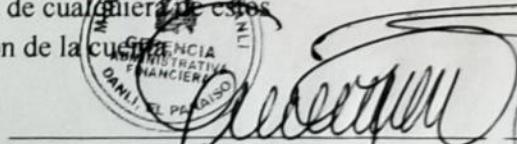
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	ATAUD ECONOMICO	UNIDAD	7.00	2,000.00	14,000.00
2	ATAUD TIPO JARDIN	UNIDAD	1.00	3,000.00	3,000.00
COMPRA DE ATAQUES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,CM-AMD-CS-239-2021, 12-02-000-015-000-54200-15-013-01, EXP-16912. Solicitado por: VARIAS SOLICITUDES				Sub - Total L.	17,000.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	2,100.00
				Total Pago:	19,100.00


SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras




Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. NEYSI



MUNICIPALIDAD DE DANLI
Departamento de el Paraíso
Cuenta N.º: 05003010012015



NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00020562

DANLI
Lugar y Fecha

29 de abril de 2021

ADA LUZ RODRIGUEZ GÓMEZ

L 1,885.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

⑆0 600 63 6 ⑆050030 600 6 20 6 5⑆000 20562

MI
2021
p.m.
E.VIERA

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 4 PALAS, 4 RASTRILLOS, 1 PLOCHA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE SOLARES.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 4 PALAS, 4 RASTRILLOS, 1 PLOCHA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE SOLARES. 1,885.00

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16980		1,885.00	



RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

Grinsi Valle 0801199115384

REVISO CONTABILIDAD REVISO ADMINISTRACIÓN REVISO AUDITORÍA

385.00
0.00
385.00
385.00
85.00
0.00
85.00



DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 109764
L: 1,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 16980
Fecha de Emision: 26/4/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ADA LUZ RODRIGUEZ GOMEZ Id/RTN: 0703197800939
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 4 PALAS,4 RASTRILLOS,1 PIOCHA PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE SOLARES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 002 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	1,885.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,885.00
Monto Total:		1,885.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,885.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Grinsi Valle
Identidad No.: 0801199115384

TELEFONO
2763-3810
BANHI0 00010

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 74178

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 12 de Abril, 2021
A: FERRETERIA SAN JOSE/ 0703-1978-009392

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	PALAS	UNIDAD	4.00	205.00	820.00
2	RASTRILLOS	UNIDAD	4.00	180.00	720.00
3	PIOCHA	UNIDAD	1.00	345.00	345.00

PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE SOLARES Y VIAS PUBLICAS,CM-AMD-CS-212-2021, 05-00-000-002-000-36400-15-013-01,EXP-16523.
Solicitado por: ABOG. JOSE ANIBAL GUILBOUTH/ JUSTICIA MUNICIPAL

Sub - Total L.	1,885.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	1,885.00

SUMINISTRANTE:
Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Victoria Cavala
Jefe de Compras

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. NEYSI

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

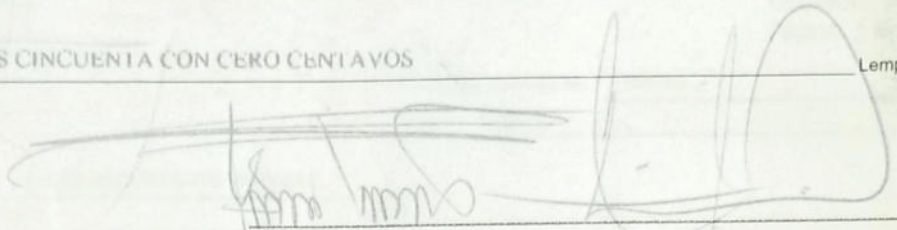
L 2,250.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)



⑆0100131⑆05003010012015⑆00020564

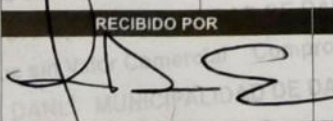
OBSERVACION: PAGO DE COMPRA DE UN MICRO HONDA DIGITAL MARCA SUPER CHER COLOR BLANCO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE UN MICRO HONDA DIGITAL MARCA SUPER CHER COLOR BLANCO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 2,250.00

Cuentas		Detalle	Débito	Crédito
16970			2,250.00	

RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
	0103-1965-0025V		
REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORÍA	

M
2021
a.m.
E.VIER
DEL
250.00
0.00
250.00
250.00
250.00
0.00
250.00
ldDaN



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109755

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16970

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

Id/RTN: 06081939001858

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN MICRO HONDA DIGITAL MARCA SUPER CHER COLOR BLANCO, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL EJECUTIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 007 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0163-1965-00258



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 74183

LUGAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 13 de Abril, 2021

A: BAZAR LA ESPERANZA/ 0608-1939-001858

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	MICROONDA DIGITAL MARCA SUPER CHEF COLOR BLANCO	UNIDAD	1.00	2,250.00	2,250.00

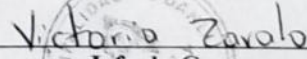
PARA USO DE LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL,
CM-AMD-CS-001-2021, 16-00-000-007-000-42110-15-013-01, EXP-16632.

Solicitado por: LIC. ANDRIN CLARIBEL TURCIOS/ EJECUTIVA

Sub - Total L.	2,250.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	2,250.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.


Jefe de Compras

Original


Gerente Administrativo


Alcalde Municipal

Hecho Por.. NEYSI



DANLI
 Lugar y Fecha

29 de abril de 2021

ZONIA ELIZABETH VIERA BUSTILLO

L 9,000.00

Páguese a la orden de

NUVE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆050030⑆00⑆20⑆5⑆00020566

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 15 CHALECOS PARA USO DEL DIRECTIVOS Y VOLUNTARIOS DEL CODEM. POR MEDIO DEL MISMO

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE 15 CHALECOS PARA USO DEL DIRECTIVOS Y VOLUNTARIOS DEL CODEM. POR MEDIO DEL MISMO 9,000.00

CONTABILIDAD

CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
17051		9,000.00	

RECIBIDO POR IDENTIDAD N.º SOLVENCIA MUNICIPAL FECHA DE PAGO

Zonia Bustillo

07031971-01624

REVISOR CONTABILIDAD

REVISOR ADMINISTRACIÓN

REVISOR AUDITORÍA



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2021
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: JEYMEE.VIERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109830

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17051

Fecha de Emisión: 28/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZONIA ELIZABETH VIERA BUSTILLO

Id/RTN: 07031971016249

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

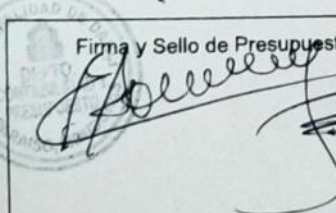


COMPRA DE 15 CHALECOS PARA USO DEL DIRECTIVOS Y VOLUNTARIOS DEL CODEM. POR MEDIO DEL MISMO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 014 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

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

Recibido por: Zonia Bustillo

Identidad No.: 07031971016249

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. 74185

LUGAR: DANLI, EL PARAISO
FECHA: 15 de Abril, 2021
A: TALLER DE COSTURA MONTE CRISTO / 07031971016249

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CHALECOS	UNIDAD	15.00	600.00	9,000.00
Sub - Total L.					9,000.00
Descuento:					0.00
Impuesto:					0.00
Total Pago:					9,000.00

PARA USO DE DIRECTIVOS Y VOLUNTARIOS DE CODEM CM-AMD-CS-040-2021, 12-02-000-014-000-55110-15-013-01EXP16789

Solicitado por: JUAN JOSE HERNANDEZ / CODEM

SUMINISTRANTE:
 Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación.
 Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Victoria Zavala
Jefe de Compras

Original

[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. JOHA

Lugar y Fecha

MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

3,312.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten Signature]

Firma (s)



05003010012015 00020571

MI
2021
a.m.
E. VIERA

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 23/03/2021

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES		
PAGO DE COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR, COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 23/03/2021		3,312.00

CONTABILIDAD			
CUENTAS	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
16968		3,312.00	



RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
<i>[Signature]</i>	0704-1000-0014		

312.00
0.00
312.00
312.00
12.00
0.00
12.00



nduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109754

L: 3,312.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16968

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MALLERLINDA CHAVEZ BELLORIN

Id/RTN: 0704199200714

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 24 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA ATENDER A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL ,ALCALDE, VICE ALCALDESA, GERENTE, AUDITOR,COMISION DE TRANSPARENCIA, RELACIONES PUBLICAS EN SESION DE CORPORACION DEL DIA 23/03/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,312.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,312.00
Monto Total:		3,312.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,312.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,312.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DANLÍ

29 de abril de 2021

Lugar y Fecha

JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

L 4,375.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL
El banco que le ayuda a crecer

Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A.

Firma (s)

0 100 13 1 0 500 30 100 1 20 1 5 000 20 5 7 4

OBSERVACIONES: PAGO DE COMPRA DE TUBOS 3/4 CHAPA 16, TUBOS DE 1 CHAPA 16, ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, ELECTRODOS 6011 GRUESO, PLIEGO LAMINA NOVA, DISCO DE 4P, PLATINA DE 1X1/4. SOLICITADA A HENRY YOBANY MALDONADO HERNANDEZ, PATRONATO Y SOCIEDAD DE PADRES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, EL GUANO. DOC. ADJ.

CÓDIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA

DEDUCCIONES

PAGO DE COMPRA DE TUBOS 3/4 CHAPA 16, TUBOS DE 1 CHAPA 16, ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, ELECTRODOS 6011 GRUESO, PLIEGO LAMINA NOVA, DISCO DE 4P, PLATINA DE 1X1/4. SOLICITADA POR HENRY YOBANY MALDONADO HERNANDEZ, PATRONATO Y SOCIEDAD DE PADRES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, EL GUANO. DOC. ADJ. 4,375.00

CUENTAS	CONTABILIDAD		DÉBITO	CRÉDITO
	DETALLE			
16910			4,375.00	

Alba

0703-1982 0400

21/05/2021



RECIBIDO POR	IDENTIDAD N.º	SOLVENCIA MUNICIPAL	FECHA DE PAGO
REVISOR CONTABILIDAD	REVISOR ADMINISTRACIÓN	REVISOR AUDITORÍA	



Honduras, C.A.

DANLÍ, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: JEYMEE.VIERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 109707

L.: 4,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16910

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JORGE ADALBERTO IRIAS MURILLO

Id/RTN: 0703195800952

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TUBOS 3/4 CHAPA 16, TUBOS DE 1 CHAPA 16, ANGULO DE 1 1/4 X 1/8, ELECTRODOS 6011 GRUESO, PLIEGO LAMINA NOVA, DISCO DE 4P, PLATINA DE 1X1/4. SOLICITADA POR HENRY YOBANY MALDONADO HERNANDEZ, PATRONATO Y SOCIEDAD DE PADRES DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, EL GUANO. DOC. ADJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,375.00
Monto Total:		4,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **74137**

GAR: DANLI, EL PARAISO

FECHA: 23 de Marzo, 2021

FERRETERIA LA CAS DEL SOLDADOR/0703-1958-009522

Estimados señores:

Le agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
TUBOS 3/4 CHAPA 16 INGLES	UNIDAD	12.00	140.00	1,680.00
TUBOS DE 1 CHPA 16 INGLES	UNIDAD	4.00	200.00	800.00
ANGULO DE 1 1/4 X 1/8	UNIDAD	1.00	220.00	220.00
ELECTRODOS 6011 GRUESO	CAJA	1.00	350.00	350.00
PLIEGO LAMINA 1.0 LISA	UNIDAD	1.00	670.00	670.00
1/4 FLEX NOVA	UNIDAD	1.00	175.00	175.00
DISCO DE 4 P	UNIDAD	5.00	50.00	250.00
PLATINO DE 1 X 1/4	UNIDAD	1.00	230.00	230.00

Sub - Total L.	4,375.00
Descuento:	0.00
Impuesto:	0.00
Total Pago:	4,375.00

POYO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD BELLA VISTA ZONA DE VILLA SANTA, CM-AMD-CS-139-2021, 12-02-000-002-000-54200-11-001-01, EXP-16393.

Solicitado por: HENRY YOBANY MALDONADO/ PRESIDENTE PATRONATO BELLA VISTA ZONA DE VILLA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Victor A. Cavolo
Jefe de Compras

Original



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por..

NEYSI