

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

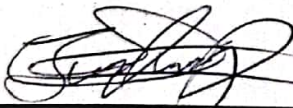
RECIBO N° 006552

POR Lps. 25,000.00

RECIBÍ DE: Alcaldia de Coray

LA CANTIDAD DE: Veinte y cinco mil Lps. Ptas exactas

POR CONCEPTO DE: Abono de por seguimiento de construcción de muro Perimetral en el C.E.B. José Cecilio del Valle de Talpetate (monto pendiente 25,000.00)



Firma

13 de Marzo de 2023

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
 PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015291

Municipalidad: San Fco de Coray Departamento: Valle
 Unidad Ejecutora: _____ Orden de Pago Nº: 15291
 Pague a: Jose Agustin Castillo Cheque Nº: 86866290
 La Cantidad en Letras: Veinticinco Mil lempiras exactos Valor en Efectivo: 25,000.00
 Lps. 25,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
 Gasto de Inversión Social _____
 Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Abono al contrato por seguimiento de construcción de muro perimetral en la CEB José Cecilio del Valle de Talpetate (Monto pendiente 25.000.00 lps)	25,000.00	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 13/03/2023

[Firma]
 Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

[Firma]
 Firma y Sello del Alcalde(a)

Recibido por: [Firma]
 Identidad Nº: 0606197800418
 Solvencia Municipal: _____



Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006628

POR Lps. 2,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como aseadora del Mercado Municipal (Febrero 2023)

17 de Marzo de 2023

Sandra Zavala
Firma

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015379

Municipalidad: San Fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15379

Pague a: Sandra Jamileth Zavala

Cheque Nº: 83283228

Valor en Efectivo: L. 2,500.00

La Cantidad en Letras: Dos mil quinientos lempiros exactos. Lps. **2,500.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____


Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			<i>Valor que recibe en concepto de pago por prestar su servicio como aseadora del Mercado Municipal (Febrero 2023)</i>	L. 2,500.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 17/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal
[Signature]


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson R. Paz
Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: Sandra Zavala
Identidad Nº: 1708-2004-00778
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006629

POR Lps. 5,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como tecnico UDEL (Febrero 2023)


Firma

17 de Marzo de 2023

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015381

Municipalidad: San Fro de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15381

Pague a: Lesli Sarahi Hernandez

Cheque Nº: 83283244

Valor en Efectivo: 65,000.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil limpias exactas Lps. 5,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Publica _____


Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			valor que recibe en concepto de pago	
			por Prestar servicios como tecnico UDEL	
			reducidos	65,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 77/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa) 

Recibido por: _____
Identidad Nº: 7708-1998-00026
Solvencia Municipal: 1236

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006630

POR Lps. 9,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Nueve mil tempras exactos

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como Bodeguero (Enero, Febrero 2023).

17 de Marzo de 2023

Fernando Funes
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015382

Departamento: Valle
Municipalidad: San Francisco de Coray
Orden de Pago Nº: 15382
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 83283243
Pague a: Fernando Funce
Valor en Efectivo: L. 9,000.00

La Cantidad en Letras: Nueve mil (9000) exactos Lps. 9,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica


Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicio como bodega municipal (Encio bebidas 2023)	L. 9,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 7/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)
Jerson R. Paz


Recibido por: Fernando Funce
Identidad Nº: 1708-1986-00158
Solvencia Municipal: 7648

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015380

Municipalidad: San Fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15380

Paguese a: _____

Cheque Nº: _____

La Cantidad en Letras: Doscientos Veinticuatro mil ochocientos tempreros exactos. **Lps. 224,800.00**

Valor en Efectivo: L. 224,800.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Planilla de pago a empleados Municipales.	224,800.00	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 17/03/2023

Firma del Tesorero(a) 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa) 

Recibido por: _____
Identidad N°: _____
Solvencia Municipal: _____

- Munic
- Jerson R.
 - Miguel Á
 - José Antt
 - Dany Dar
 - Franklin.
 - Leiby Odi
 - Matamor
 - Arnold R.
 - Erik Josut
 - Sofia Cab
 - Walter Jo
 - Elba Mari
 - Geovann
 - Alex Albe
 - José Félix



**Alcaldía Municipal
San Francisco de Coray
Depto. de Valle Honduras, C.A**



Planilla de Sueldos y Salario de Empleados Municipales

Municipio: San Francisco de Coray

Departamento; Valle

Fecha de pago: 17/03/2022

Orden de Pago: 15380

Nombre	Cargo	Documentos personales	Tiempo Trabajado		Saldo Total Devengado por mes	Importe Neto a pagar	Deducción	Solvencia Municipal	Firma
		Identidad	Desde	Hasta				N.	
Jerson Roberto Paz Canales	Alcalde Municipal	1708-1984-00375	01-12-2022	31-01-2023	L.25,000.00	L. 48,031.86	L. 1,968.14	1244	<i>Jerson R. Paz</i>
Miguel Ángel Villalobos Discua	Vice-alcalde	1708-1966-00196	01-12-2022	31-01-2023	L.12,000.00	L. 24,000.00		1247	<i>Miguel A Villalobos</i>
José Antonio Flores Alvarado	Secretario	1708-1996-00216	01-12-2022	31-01-2023	L.10,000.00	L.20,000.00		1238	<i>[Signature]</i>
Dany Daniel Canales Gutiérrez	Tesorero	1708-1991-00001	01-12-2022	31-01-2023	L.10,000.00	L.20,000.00		1241	<i>[Signature]</i>
Franklin Josué Madrid Cruz	Catastro	0511-1984-01304	01-12-2022	31-01-2023	L.6,500.00	L. 13,000.00		1233	<i>[Signature]</i>
Leiby Odalia Bonilla Matamoros	Juez de policía	1708-1983-00426	01-12-2022	31-01-2023	L.6,000.00	L. 12,000.00		1239	<i>[Signature]</i>
Arnold Rodolfo Córdova Ochoa	UMA	1708-1988-00070	01-12-2022	31-01-2023	L.5,000.00	L.10,000.00		1242	<i>[Signature]</i>
Erik Josue Rivera Segura	OMN	1708-2002-00287	01-12-2022	31-01-2023	L. 5,200.00	L. 10,400.00		1234	<i>[Signature]</i>
Sofia Cabrera	OMM	1708-1981-00604	01-12-2022	31-01-2023	L. 5,200.00	L. 10,400.00			<i>[Signature]</i>
Walter Josué Gutiérrez Zavala	Asistente de tesorería	1708-1998-00253	01-12-2022	31-01-2023	L.6,000.00	L. 12,000.00		1243	<i>[Signature]</i>
Elba Marina Castillo Velásquez	Oficial de información publica	1708-1991-00055	01-12-2022	31-01-2023	L.7,500.00	L. 15,000.00		1245	<i>[Signature]</i>
Geovanny Ariel Canales Castillo	Técnico PDM	1708-1995-00315	01-12-2022	31-01-2023	L.5,000.00	L. 10,000.00		1240	<i>[Signature]</i>
Alex Alberto Zavala	Técnico PDM	1708-1989-00304	01-12-2022	31-01-2023	L.5,000.00	L. 10,000.00		1237	<i>[Signature]</i>
José Félix Bonilla	Fontanero Municipal	1708-1967-01032	1-01-2023	31-01-2023	L. 8,000.00	L. 8,000.00		1235	<i>José Félix Bonilla</i>

Jerson R. Paz
Jerson Roberto Paz Canales
 Alcalde Municipal

[Signature]
Dany Daniel Canales Gutiérrez
 Tesorero Municipal

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006635

POR Lps. 6,499.99

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Seis mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras con 99/100.

POR CONCEPTO DE: Valor que recibe en concepto de pago por prestar Servicio Como Técnico UDEL, desde el 22 de Diciembre del 2022, hasta el 31 de Enero del 2023.

20 de Marzo de 2023

José María Cruz Alvarado

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE COROY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015387

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coroy
Orden de Pago Nº: 15387
Unidad Ejecutora: _____
Cheque Nº: 83283249
Pague a: Francisco Cruz Alvarado
Valor en Efectivo: L. 6,499.99
La Cantidad en Letras: Seis mil Cuatrocientos Noventa y Nueve ^{99/100} Lps. 6,499.99

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar Servicio Como Tecnico UDEL desde el 22 de Diciembre, hasta el 31 de Enero del 2023.	L6,499.99

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 20/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal

Francisco Cruz Alvarado

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)
Jerson R. Paz



Recibido por: Francisco Cruz Alvarado
Identidad Nº: 1708-1972-00139
Solvencia Municipal: 1250

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006637

POR Lps. 4.000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil temeros exactos

POR CONCEPTO DE: Prestar servicios como Consejo Municipal
(Enero 2023)

20 de Marzo de 2023

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015389

Municipalidad: San Fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15389

Paguese a: Karla Juvenia Matamoros

Cheque Nº: 83283251

Valor en Efectivo: 4,000.00

La Cantidad en Letras: Cuatro Mil lempiras exactos Lps. 4,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			Por prestar servicios como Consejo Municipal (Enero Enero 2023)	4,000.00	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 20-03-23

[Firma]
Firma del Tesorero(a) Municipal

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson R. Paz
Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____
Identidad Nº: 1708-1981-00278
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006639

POR Lps. 20,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: veinte mil Lempiras exactas

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por
asesoría financiera de la municipalidad (Diciembre 2022
Enero 2023)

21 de Mayo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015392

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago Nº: 15392
Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 8328 3257
Pague a: Abner Jose Salazar Valor en Efectivo: 1.201.000.00
La Cantidad en Letras: veinte mil tembitas exactos Lps. 2.010.000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago por asesoría financiera de la municipalidad (Diciembre 2022 Enero 2023)	1.201.000.00

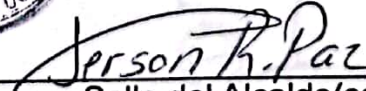

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397


Fecha: 21/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: 
Identidad Nº: 0801-1988-04706
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006638

POR Lps. 29.000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: veinte mil tem pesos exactos

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por
asesoria legal de la municipalidad (Diciembre 2022 y
Enero 2023)

21 de Marzo de 2023



Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015391

Municipalidad: San Fran de Coray
Unidad Ejecutora: _____
Paguese a: Abner Josue Salata

Departamento: Valle
Orden de Pago N°: 15391
Cheque N°: 83283255
Valor en Efectivo: L.20,000.00

La Cantidad en Letras: veinte mil limpias exactos

Lps. 20,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica


Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago Por asesoria legal de la municipalidad Diciembre 2022 Encio 2023	L.20,000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 27/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)


Recibido por: _____
Identidad N°: 0801-1988-04706
Solvencia Municipal: _____

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006640

POR Lps. 5,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cinco mil quinientos lumbros exactos

POR CONCEPTO DE: Salario que recibe en concepto de Pago por Prestar servicio como vigilante municipal del Parque (febrero 2023)

21 de Marzo de 2023

lesly natividad c.p.
Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015393

Municipalidad: San Fco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15393

Paguese a: Losy Natividad Corderas

Cheque Nº: 83283260

Valor en Efectivo: Ls, 500.00

La Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos Lempiras exactos Lps. 5,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Upo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago por prestar servicios como vigilante del Pol. que municipal (febrero 2023)	Ls, 500.00	

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 21/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal 

Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa) 

Recibido por: Losy Natividad C.O.

Identidad Nº: 1708-1986-00014

Solvencia Municipal: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DE CORAY
DEPARTAMENTO DE VALLE, HONDURAS



PAGO DE DIETAS A REGIDORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL
21 DE MARZO DEL 2023

N°	NOMBRE	DNI	ENERO	FEBRERO	TOTAL	DEDUCCION	TOTAL PAGADO	FIRMA	HUELLA	
			01 Y 16	01 Y 16						
1	JORGE ANTONIO ESCOBAR FLORES	0509-2001-00317	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00	<i>[Signature]</i>		
2	TEODORA VELASQUEZ MORAN	1213-1979-00072	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00	<i>Teodora Velasquez</i>		
3	SANDRA VILLATORO UMANZOR	1708-1978-00180	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00	<i>[Signature]</i>		
4	ORLIN SAMUEL SAUCEDA FUNEZ	1707-1998-00226	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00	<i>Orlin Saucedo</i>		
5	JOSE AGUSTO ZELAYA VASQUEZ	1208-1968-00180	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00	<i>[Signature]</i>		
6	WENDY YAQUELIN CARIAS ORTIZ	1708-1989-00095	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00	<i>[Signature]</i>		
7	BERTIN VILLALOBOS ALVARADO	1708-1977-00108	L 12,000.00	L 12,000.00	L 24,000.00	L 3,000.00	L 21,000.00			
TOTAL							L	147,000.00		

[Signature]
DANY DANIEL CANALES
TESORERO MUNICIPAL



[Signature]
JERSON ROBERTO PAZ
ALCALDE MUNICIPAL



NOTA - Regidor # 7 No Realizó el cobro

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006643

POR Lps. 25,000.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Veinticinco mil Lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Abono al contrato por construcción de muro
perimetral en la Escuela El Trabajo de Caleas #2
(Pendiente L.35,000.00 por pagar).

22 de Marzo de 2023

Rosa Aguilera

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015396

Departamento: Valle
Municipalidad: San Fco de Coray Orden de Pago Nº: 15396
Unidad Ejecutora: _____ Cheque Nº: 83283263
Pague a: Rene Aguilera Valor en Efectivo: 2.251.000.00
La Cantidad en Letras: Veinticinco mil limpias exactas Lps. 2.251.000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S. G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Abono al Contrato por construcción de muro Perimetral en la escuela el Trabajo de Calcas numero 2 (pendiente 35,000.00 limpias por pagar)	2.251.000.00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 22/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)
Jerson R. Paz



Recibido por: Rene Aguilera

Identidad Nº: 1708-1974-00317

Solvencia Municipal: _____

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015402

Municipalidad: San Fco. de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15402

Paguese a: Ferreteria San Jose

Cheque Nº: 83282269

La Cantidad en Letras: Docecientos Cincuenta y Cinco Mil setecientos

Valor en Efectivo: 255.756.00

Lps. 255.756.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Publica

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps. TOTAL
			Por suministro de Materiales para mejoramiento del Centro de Salud B° Los Villalobos.	255.756.00
			- Por suministro de Materiales para construcción de Muro de la Escuela El Trabajo de Calera #2.	
			- Por suministro de Cemento para construcción de gradas en cancha de grama Sintética B° El Llano	
			- Por suministro de materiales para donación a Escuela en La Faja (Respuesta a Shool The World)	
			- Por suministro de Materiales para Muro Es. Talpetate	
			- Por suministro de Materiales para Donación a Ciudadanos.	
			- Materiales para mantenimiento del sistema de agua potable urbano	

Fecha: 22-03-2023

Firma del Tesorero(a) Municipal



Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)



JERSON ROBERTO PAZ
ALCALDE
2022-2026
SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE

Recibido por: Arick Pena
Identidad Nº: 0801 1989 25886
Solvencia Municipal: _____

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004059

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad de Coqui Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis: San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3220 / R.T.N. 1705197700140 Certificación N° 9231-22-10906-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
80	bolsas de Cemento	172.00		13,760.00
16	Vainillas de 3/8 leg Congelo	182.00		2,912.00
10	✓ - 1/4 -	57.00		570.00
1	Rollo cable 12	1,600.00		1,600.00
10	lbs alambre amarré	25.00		250.00
3	Tee PVC 4 drenaje	55.00		165.00
3	Reducc - 4 a 2	30.00		90.00
7	Codos - 4 drenaje	45.00		315.00
8	bolsas de Superpolido	175.00		1,400.00
1	Rollo poliduro 1/2	165.00		165.00
3	tubos PVC 4 drenaje	440.00		1,320.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	19,606.09
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 15% L.	2,940.91
Firma: <i>Alexander Sella</i>		TOTAL L.	22,547.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Tira Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Veinte y dos mil quinientos Cuarenta y Siete ochos Lps

Cantidad en Letras

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004060

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 17089995 440463

Señor Municipalidad de Cojay Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayoga, Tel. 2781-3220 // R.T.N. 1709197701140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Codos PVC 2 diam	18.00		108.00
4	tee 2 -	25.00		100.00
4	tablas 1x10x16	400.00		1,600.00
3	tubos PVC 1/2	85.00		255.00
	Flete			1,000.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	2663.48
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024 Firma <i>Alexandra Sierra</i>		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	399.52
		TOTAL L.	3063.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributación Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Tres mil sesenta y tres exactos Lps


Cantidad en Letras

Ampliación al Proyecto de Construcción de Sala de curaciones e inyecciones y garaje para la ambulancia del municipio de Coray

Fue necesaria la ampliación al proyecto a solicitud de las enfermeras que laboran en esta área debido a que se agregó al contrato la construcción de un baño interno, las medidas anteriores de la sala eran 4.00 X 4.50 metros y se ampliara a 5.20 X 5.50 metros. También se realizará una ampliación al garaje que tenía 5.20 x 4.50 metros modificando las medidas a 5.00 x 6.00 metros.

Se solicitan los siguientes materiales:

- 80 bolsas de cemento
- 16 varas de 3/8
- 10 varas de 1/4
- 1 caja de cable #12
- 10 libras de alambre de amarre
- 3 T de 4 pulgadas de PVC
- 3 reductores de 4 a 2 PVC
- 7 codos de 4 pulgadas
- 8 bolsas de súper pulido
- 1 rollo de poliducto de 1/2
- 3 tubos de 4 pulgadas de PVC
- 6 CODOS 2 pulgadas
- 4 T de 2 pulgadas de PVC
- 4 tablas de pino de 1x10x16
- 3 tubos de 1/2 pulgada de PVC


Santos Luis Sierra N.

Ejecutor de obra
Santos Luis Sierra Nuñez
DNI: 0806-1968-00260

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004058

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad de Coiy Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10504-58

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
50	bolsas de Cemento Honduras	172.00		8,600.00
6	Bollos malla Cidon 4 pies	1,700.00		10,200.00
78	Tapon PVC 2 presion	24.00		1,872.00
	Flete			1,300.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	19,106.09
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		I.S.V. 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 15% L.	2865.91
Firma	<i>Alexandra Sierra</i>	TOTAL L.	21,972.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Titaje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Veinte y un mil novecientos Setenta y dos enteros Lps

Cantidad en Letras

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004063

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 17089995440463

Señor Municipalidad de Coroy Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 923122-10500-89

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	bolsas de Cemento	17200		17,200.00
	Flete			1,000.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	15,826.09
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 15% L.	2373.91
Firma	<i>[Firma]</i>	TOTAL L.	18,200.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Tira Autorizada del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Cantidad en Letras: Diece y ocho mil doscientos ceros Lps

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales
 Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle
 Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004069

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 170B 9995440463

Señor Municipalidad de Cosay Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Tanque Dorman 1,100 litros			4,950.00
2	Tubos PVC 1/2	85.00		170.00
2	Codos 1/2	10.00		20.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,469.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	670.43
TOTAL L.	5,140.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Cantidad en Letras

Cinco mil Ciento Cuarenta y Cuatro

Lps

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004068

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2024

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad de Cosoy Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Rollos malla Cidon Frontera de lo pres	2480.00		12,400.00
1	Rollo malla Cidon Frontera de 5 pies	2120.00		2120.00
35	Varillas d 3/8 leg Corroyde	182.00		6370.00
TOTAL L.				

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 1709197001440 Certificación N° 921-22-10500-69

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.
No. de Orden de Compra Exenta:		
No. Const. de Registro de Exonerados:		
No. de Registro de la SAG:		
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		
Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024		
Firma	<i>Alexander Sosa</i>	
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	18,165.22	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2724.78	
TOTAL L.	20890.00	

Original: Cliente Copia: Obligado Tribu Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Cantidad en Letras: Veinte mil ochocientos noventa e incluso Lps

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004066

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N.

1708 9995 440463

Señor

Municipalidad de Coque Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230 // R.T.N. 1709197701140 Certificación N° 8231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
33	Yardas cable 10	26.00		858.00
1	12			1,600.00
4	Interruptor Sencillo Azul B/R	36.00		144.00
3	Tomacorriente blk. Azul	32.00		96.00
1	base Pl Contador			180.00
1	Rollo cinta aislante gp			52.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	2,547.83
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	382.17
		TOTAL L.	2930.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tribu Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001/ 000-001-01-00004300

Cantidad en Letras

Dos mil novecientos treinta pesos

Lps

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004067

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad d Coloy Valle

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
45	Pardas Cabel Anpl	34.00		1530.00
60	- #10 Rojo	26.00		1560.00
TOTAL L.				

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-59

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	2686.96
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		I.S.V. 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 15% L.	403.04
Firma <i>Alejandra Silva</i>		TOTAL L.	3090.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tribulero Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

1163 mil noventa eixtos

Lps

Cantidad en Letras

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004070

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 1700 9995 440463

Señor Municipalidad d Coroz Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 / R.T.N. 17091971001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	Yardas Cable 12	17.00		680.00
30	12	17.00		510.00
50	14	12.00		600.00
9	8	43.00		387.00
1	Aislador Reforzado			50.00
1	base Pl Contador			180.00
6	Caj. 2x4 mixta	28.00		168.00
2	Octogonal mixta	26.00		52.00
1	Roller Cinta Aislante G.			52.00
1	Poliducto 1/2			165.00
1	Mufa 3/4			52.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	2518.26
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 15% L.	377.74
Firma <i>Alexander Peña</i>		TOTAL L.	2896.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emisor Viraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

205 mil ochocientos noventa y seis pesos Lps

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004071

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
22	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad d Coay Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hermanos Mayorga. Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001410 Certificación N° 9231-22-10500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Olorgados	TOTAL
3	Foaps Led 9 watts	45.00		135.00
50	Abrazadores 1/2"	2.00		100.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 1/01/2024

Firma *Alexandra Serna*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	204.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30.65
TOTAL L.	235.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Cantidad en Letras *Doscientos treinta y cinco pesos* Lps

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004072

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad de Coay Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Samborombán, R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-22-0500-69

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
400	bolsas de Cemento	172.00		68.800.00
450	Lamine zinc acanalado 10 pies			72.000.00
6	Piezas Lamine Aluzinc 13 pies			3822.00
	Flete			4.000.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	129.236.52
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"		I.S.V. 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024		I.S.V. 15% L.	19.365.48
Firma <i>Alfonso Coarante</i>		TOTAL L.	148.622.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Alfonso Coarante y otros mil Seiscientos Veinte y dos Cientos Lps

Cantidad en Letras

TIENDA Y FERRETERÍA SAN JOSÉ

Venta de Mercaderías Nacionales e Internacionales

Propietaria: MARÍA DEL CARMEN PEÑA ZELAYA

Dirección: B° El Jardín, 3 cuadras al Norte de la Municipalidad Nacaome, Valle

Teléfono: 2795-4114, / 31469-164 E-mail: marycarmenpe0906@gmail.com

CAI: 78243F-A76C77-984A9E-76D6B5-667D3A-4E R.T.N. 17011968012505

Factura 000-001-01 00 N° 004062

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

R.T.N. 1708 9995 440463

Señor Municipalidad de Cosay Valle

Dirección:

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 8211-22-10500-89

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Camisa WC d 2			30.00
1	Reduccion WC de 2 a 1			35.00
15	Tubos WC d 1	155.00		2325.00
5	Valvula cheque 1/2	210.00		1050.00
3	1	395.00		1185.00
3	bolsas de Cemento	172.00		516.00
6	Camisas WC d 1	15.00		90.00
4	Candados #50C	100.00		400.00
2	Masc Tubo #14	270.00		540.00
TOTAL L.				

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2024

Firma *Alexandre Diaz*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5366.09
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	804.91
TOTAL L.	6171.00

Original: Cliente Cópia: Obligado Titulario Emisor Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004001 // 000-001-01-00004300

Seis mil Ciento Setenta y uno Lps

11-504-000344-7
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE C
ORAY
SAN FRANCISCO DE CORAY,
NACAOME, VALLE


CHEQUE No. 83283269

NACAOME, VALLE 22 - Marzo - 2023
Lugar y Fecha

Maria Del Carmen Peña Zelaya L 255,756.00
Páguese a la orden de

Dasientos Cinuenta y Cinco Mil Setecientos Cinuenta y Ses con 01/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

 Jerson R. Paz
Firma(s)

Escaneada con CamScanner
1:0 5040791:00 11 504000244 71183283269

Municipalidad de San Francisco de Coray
Departamento de Valle

PERIODO 2022 - 2026

RECIBO N° 006650

POR Lps. 4,500.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Coray

LA CANTIDAD DE: Cuatro mil quinientos (4,500) (Cuatro)

POR CONCEPTO DE: valor que recibe en concepto de pago por servicio de
transporte a personal médico para despliegue para vacuna
contra el COVID 19 en el casco rural del municipio

30 de Marzo de 2023



Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY

Departamento de Valle
PERIODO 2022 - 2026

ORDEN DE PAGO

Nº 0015407

Municipalidad: San Francisco de Coray

Departamento: Valle

Unidad Ejecutora: _____

Orden de Pago Nº: 15407

Paguese a: David Matamoros

Cheque Nº: 83283278

Valor en Efectivo: 24,500.00

La Cantidad en Letras: Cuatro mil quinientos templan exactos Lps. 4,500.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Publica _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	TOTAL
			Valor que recibe en concepto de pago por servicio de transporte a personal medico para despliegue para vacuna contra el COVID 19 en el casco rural del municipio	6.4,500	00

Imp. "SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 /// MAXI IMPRESIÓN TEL.: 2781-4397

Fecha: 30/03/2023

Firma del Tesorero(a) Municipal


Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Jerson R. Paz
Firma y Sello del Alcalde(sa)



Recibido por: David Matamoros
Identidad Nº: 1708-1981-00798
Solvencia Municipal: _____

CONTRATO

Yo Jerson Roberto Paz Canales, portador de la identidad número: 1708-1984-00375 en condición de Alcalde Municipal de San Francisco de Coray, Departamento de Valle a quien se le denomina contratante y el señor: **David Matamoros** con tarjeta de identidad número: **1708-1981-00798**

A quien se le denomina contratado, hemos decidido celebrar el presente contrato por concepto de:

Por servicio de transporte a personal médico para despliegue de vacuna contra el Covid 19 en el casco rural del municipio por un valor de **L. 4,500.00**

Firmamos el presente contrato en San Francisco de Coray, Valle a los 23 días del mes de marzo del año 2023.


Contratante




Contratado



