

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015622

CANTARRANAS

3 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 136,036.26

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131100720301000059200015622

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.			136,036.26
			136,036.26

[Signature]

AUTORIZADO

[Signature]

RECIBÍ CONFORME

03-NOV-2023

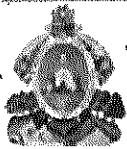
FECHA DE RECIBO

4
3
2

1
2
3
4

www.rdc.com

4
3
2



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12634

L.: 136,036.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24509

Fecha de Emisión: 3/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 15622

Páguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE
CANTARRANAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	136,036.26

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	136,036.26
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,036.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ariette Alemán R.
08061970 00208

0s+jsf9Jme3cadH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY
rRC/Kx0nTq/Gutzq8qB3k8pgloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQJw==



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 012434

Señor(es) Industrias Peruvision S.A.-D.C.V

Lugar y Fecha Cantarranas 07/11/2023

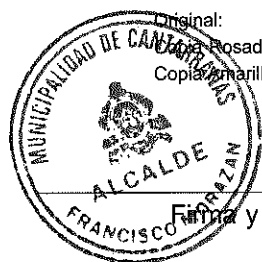
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Econofice Ejecutivo			
01	Silla Semi ejecutiva			
04	Economax Archivo 4 Gavetas			
100	Silla Espuma Poc XTe			
01	Kit Arm. Persiana			
01	Pizarra De Larcha De 120. x 90.0 H			
04	Pizarra De 121.7 x 243.82			
01	Mesa Mue 45.7 x 81.20			
	para ser utilizado en Escuela Municipal			
	De Arte Cantarranas			

Condiciones: Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Marlon Bernar

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 mts Salida a La Lima, APDO. POSTAL No. 69
SAN PEDRO SULA
R.T.N. 05019995136860



email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn
Sucursal: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil,
Contiguo a Entrada Altamira
Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: AFR-05 VERSION: 02
200092447

COBRADO POR Arlette Aleman

RECIBO No. TG -

FECHA 03/11/2023 14:35:00

Lps: 136,036.26

CUENTA C4A0902

RECIBIMOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

LA CANTIDAD DE Ciento Treinta y Seis Mil Treinta y Seis Lempiras con 26/100 Centavos

Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
0 Lps 0.00 0.00	0.00 Lps	0.00 Lps	0.00
TOTAL:		Lps	136,036.26
03/11/2023 15622 BANCO DE DESARROLLO I	Lps		136,036.26
Tarjeta de Credito			0.00
Fondos en efectivo		Lps	0.00
Transferencia Bancaria			
COMENTARIOS: CANC PEDIDO # 20232805. CK CERTIFICADO.	TOTAL:	Lps	136,036.26

ORIGINAL

RECIBO NO VALIDO SIN SELLO SECO

Arlette



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

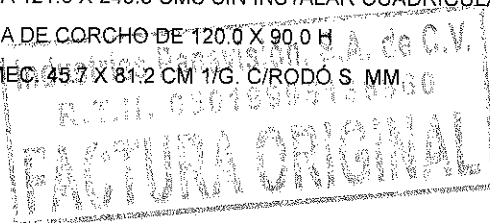
SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4A0902
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

DIRECCIONBO. EL CENTRO FTE PARQUE CENTRAL
CIUDAD: CANTARRANAS, F,M
RTN: 08209001213058
TEL: 2769-0207

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC101-000-NGX	ECONOFFICE EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CMS 3 GAVETAS NG	1	5,923.30	888.49	5,034.81
I-ST161-022-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA SP-631	1	2,349.97	352.49	1,997.48
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	4	7,160.01	4,296.02	24,344.04
I-TY167-012-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A ROJO No 10	100	723.12	10,846.82	61,465.29
N-MA108-K02-NXP	KIT ARM. PERSIANA 119.3 X 195.5 NEGRO + 3 REVISTEROS MARMOL	1	14,564.86	2,184.73	12,380.13
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	1	0.00	0.00	0.00
I-AZ197-015-XXTX	REVISTERO MARMOL 3061812	3	0.00	0.00	0.00
N-ME177-000-NLX	PIZARRA 121.9 X 243.8 CMS SIN INSTALAR CUADRICULADA	4	3,377.37	2,026.44	11,483.04
E-ME177-393-NCTX	PIZARRA DE CORCHO DE 120.0 X 90.0 H	1	1,827.85	274.18	1,553.67
N-MS116-000-MMX	MESA MEO. 45.7 X 81.2 CM 1/G. C/RODOS MM	1	1,802.04	270.31	1,531.73



Ciento Treinta y Seis Mil Treinta y Seis Lempiras con 26/100 Centavos

21,139.35 119,790.19

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	119,790.19
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	11,483.04
IMPORTE GRAVADO 15% L.	108,307.15
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	16,246.07
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	136,036.26



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200158545
FACT2TEG 7/11/2023 11:56:53 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1

Cuenta N°: 072-0301-000059.2

CANTARRANAS 3 de noviembre de 2023

17,499.45

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

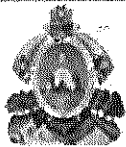
1201001311207203010000592000015624

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE 10 MESAS Y 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS		17,499.45
		17,499.45

AUTORIZADO

KÉCISI CONFORME

FECHA DE RECIBO



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12636

L.: 17,499.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24511

Fecha de Emisión: 3/11/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

15624

Pague a: FABRICIO ADALID FIALLOS C

Id/RTN: 0826197800109

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 MESAS Y 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE
CANTARRANAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	17,499.45

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

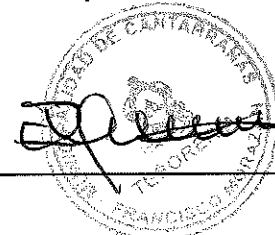
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,499.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,499.45

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Fabricio Fiallos
0826-1978-00109

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfswLe6CauWVuY
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01497944

C.A.T.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 2,499.95

465814 Ventilador

2,499.95

G

2,173.87 326.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,499.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,499.95

PSMT Visa 2,499.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,499.95	2,173.87	326.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 2,499.95 2,173.87 326.08

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
43.48

Usted acumularia 100.00 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08209001213058

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070115202311031601

Member #

66021245730001

*** POR SEPARADO ***

*** Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

03/11/2023 16:01 6602 007 0115 66023381 33

1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01497943

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

10 EA @ 1,499.95

808645 Mesa 183cm 14,999.50

13,043.00 1,956.50

SUB-TOTAL GRAVADO 14,999.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 14,999.50

PSMT Visa 14,999.50

CAMBIO 0.00

Total Items: 10

Valor en letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	14,999.50	13,043.00	1,956.50
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 14,999.50 13,043.00 1,956.50

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
260.86

Usted acumularia 599.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08209001213058

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070114202311031600

Member #

66021245730001

*** POR SEPARADO ***

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

G *** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

09/11/2023 10:00 6602 007 0114 66023381 33

Adv
Exp
Price
mas
Todo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015628

CANTARRANAS

3 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 2,559.33

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00010013110720301000059200015628

RAZÓN DE PAGO

PAGO DE FACTURA No. 00002350 POR PAPELERIA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2,559.33

2,559.33

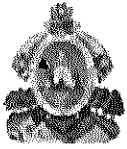
[Firma Autorizada]

AUTORIZADO

Alejandro Amador

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2023
Hora : 12:55 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12640

L.: 2,559.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24516

Fecha de Emisión: 3/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15628

Pague a: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019007077957

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No. 00002350 POR PAPELERIA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	2,559.33

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,559.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,559.33

Firma y Sello de Presupuestario



Alexandro Amador

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Alexandro amador
0801 1975 D1362

0s+jsf9Jme3caciH6/M51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCd6FC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYIZ6Zo4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfswLe6CauWVuY
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019007077957

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, 2do. Nivel, Local #205
Tel.: 2238-7919, Cel.: 3171-6993, E-mail: distmontecristo@yahoo.es _ Tegucigalpa, MDC.

FACTURA N° 000-001-01-00002350

CAI: 19597D-F56800-CC408F-94A498-5DF6AC-68

LUGAR Y FECHA: **martes, 22 de agosto de 2023**

R.T.N.:

EMPRESA: **ALCALDIA DE CANTARRANAS**

TELEFONO:

ENCARGADO:

FAX:

DIRECCION:

DE ORDEN:

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	RESMAS DE PAPEL BOND T/TABLOIDE	390.00	390.00
40	LAPIZ GRAFITO HB	3.95	158.00
40	LAPIZ GRAFITO 2B	6.50	260.00
40	LAPIZ GRAFITO 6B	7.75	310.00
20	BORRADOR DE MIGAJON	35.00	700.00
5	MASKING TAPE DE 3/4	17.50	87.50
40	SACAPUNTA DE METAL	5.50	220.00
3	CAJAS DE TIZA BLANCA	25.00	75.00
1	CAJAS DE TIZA DE COLOR	25.00	25.00

VB
del Dinero de Escuela de Arte.

cantidad en
letras: **DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 33/100**

LEXMARK EPSON
cores Canon

ACTOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2024

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro de Exonerado:

Identificativo Registro de la SAG:

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Descuentos y Rebajas Otorgadas

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR

2,225.50

333.83

2,559.33

Original: Cliente

Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

TELEMERCADERO

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, #1428, Sendero Pinalejo
2do. Nivel, Local #205 Tel.: 2238-7919, Telefax: 2238-2986
distmontecristo@hotmail.com / distmontecristo@yahoo.es

Inversores Argon/Osman Eugenio Maturte Barrios Tel:2226-1241 R.T.N. 03151952009770 Certificado No. 9231-21-00506-74

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

CHEQUE No. 00015645

CANTARRANAS
Lugar y Fecha

6 de noviembre de 2023

BERTECH S DE RL DE CV
Páguese a la orden de

L 4,115.85

CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



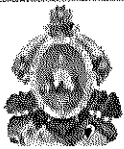
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

100100131100720301000059200015645

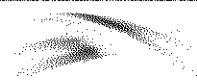
RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 1 RELOJ BIOMETRICO B-4 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS			4,115.85
JEFREE STEVEN SOLANO VERDE		500.00	
QUINIENTOS COL			4,115.85

AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO
------------	-----------------	-----------------



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/11/2023
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12656

L.: 4,115.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24531

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15643

Paguense a: BERTECH S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019002278489

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

1 RELOJ BIOMETRICO B-4 PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	4,115.85

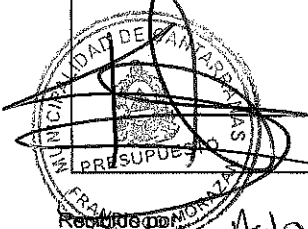
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,115.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,115.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Ada Velasco

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido en
Identidad No.: 009 - 1991 - 19808

Ada Velasco



0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVvY
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8ppqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQJw==



BERTECH S. DE R.L. DE

Res. la Lomita Calle principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019002278489

CAI:

59E9A1-18F417-2345B8-DE3F47-DC0819-CF

Factura # 000-001-01-00005355 10/11/2023
Contado 11:14:15

Cliente

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANA

RTN CIE: 08209001219058

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	05 RELOJ BIOMETRICO BT-4	3,579.00

Cod: 101419

Precio: 3,579.00

1.00 CALCOMANIA
BERTECH 1"3CM
GARANTIA POR
DESPERFECTO
DE FABRICA
06 MESES

SERIE:
ZXRC20 015 768

O/C
12656

Cod: 101360

Precio: 0.00
Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 10% 3,579.00

Importe Gravado 10% 536.85

I.S.V. 10%

I.S.V. 10%

TOTAL 4,115.85

Son: CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON
85/100 L

Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

/

No. Carné de Diplomático

Vendedor: Ada

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

Rango Autorizado:

Número: 000-001-01-00004801

ORDEN DE COMPRA

No. 012431

Señor(es)

Lugar y Fecha

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a:

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

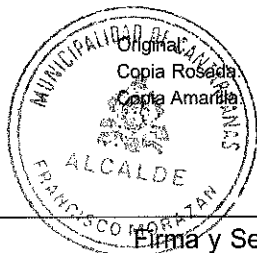
Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Marlon Bernarb

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

CALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

enta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015654

CANTARRANAS

6 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

FON & VEL S DE R L

L 7,200.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]

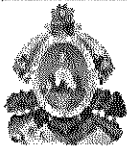
Firma(s)

10010013110720301000059200015654

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA No. 00024457 POR 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO.			7,200.00
			
			7,200.00
			
AUTORIZADO		RECIBI CONFORME	
		FECHA DE RECIBO	

15654

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



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12666

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24540

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15654

Pague a: FON & VEL S DE R L

Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

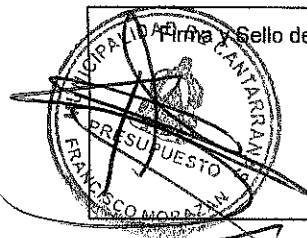
FACTURA No. 00024457 POR 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	6,737.00
12 06 000 001 000 41120 15-013-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	463.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

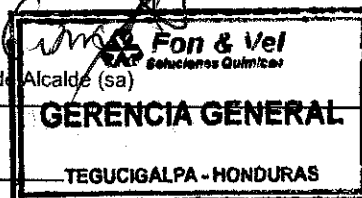
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose M. Fonseca Andrade
0012 107000115



GERENCIA GENERAL

TEGUCIGALPA - HONDURAS

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8eLnCcuVqVtrzhFin0BWEBdGfFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauVVuY
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8ppqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQJw==

**FON & VEL** S. de R.L.**Soluciones Químicas**

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com

CAI:75369F-5E06E8-6E4B9D-A89F92-76C25C-91

FACTURA

N° 000-001-01-00 024457

R.T.N.: 08019002273372

CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	R.T.N.	0802-0900-121356	
DIRECCIÓN:	CANTARRANAS FM.			
FECHA:	N° DE ORDEN:	COMPROBANTE DE ENTREGA N°	VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO
23/6/2023	N/A	N/A	MARCELINO F.	30 DIAS

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL X MONEDA EXTRANJERA*
*EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TAMBO	CLORO GRANULADO 1x100 LBS	7,200.00	7,200.00
*****UL*****				

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.
ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA _____ MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras: SIETE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
CON 00 CENTAVOS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	7,200.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	-
ISV 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L	-
FLETE	L	-
TOTAL A PAGAR	L	7,200.00

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A
FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Nixon Avila.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FACTURADOR

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Azul, Copia: Bodega(q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00024451 al 000-001-01-00025050
Fecha Limite de Emisión: 18/06/2024

CORRELATIVO INTERNO: N° 041242

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35

№ 012432

Firma del Beneficiario

2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015659

CANTARRANAS

6 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Páguese a la orden de

L 11,500.00

ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1101001311107203010000592100015659

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO, 1 REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL		11,500.00
		11,500.00

[Signature]

AUTORIZADO

[Signature]
Edum Santos

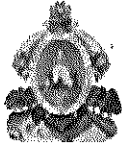
RECIBI CONFORME

21-NOVEMBRE-23

FECHA DE RECIBO

4
3
2
1

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V., TELS.: 2200-0600, 2545-0700, C.R. (11-19) 77-0887-10, E-0016101024N



Honduras, C.A

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12671

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24545

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15659

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

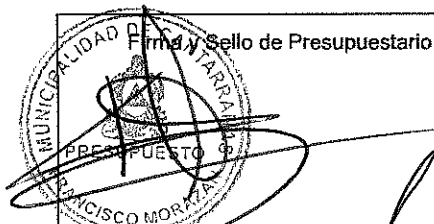
1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL ING. FRANCISCO GAITAN AGUERO, 1 REFRIGERADORA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8.62
16 03 000 001 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	3,450.00
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,041.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 05019995122957

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAjdUQ lw==



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00003325 Alcaldía Municipal de
Cantarranas
Dirección..... retirara en miraflores, San Juan de
Flores/Cantarranas, Francisco Morazán
RTN..... 08209001213058
Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
EFECTIVO

Contacto..... 99415044

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES
Dirección. COL LAS COLINAS PLAZA
MIRAFLORES ENTRE BLV
CENTROAMERICA Y FRANCIA
Vendedor. 6157 TANIA SARAI IZAGUIRRE
O: de Compra.

FACTURA AL CREDITO
FA4-003-004-01-00051410
B7E7CE-30A9FF-2C47B3-B8A74A-FDF832-AB
Fecha límite de emisión: 4/4/2024
Rango Autorizado:
003-004-01-00050501 al 003-004-01-00055500
Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10340246
FECHA FACTURA: 21/11/2023
MODO DE ENTREGA: RETIRO MIRAFLORES
ORDEN DE EMPAQUE:
No. O.C. Exenta:
No. Carnet o Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
7861106368318	1	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 2FT/1PTA REVERSIBLE FRD01W4HPI	3,000.00	0	L. 3,000.00	G
7424615946516	1	AIRE MINISPLIT TEKNO 12000BTU BASICO DIU12QB	7,000.00	0	L. 7,000.00	G

San Fernando
Medina
1992-042004

FACTURA AL CREDITO
ARTICULO 15 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE LOS VALORES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
10 DE FEBRERO DE 2010

[Signature]

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 1,500.00	L. 11,500.00

SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:
FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS
INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU
COMPROBANTE.
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES
MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA
DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS
CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE
EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS
CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

COPIA-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Col. San Fernando, 1ra. Calle, entre 11-12 avenida, N.E., San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A., Tel.: PBX (504) 2553-3721, Fax: (504) 2552-7663 P.O. Box: 447
servicio_cliente@diunsa.hn, www.diunsa.hn

Diunsa
Lo mejor siempre

Código del cliente	C-3325	R.T.N.: 05019995122957	Fecha	21	Nov	2023
--------------------	--------	------------------------	-------	----	-----	------

Recibimos de: Alcalde Municipal de Pantarrénas
La suma de: Once mil quinientos exactos Lps. 11,500.00
Por concepto de: pago de factura.

Fecha	Documento	Valor	Banco	Cheque No.	Importe
	PV10340246	PAGADO 21 NOV. 2023 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. San Pedro Sula, Cortés, Honduras	BANCO RURAL	00015659	11,500.00

Este recibo no es válido sin la certificación del cajero
o máquina registradora.

CRED 007 C

RECIBO No.

359795

21	
Código Cobrador	Firma autorizada

Total Efectivo
Total Cheques
TOTAL LPS. 11,500.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0501999507276, TEL. 314-225928/2818/9497, SAN PEDRO SULA

ORDEN DE COMPRA

No 012433

Señor(es) Distribuciones Universales S.A. de C.V.

Lugar y Fecha Carlananias 29 Noviembre 2023

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

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015667

CANTARRANAS

9 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

FELIPE BERRIOS CARCAMO

Páguese a la orden de

L 18,817.00

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑈00013140720301000059200015667

RAZÓN DE PAGO		PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00018366, 00018372, 00018374, 00018380, 00018388 POR			18,817.00
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN VILLA			
CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ, APOYO PARA VELATORIO DE LA SEÑORA			
ESTELA GONZALES, ATENCION EVENTO YO SI PUEDO EN ALDEA EL ENCINAL, CABILDO			
ABIERTO SECTOR MUJER, ENTREGA DE ACUERDO PERMANENTES A MAESTROS PROHECO.			
			18,817.00
AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO	



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12678

L.: 18,817.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24552

Fecha de Emisión: 8/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito: 15667

Paguense a: FELIPE BERRIOS CARCAMO

Id/RTN: 08201961000649

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00018366, 00018372, 00018374, 00018380, 00018388 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN VILLA CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ, APOYO PARA VELATORIO DE LA SEÑORA ESTELA GONZALES, ATENCION EVENTO YO SI PUEDO EN ALDEA EL ENCINAL, CABILDO ABIERTO SECTOR MUJER, ENTREGA DE ACUERDO PERMANENTES A MAESTROS PROHECO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,975.00
13 01 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,612.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,230.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,817.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,817.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjTvoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVUy
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pgloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==

Correio Eletrônico: felipe.pereira@ovastira.com

CONGRATULATIONS

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
CARTARRANAS F.M.

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Correlativo de Orden de Compra-Exenta
Correlativa constancia registro exonerado
Identificativo de registro de la SAC

La factura es beneficio de todos, asíjala
Gracias por preferirnos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011700

Señor(es) Bodega Granos y Mas 'La Profe'

Lugar y Fecha Cantarranas 11 octubre 2003

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

El Material(es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Unidad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						85	Porcion De Pollo			
						02	Vegetales Grandes			
						03	Cubiertos Plasticas			
						03	Cucharas Plasticas			
						03	Servilletas 100			
						04	Vasos N. 10			
						06	Plato N. 7			
						06	Plato no 6			
						20	Aroz Precocido			
						06	Mait del Monte lata			
						01	Ajo listo			
						01	Salsa Soya Don Julio			
						12	Jamon Medico			
						12	Mortadela MA			
						12	Hot Dog MA			
						03	Margarina (lover (Lya)			
						02	paquete de Fresco			

Condiciones:

Crédito: ☐

Plazo: ☐

Efectivo: ☐

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

Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Guillermo Cabrera Velasquez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

BODEGA DE GRANOS Y MAS
"LA PROFE"
BARRIO EL CENTRO
SAN JUAN DE FLORES, P.O. MORAZAN
TEL(S): (504) 2769-0257

Córeo Electrónico: felipe.osorio100@yahoo.com

RUTN: 08201981000649

CAT: 72AC10-CC4679-254958-505780-052344-60

FACTURA: 000-001-01-00018308

10/10/2023 03:33:51 p.m.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
CANTARRANAS E.M

CANT.	DESCRIPCION	P.TOTAL
13	PAN MOLDE	715.00
35	PORCION DE POLLO	1400.00
3	ESPECIA 1 ONZA	15.00
1	CUBITOS MANGI BOLSA	12.00
2	PACHOTES FRESCOS	780.00
4	MISO TO 10	120.00
2	MAYONESA HELMANN'S GRAN	120.00
1	RECINTO (COE)	378.00
4	SERVILLETAS 100	60.00

TOTAL ARTICULOS: 65

VENTA:	3,592.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 1.5%:	.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
SUBTOTAL DESCUENTO:	0.00
TOTAL:	3,592.00
PAGADO:	3,592.00
CAMBIO:	.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100

Correlativo de Orden de Compra Exenta

Correlativo de Unidad Registral Exonerada

Identificativo de registro de la SAC

La factura es beneficio de todos, extienda

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado: 00016001 al 00018500

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 012488

Señor(es) Bodega de Granos y más "La Profe"

Lugar y Fecha Cantarranas 30/ octubre /2023

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

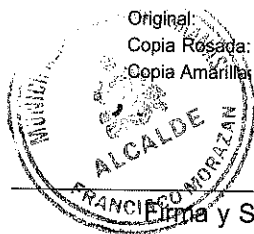
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
13	Pan Molde			
35	Porcion de Pollo			
3	Españas 1 onza			
1	Cubitos Maggi bolsa			
2	paquetes de Frescos			
4	Vasos No 10			
2	Mayonesa HELLMANN'S Grande			
1	Recinits (CODE)			
4	Servilletas (100)			
	Para el evento de entrega			
	Acuerdos Permanentes PROHECO			
	en Antigua Palacio			

Condiciones: Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

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

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



Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

SANDO EL CENTRO
SAN JUAN DE FLORES, PCO. MORATAN
TEL(S): (504) 2769 0257

Print: 0820 136 100540

ACTURA: 000-000-00-00000000

Abstract

ELBENTE ALCALDEA MUNICIPAL
CANTABRIANAS F.M.

ITEM	DESCRIPCION	P. / TOTAL
4	MORTALERO 1 ML	96.00
10	ARROZ PRECOCIDO	130.00
1	CONSUME MEDIA	25.00
2	ACEITE PESADO LIT	58.00
1	CUBIERTO PLAST (CUB)	45.00
3	PLASTICO PLASTIC	45.00
2	CUBIERTO PLASTIC	40.00
1	PLASTICO PLASTIC	32.00
1	PLASTICO PLASTIC	15.00
1	PLASTICO PLASTIC	10.00
		408.00
	IMPORTE TOTAL (CABA)	56.00
	IMPORTE TOTAL	53
	VENTA:	1,000.00
	IMPORTE EXONERADO:	0.00
	IMPORTE EXENTO:	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	SUBTOTAL DESCUENTO:	0.00
	TOTAL:	1,000.00
	PAGADO:	1,000.00
	CAMBIO:	0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2

Correlativo de Orden de Compra Exenta
Correlativo constancia registro exonerado
Identificativo de registro de la SAC

La factura es beneficiada de todos, existiendo
casos de no beneficiar.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011692

Señor(es) Bodega D. Granes Y Más La Prope

Lugar y Fecha Cantarranas 05 Octubre 2022

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

El Material(es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Mortadela Hd			
						10	Arroz Precocido			
						01	Consome Media			
						02	aceite Pesado libra			
						01	Cubito Magg. (gms)			
						03	Plato #6			
						02	Coca Portatil			
						02	Cucharas Plasticas			
						01	Cubiertas Plasticas			
						02	Especias 1 onza			
						03	pollo entero 4 l			
						02	Margarina clover (caja)			
							Para ser Utilizado en celebracion			
							Dia Del Niño, Aldea Villa			
							Cardenal Oscar Andres Rodriguez			
							Aldea Surpapa			

Condiciones: Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Yanori Cardona
Firma y Sello Auditor(a) Municipal

BODEGA DE GRANOS Y MAS
"LA PROFE"
BARRIO EL CENTRO
SAN JUAN DE FLORES, FCO. MORAZAN
TEL(S): (504) 2769-0257

Correo Electronico: felipe.osorio10@yahoo.com

RUT: 0820196100649
CUI: 724C80-CC4579-254995-305756-ES069A-60

FACTURA: 000-001-01-00018372

30/10/2023 11:30:44 a.m.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
CANTARRANAS F.M.

CANT.	DESCRIPCION	P./TOTAL
90	PORCION DE POLLO	2600.00
25	APROX PROCESADO	375.00
TOTAL ARTICULOS: 115		

VENTA: 3,975.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

TOTAL: 3,975.00

PAGADO: 3,975.00

CAMBIO: 0.00

TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
DOLARES CON 00/100

Correlativo de Orden de Compra Exenta

Correlativo constancia registro exonerado

Identificativo de registro de la SAC

La factura es beneficio de todos, exijela
Cada uno por preferencias
Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado: 00018001 al 00019500

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

BODEGA DE GRANOS Y MAS
"LA PROFE"
BARRIO EL CENTRO
SAN JUAN DE FLORES, P.O. MORAZAN
TEL(S): (504) 2769-0257

Correo Electronico: fofpa.escrito10@yahoo.com

RTN: 08201961000649
CAI: 72400-CCAR79-254095-305700-D000A60

FACTURA: 000-001-01-00018380

16/10/2023 05:26:40 p.m.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
CANTARRANAS F.M.

CANT	DESCRIPCION	P. / TOTAL
12	PAN MOLDE	504.00
2	SERVILLETAS 100	30.00
14	QUEGOKRAT	560.00
2	MOSTAZA HELLMANN'S (UNIT)	28.00
4	MAYONESA HELLMANN'S GRAN	240.00
20	JAMON MEDIA	1120.00
2	PAQUETES FRESCOS	720.00
3	VIVATO 10	90.00
2	TOMATO PASTA	260.00

TOTAL ARTICULOS: 49

VENTA: 3,612.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE: 0.00

IMPORTE GR: 0.00

IMPORTE C: 0.00

SURTO: 0.00

3,612.00

3,612.00

IMPORTE: 300

TRES MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPYRAS
CON 00/100

Correlativo de Orden de Compra Exenta

Correlativo constancia registro exonerado

Identificativo de registro de la SAG

La factura es beneficio de todos, exijala

Gracias por preferirnos

Esperamos que regrese pronto

Rango Autorizado: 00018001 al 00019500

Fecha limite de Emision: 04/01/2024

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015671

CANTARRANAS

10 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

L 35,592.05

Páguese a la orden de

TRINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

1.0000131107203010000592100015671

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA AL CREDITO No. 00003607 POR 80 CAMISAS TIPO POLO, 7 CAMISAS TIPO COLUMBIA, PARA SER UTILIZADAS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		35,592.05
FACTURA No. 00003608 POR 1 BANNER, 1 ARA7A PARA BANNER PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.		
		35,592.05

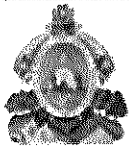
AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO

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

00015671

4
3
2
1

4
3
2
1



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2023
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12682

L.: 35,592.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24556

Fecha de Emisión: 10/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIO RAFAEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 0715199000795

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA AL CREDITO No. 00003607 POR 80 CAMISAS TIPO POLO, 7 CAMISAS TIPO COLUMBIA, PARA SER UTILIZADAS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS. FACTURA No. 00003608 POR 1 BANNER, 1 ARA?A PARA BANNER PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	35,592.05

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-16	Proyectos Culturales (Decreto Legislativo No.76-2022)	35,592.05
Monto Total:		35,592.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,592.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,592.05

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

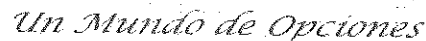
Mario Rodríguez

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Rodríguez
0715-1990-00795

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY
rRC/Kx0hTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



CAI: 86EAB4-D780B5-BA4095-D26AFE-2DEC60-F8

CONTADO ☐ CREDITO ☐

TF1.

R.T.N.: 09209001213058

GRAL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141558000950 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0331-71-10500-94 - VEI S. 2215 2762 1724 1925

La factura es beneficio de todos "EXUALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2024

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Mil Quinientos Cienos
y dos con cinco centavos

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1350.00	
I.S.V. 15%	L.	202.05	
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	1552.05	

Mano Rodriguez
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 003608

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003351 - A1 - 000-004-01 00003950

ORDEN DE COMPRA

№ 012314

Señor(es)

Office Colors

Lugar y Fecha

Confarmones 09 Noviembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a:

Alcaldia Municipal

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



Barrio El Centro, frente a Pollo 99, Cantarranas, F.M.
Tel. 0700 0500 0100

Tel.: 2769-0550, 3197-0934 / officecolorsmr@gmail.com
B.T.N.: 03151000003085

R.T.N.: 07151990007953 / R.GUTIERREZ

CAI: 86EAB4-D780B5-BA4095-D26AFE-2DEC60-F8

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION: Centarranos B^o El Centro

TEL: _____ R.T.N.: 08209001213058

AML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9251-21-10590-04 - TELS: 2238-7752 2734-2725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2024

VALOR EN LETRAS: Veinta y Cuatro Mil
Cuarenta Lempias.

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	29.600,00	
I.S.V. 15% L.	4.440,00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	34.040,00	

Mano Rodriguez
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 003607
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ORDEN DE COMPRA

No 012313

Señor(es)

Lugar y Fecha

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a:

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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

Original:

Cópia Rosada:

Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas

Tesoreria

Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

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

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015770

CANTARRANAS

27 de noviembre de 2023

Lugar y Fecha

JOSE EDUARDO ALVARADO MARTINEZ

L 43,834.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL
El amigo que le ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆01001314⑆07203010000592⑆00015770

RAZÓN DE PAGO

PRECIO UNITARIO

TOTAL

PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00037544, 00037545, 00037546, 00037549, 00037548,

43,834.00

00037678, 00037402, 00037403 POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS, SISTEMA DE

AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, APOYO AL CIS CANTARRANAS, ESTADIO COLONIA LOS

LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

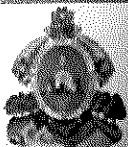
43,834.00

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

28/11/2023



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 27/11/2023

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12769

L.: 43,834.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24639

Fecha de Emisión: 27/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

15770

Páguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

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

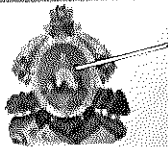
Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00037544, 00037545, 00037546, 00037549, 00037548, 00037678, 00037402, 00037403
POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL
DE ARTE CANTARRANAS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, APOYO AL CIS CANTARRANAS,
ESTADIO COLONIA LOS LAURELES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47210 15-013-01	Construcción Campo de Fútbol, Colonia Los Laureles	200.00
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,721.00
12 06 000 001 000 41120 15-013-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,280.00
12 08 000 008 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	31,645.00
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	8,988.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



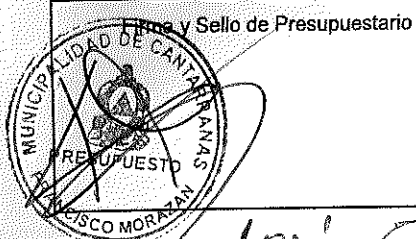
Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2023
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,834.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,834.00



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

Jose' Edgardo Alvarado
080/19650/153

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==

FACTURA N° 000-001-01-00037544

DIA	MES	AÑO
27	10	23

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	LANCES de CANAL PVC	900	=	3600
4	LANCES TUBO PIC SPDEX	280	=	1120
3	TAPAS TAPADORA P/canal	80	=	240
10	Chapas PVC de 3	60	=	600
24	SOPORTES P/canal	50	=	1200
3	Union para canal	60	=	180
75	TORNILLOS L P/Bra			100
12	TACO FLUJET 5-10	1	=	12
12	TORNILLOS # 3	2	=	24

CAI: 76A40P-C12581-4E409D-7294AQ-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00030551 al 000-001-01-00030600

Son: Sierra Maestra
Señora y Señor Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 7076

IMPORTE EXONERADO L. 1

IMPORTE EXENTO L. 

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L. (

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7070

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Handwritten signature]

36,

Firma

ORDEN DE COMPRA

No 011324

Señor(es) Ferretería Cantarinas

Lugar y Fecha Cantarranas F.M ; 20 Octubre 2023

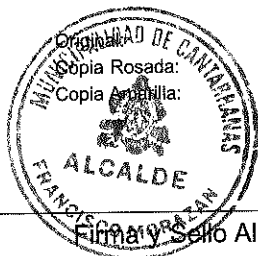
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ORDEN DE COMPRA

№ 011347

Señor(es)

Fervetencia Cancharranas

Lugar y Fecha

Canbaranas 23 October 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a:

Aloud Municipal

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Una del Beneficiario

Ventura Quisumbing

ORDEN DE COMPRA

No. 011348

Señor(es) Fernando Contreras

Lugar y Fecha Combaranas 23 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Abelida Muniuza

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

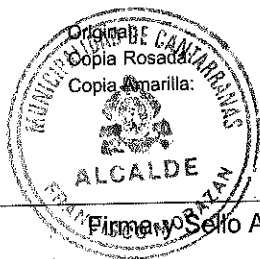
Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Idioma del Beneficiario

Mona Reyes



№ 011343

ORDEN DE COMPRA

№ 011342

Señor(es)

Terrestrica Conterranea

Lugar y Fecha

Cantarranas 23 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a:

Alcalde Municipal

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

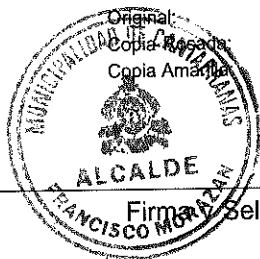
Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Herman Antonio Cerrato
Firma del Beneficiario

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



DIA	MES	AÑO
27	010	23

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	Nts Cable Triple 3XL	4000		280000
50	Nts Cable #12	15		7500
2	FOCOS IML 7 WT.	5000		10000
2	ROLETAS	2500		5000
2	Apagadores S/R.	30		6000
1	Base P/ CONTACTO	18000		18000
1	CENTRO CARGA 3 P.	28000		28000
2	TRIMCORCORINT S/R	4000		8000
2	BREIKER 1/2"	10000		20000
				5

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0820, 2244-0817
RTN: 08019010284100. Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

TOTAL L. 450000

000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Lempiras

Original: Cliente - Copia: ~~Obligado Tributario Emisor~~

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 011336

Señor(es) ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 23 octubre 2020

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

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
70	Yardas de cable Triple			
50	yardas de cable 12			
02	Focos 110V			
02	Boqueta			
02	Apagadores S/R			
01	Base			
01	Caja de Breaker 2 Espacios CH			
02	Toma S/R			
	para ser utilizado en mejoramiento			
	Vivienda del Sr. don Salvador			
	Bañadores			
02	Breaker 15 30			
	para mejoramiento vivienda del Sr.			
	Olvin Sandoval			

Condiciones:

Crédito: ☐

Plazo: ☐

Efectivo: ☐

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

Original
Copia Bosada:
Copia Archivo:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

Ferretería CANTARRANAS

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



FACTURA N° 000-001-01-00037549

DIA	MES	AÑO
27	10	23

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BASE P/captador			180 00
1	MUPA 3/4			50 00
1	CENTRO farga S/D 250			280 00
2	BREYKER S/D 300amp	100 =		200 00
6	MIS cable #8	35 =		210 00
2	ROSETAS	25 00		50 00
2	INTERRUPT DOBLE S/D 50 00	50 00		100 00
1	INTERRUPT sencillo S/D 30 00	30 00		30 00
2	Tomacabejente S/D 40 00	40 00		80 00
25	mts cable triple #12	40 00		1000 00
				5

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0825, 2242-9017
RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-24-106003107

CAI: 76A40F-C12581-4E4099-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: Dos mil Ciento Ochenta y — Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	2180 00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2180 00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 011346

Señor(es) Ferrutia Cantarranas

Lugar y Fecha Concepcionas 23 Octubre 2023

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

Lo que a continuación se detallan:

[illegible]

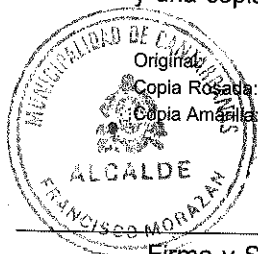
Condiciones:

Crédito: ☐

Plazo:

Efectivo:

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



Original
Copia Rosada:
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

KEVIN P

Firma del Beneficiario

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



DIA	MES	AÑO
27	10	23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Codos pvc 1/2	7 =		21.00
1	Tee PVC 1/2			10.00
1	Codo pvc 2x45°			30.00
1/16	perforamiento pvc			20.00
5	Libras cemento Blanco			100.00
1	Caja 2x4 Metalica			30.00
1	Termo corriente Doble			40.00

TOTAL L. 357.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 357 00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Ferretería CANTARRANAS

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



FACTURA N° 000-001-01-00037678

DÍA	MES	AÑO
30	10	23

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Laminas de Zinc 12"	190.00		11400.00
13	Laminas de Zinc 10"	160.00		2080.00
4	CANALETAS 2x4 INT	470.00		1880.00
2	llavines Yale INST. PAUL	750.00		1500.00
1	Rolllo manguera 3/4	200.00		200.00
2	PAZ para pintar	120.00		240.00
2	Cepillos Stump Trup	60.00		120.00
1	Llave tubo pvc 3/4	700.00		700.00
2	Rolls CINTA RED	80.00		160.00
4	Candados VIKING	70.00		280.00
1	Foco FML 20WT	200.00		200.00
50	MTR Cable Triple #6	40.00		2000.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
RTN: 08019810284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20780

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207



NO 011544

El Material(es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



011580

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

El Material(es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ que a continuación se detallan:

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

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

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

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



No 011592

Señor(es) Erreberia Cantarranas

Lugar y Fecha Caracas 09 Octubre 2023

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

El Material(es) ☐

Equipos	
---------	--

Servicios

que a continuación se detallan:

[illegible]Crédito:

Efectivo:

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

Comerciante adjuntar a las facturas

Tesoreria

Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

waiter Velasquez Albarado
Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

NO 011573

Señor(es)

Lugar y Fecha

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

El Material(es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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

Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

ALCALDE

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Jose Reynaldo Beringer



№ 01584

Lugar y Fecha

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a:

El Material(es) ☐ Equipos ☐ Servicios ☐ que a continuación se detallan:

[illegible]

Condiciones:

Crédito:

Plazo:

Efectivo:

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

Original:

Copia Rosada:

Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas

Testateria

Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

36,

FACTURA N° 000-001-01-00037402

DIA	MES	AÑO
30	10	23

Nombre:	Municipalidad de Cantarranas
Dirección:	CANTARRANAS F.14
R.T.N:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJOS SUBORDADOS	TOTAL
2	Interrupt Doble B/R	70.00		140.00
8	Interrupt Simple B/R	40.00		320.00
100	TORNILLOS P/BROCA'S	1.00		100.00
5	Botes spray cromado	75.00		375.00
10	Discos Corte # 7	80.00		800.00
1	Tubo abastido p/short			120.00
1	adapto Hembra 1/2			7.00
1	Litro colorante Verde			60.00
				\$

TOTAL L.	1912.00	
----------	---------	--

TOTALA PAGAR L

Son: VIN MI / NOVECENTO
DOCE _____ Lempras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Ferretería CANTARRANAS

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



FACTURA N° 000-001-01-00037403

DÍA	MES	AÑO
30	10	23

Nombre: Municipalidad de CANTARRANAS
Dirección: CANTARRANAS F.M.

R.T.N:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PÉRDIDAS OTORGADOS	TOTAL
50	MTR ALAMBRE #12	15		750.00
1	Caja Breaker 2 SPD	180		180.00
3	Focos Orobic 120W	60		180.00
2	Tomas corrientes 50A	40		80.00
3	Suit K Doble 3/4"	50		150.00
1	Varilla polo negro 1/2"	150		150.00
3	Roquetas Eagle	25		75.00
1/2	Rolla poliducto 1/2"	180		90.00
2	Breaker 30 amp SPD	100		200.00
1	Rolla alambre pules	750		750.00
1	Juego P/LAVAJINADOS	100		100.00
1	llave 1/2	100		100.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel: 2225-0828, 2244-0817.

RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: Das mil
ochocientos CINCO Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 2805.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2805.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Firma

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207