



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2024
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17751

L.: 13,889.49

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14097

Fecha de Emisión: 13/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Id/RTN: 03061974003136

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Chapeadora STIHL, esta compra está en el presupuesto del Proyecto de Manejo y Recolección de Residuos Sólidos por medio del Mejoramiento de la Gestión Integral, como compra de equipo para Limpieza de las áreas verdes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,889.49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT)	13,889.49
Monto Total:		13,889.49

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,889.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,889.49



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Betsy Guano
 Identidad No.: 1809199400431

0s+hj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBvImWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njrW8bbCiy7MQ==



COTIZACIÓN

Solicitado por: **Alcaldía Municipal de Cane, La Paz**

Señores: *Yama Distribuidor Autorizado de Stihl*

Presente.

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precio, específicos especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos.


Firma autorizada y sello

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	1	Chapeadora STIHL		13,889.49	13,889.49
TOTAL					

Nota: Dichos artículos serán utilizados bajo el fondo del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo" (PPAT) a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

Cane, La Paz 11 de noviembre del 2024

Betsy Guerrero

Firma y sello

18091994-00431

Numero de Identidad



COMPROBANTE DE ENTREGA TÉCNICA



No. _____

1. Información del Equipo

Equipo/Modelo	N° Serie de la maquina	Factura de venta	Fecha de la venta
Motoguardiana FS 160	373-492-676	012-001-01-000 01408	13/11/2024

2. Información General del cliente

Nombre del cliente:		No. de Identidad:	Celular:
Alcaldia Municipal Cané Lopez		12049995434017	95698693
Dirección:			
Cané Lopez B= La Videta			
Ciudad:	Departamento:	Teléfono:	E-mail:
La paz	La paz		

3. Actividad profesional u ocupación del cliente

- a) Ocupación principal _____
- b) ¿Usted usará el equipo? Si No ¿Quién?
- c) Actividad para la cual el equipo STIHL será más utilizada.

<input type="checkbox"/> FORESTAL	<input type="checkbox"/> JARDINERÍA	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA
<input checked="" type="checkbox"/> AGROPECUARIO	<input type="checkbox"/> SERVICIO	<input type="checkbox"/> OCASIONAL

4. Garantía Total concedida

<input type="checkbox"/> 3 meses	<input checked="" type="checkbox"/> 6 meses
----------------------------------	---

5. Declaración

- Soy responsable del entrenamiento de los trabajadores que utilicen este equipo y no estén presentes en esta entrega técnica.
- He recibido la entrega técnica del equipo STIHL objeto de este comprobante, cubriendo la temática siguiente:
 - a) Montaje del producto
 - b) Identificación de los comandos de accionamiento
 - c) Arranque y funcionamiento
 - d) Afilado del conjunto de corte, orientaciones de la mezcla de combustible (50:1) instalaciones hidráulicas eléctricas
 - e) Utilización y seguridad básica
 - f) Empleo de equipo de protección personal
 - g) Procedimientos de mantenimiento preventivo
 - h) Llenar el comprobante de entrega técnica
 - i) Información del periodo de garantía

Nombre del cliente Luis Fernando Martinez Firma [Signature]

Nombre del vendedor:	Centro de venta:	Sello del C/V:	Ciudad:
Betsy Guerrero	Yama Distribuidora		La paz



TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	11/13/2024 11:52:15 AM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	ATLANTIDA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	012200509862
Beneficiario	Hector Edgardo Yanez Machado
DNI Beneficiario	03061974003136
Descripción	Compra Chapeadora STIHL para Proyecto Manejo Recoleccion
Monto de Transferencia	13,889.49
Monto de Comisión	40.00

[Regresar](#)



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2024
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17752

L.: 21,252.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14098

Fecha de Emisión: 13/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERSON VINNUI SANCHEZ FLORES

Id/RTN: 0718196700045

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

Descripción:

Compra de 14 docenas de escobas Grandes y 10 docenas de bolsas para Basura, esta compra está en el presupuesto del Proyecto de Manejo y Recolección de Residuos Sólidos por medio del Mejoramiento de la Gestión Integral, como compra de material de aseo para Calles Pavimentadas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,252.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT)	21,252.00
Monto Total:		21,252.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,252.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,252.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No:



0718196700045

0s+js|9Jmcy/LQzMo...A99QNh3+EWZbt1x94Ii6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBeVimWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyRw8bbCiy7MQ==



TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:

11/13/2024 1:09:04 PM

Cuenta Debitada

7614000218

Originador

ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ

DNI Originador

12049995434017

Banco Destino

OCCIDENTE

Tipo de Cuenta

CHEQUES

Cuenta Destino

117010019910

Beneficiario

Gerson Vinnui Sanchez Flores

DNI Beneficiario

0718196700045

Descripción

Compra 14 Escobas y 10 Docenas Bolsas Basura

Monto de Transferencia

21,252.00

Monto de Comisión

40.00

Regresar



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2024
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17753

L.: 5,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14099

Fecha de Emision: 13/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA EL SOLDADO

Id/RTN: 12011979005405

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

Descripcion:

Compra de 35 bolsas de pulido como contraparte Municipal en la construcción de una vivienda del Sr. Gonzalo Varela ubicada en barrio el porvenir del casco urbano, el Sr. es de escasos recursos y de la tercera edad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 41230 11-001-01	Construcción y contraparte para Construcción de Viviendas Casco Urbano y Casco Rural	5,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,775.00
Monto Total:		5,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesoreria

Recibido por: Jose Fernando Urquia
Identidad No.: 1201-1979-00540

0s+js|9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBvImWSEzICYC3Y9UhgC8Su5njyRW8bbCiy7MQ==



COMERCIAL Y FERRETERIA EL SOLDADO

De José Fernando Urquía

Barrio San Antonio, Calle Principal, Frente a Gasolinera Texaco

La Paz, La Paz, Honduras, C.A. R.T.N.: 12011979005405

Telfs.: 2774-3952 -2774-3911, E-mail: velasqueztrina8@gmail.com

CAI:8DD35F-0EE943-494EA1-263948-DA9B3F-71

FACTURA 000-001-01-00 112087

Fecha: 14 de Noviembre del 2024 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal de Cane

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
35	B Super pulido	165	5,775
FERRETERIA EL SOLDADO			
CANCELADO			
a Paz, La Paz, Honduras			
FERRETERIA EL SOLDADO			
ENTREGADO			
La Paz, La Paz, Honduras			

Nº de Orden de Compra Exenta _____
 Nº Constancia de Reg. de Exonerado _____
 Nº de Registro de la S.A.G. _____
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2235-3362, RTN: 08219022282967 CERTIFICACION N° 8251-25-10099-47

Descuento	L.
Rebaja	L.
Devolución	L.
Valor Exento	L.
Valor Exonerado	L.
Gravado 15%	L.
Gravado 18%	L.
15 % I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 5,775

FACTURA AL CONTADO AL CREDITO

Este Crédito es otorgado para _____ días

FIRMA _____

Inicial: 000-001-01-00110201 Final: 000-001-01-00115200

Fecha Limite de Emisión: 06/06/2025

La Factura es Beneficios de todos: Exijala

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul



TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	11/13/2024 1:28:23 PM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	ATLANTIDA
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	2010080962
Beneficiario	Jose Fernando Urquia
DNI Beneficiario	12011979005405
Descripción	Compra 35 Bolsas Pulido , para Vivienda Gonzalo Varela
Monto de Transferencia	5,775.00
Monto de Comisión	40.00

Regresar



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17759

L.: 11,507.69

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14108

Fecha de Emision: 14/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Adornos Navideños para la decoración de la Villa Navideña del año 2024 (se adjuntan facturas de la compra)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,507.69

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN APECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,507.69
Monto Total:		11,507.69

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,507.69
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,507.69



Firma Sello de Presupuestario



Firma Sello de Alcalde (sa)



Firma Sello de Tesoreria

Agencia
La Mundial
Tienda Comayagua

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsj9Umcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZM1X9+10NRzZEEUADgbrcDEaJpOEY8HZFhqwbM7pKa9UaLoZ51c6d8wulB2SN7fRLRDRgBvImWSEzICYC3Y9UhHgC6Su5njyrW8bbCiy7MQ==

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.hn
 karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 9
 salinera Puna

COHAYAGUA

Colonia Pedidulid a la par Hotel Santa Rita de Casaca
 de. De 02 carretera a Tegucigalpa

At: 05019000076433 PBX27720400 2550000

Fax: 00951-00950-90550 00950-999000 LA

Facil Contacto: 015-001-01-0176400

Redes: 015/009-000-0000000000000000

Cuenta: 015/009-000-0000000000000000

015/009-000-0000000000000000000000

015/009-000-0000000000000000000000

Cuentas:

No. Orden de compra exacta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

COD.	KEY	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL	
CINTA NAV	2608X10YD	2-CS1602-1215 RIZ/VER	03796	9	NOL	163.00	1170.10	1396.90
CINTA NAV	2608X10YD	2-CS1602-1215 RIZ/VER	03796	9	NOL	163.00	1170.10	1396.90
CINTA NAV	2508X10YD	CREAT 1652-2 DORADO	95300	10	NOL	164.00	1345.60	1806.40
CINTA NAV	2608X10YD	2-CS1602-1215 RIZ/VER	03796	2	NOL	163.00	137.00	168.20
SERENO NAV	20X15CM	2-LH1704 155 VER/BLU	92469	8	PZA	123.00	155.20	1126.80
SERENO NAV	20X15CM	2-LH1704 155 VER/BLU	92469	6	PZA	123.00	141.40	106.60
SERENO NAV	20X15CM	2-LH1704 155 VER/BLU	92469	7	PZA	123.00	148.30	1112.70
CINTA NAV	2508X10YD	CREAT 1652-2 DORADO	95300	2	NOL	164.00	138.40	169.60
MOBONO NAV	100% NIEVE	BOUN 481ED BOLLITO	100400	4	PZA	1205.00	1365.40	1052.60
BOLA NAV	6CM 12PL	BOR ROS BR/L/M SYL020	100866	9	NOL	173.00	1290.25	1366.75
BOLA NAV	6CM 12PL	BOR ROS BR/L/M SYL020	100866	11	NOL	173.00	1354.75	1448.25
BOLA NAV	6CM 12PL	BOR ROS BR/L/M SYL020	100866	10	NOL	173.00	1322.50	1407.50
BOLA NAV	6CM 6PC	SYUB-0119113 ROSAO DORA	103701	10	NOL	181.00	1243.00	1567.00
BOLA NAV	6CM 6PC	SYUB-0119113 ROSAO DORA	103701	11	NOL	181.00	1267.30	1623.70
CINTA NAV	5308X10YD	CREAT 1626 ROSE GOLD	103513	10	NOL	115.00	1345.00	1805.00
PINTURA	SPRAY NIEVE	P/DECOR 10-02 90505	37000	3	PZA	1105.00	192.70	1216.30
CHONGO NAV	30CM BOJO		130654	23	PZA	144.00	1303.60	1706.40
RAMA NAV	50CM	YX2023293 DORADO	129195	26	PZA	151.00	1596.26	1727.74
FLOR NAV	24CM	ROSE GOLD	130480	22	PZA	124.00	1158.40	1369.60
RAMA NAV	91CM	2-CS2304-4279 ROSE GOLD	130714	9	PZA	1128.00	1345.60	1806.40
FLOR	PASCOA	27CM STSD2311 ROSAO	115615	19	PZA	139.00	1222.30	1518.70
RAMA NAV	91CM	2-CS2304-4279 ROSE GOLD	130714	3	PZA	1128.00	136.40	189.60
RAMA NAV	70CM	2-CS2103-1274 ROSE GOLD	130794	25	PZA	134.00	1387.25	1467.75
FLOR	PASCOA	27CM STSD2311 ROSAO	115615	1	PZA	139.00	111.70	127.30
RAMA NAV	42CM	2-CS1105-377 N/E	97340	20	PZA	112.00	172.00	1168.00
ALAMBRE	ALUMINIZADO	#20X2.208	08469	4	NOL	171.00	126.60	1256.00
ABRAZADERA	PLAST	AJ 12" 100PL NEG	05154	15	NOL	163.00	1105.00	1840.00
ABRAZADERA	PLAST	AJ 6" 100PL NAV 5025 BL	131414	10	NOL	114.00	110.00	1130.00

BOLA NAV	6CM 6PC	SYUB-0119113 ROSAO DORA	103701	10	NOL	181.00	1243.00	1567.00
BOLA NAV	6CM 6PC	SYUB-0119113 ROSAO DORA	103701	11	NOL	181.00	1267.30	1623.70
CINTA NAV	5308X10YD	CREAT 1626 ROSE GOLD	103513	10	NOL	115.00	1345.00	1805.00
PINTURA	SPRAY NIEVE	P/DECOR 10-02 90505	37000	3	PZA	1105.00	192.70	1216.30
CHONGO NAV	30CM BOJO		130654	23	PZA	144.00	1303.60	1706.40
RAMA NAV	50CM	YX2023293 DORADO	129195	26	PZA	151.00	1596.26	1727.74
FLOR NAV	24CM	ROSE GOLD	130480	22	PZA	124.00	1158.40	1369.60
RAMA NAV	91CM	2-CS2304-4279 ROSE GOLD	130714	9	PZA	1128.00	1345.60	1806.40
FLOR	PASCOA	27CM STSD2311 ROSAO	115615	19	PZA	139.00	1222.30	1518.70
RAMA NAV	91CM	2-CS2304-4279 ROSE GOLD	130714	3	PZA	1128.00	136.40	189.60
RAMA NAV	70CM	2-CS2103-1274 ROSE GOLD	130794	25	PZA	134.00	1387.25	1467.75
FLOR	PASCOA	27CM STSD2311 ROSAO	115615	1	PZA	139.00	111.70	127.30
RAMA NAV	42CM	2-CS1105-377 N/E	97340	20	PZA	112.00	172.00	1168.00
ALAMBRE	ALUMINIZADO	#20X2.208	08469	4	NOL	171.00	126.60	1256.00
ABRAZADERA	PLAST	AJ 12" 100PL NEG	05154	15	NOL	163.00	1105.00	1840.00
ABRAZADERA	PLAST	AJ 6" 100PL NAV 5025 BL	131414	10	NOL	114.00	110.00	1130.00

Total Descuento:	15,468.31
ImpORTE Exonerada:	10.00
ImpORTE Exento:	10.00
ImpORTE Gravada 15%:	110,006.69
ImpORTE Gravada 10%:	10.00
15% I.S.V.:	11,501.00
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	111,507.69
EFFECTIVO:	111,507.69
Su Costo:	10.00

UNCE MIL QUINIENTOS SIETE EPS CON SESENTA Y NOVE CENTAVOS

SU AHORRO: 15,468.31
Total Items: 306

Fecha limite de emision: 05/07/2025
 numero: 015-001-01-01560001 /
 015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un periodo de 90 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante

Precio incluye IVA



+ 1 7 7 6 6 9 9 +



SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10160	FECHA: 14/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE RTN: 12049995434017	PERIODO VALIDEZ: De 14/11/2024 A 15/11/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	83796	CINTA NAV 26CMX10YD 2-CS1602-1215 RJ/VER	20	ROL	L44.10	L882.00
10	95300	CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1662-2 DORADO	20	ROL	L44.80	L896.00
20	92489	SERENO NAV 2MX15CM 2-LM1704-155 VER/BLC	21	PZA	L16.10	L338.10
30	108408	ADORNO NAV COPO NIEVE 40CM 48LED MULTICO 6		PZA	L142.10	L852.60
40	108866	BOLA NAV 6CM 12PC DOR ROS BR/E/M SYCB20	30	JGO	L40.75	L1,222.50
50	103701	BOLA NAV 8CM 6PC SYQB-0119113 ROSAD DORA	21	JGO	L56.70	L1,190.70
60	103513	CINTA NAV 53CMX10YD CREAT 6266 ROSE GOLD	10	ROL	L80.50	L805.00
70	37080	PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 18-OZ 90505	3	PZA	L72.10	L216.30
80	130654	CHONGO NAV 30CM ROJO	23	PZA	L30.80	L708.40
90	129495	RAMA NAV 53CM YX2023293 DORADO	26	PZA	L27.99	L727.74
100	130480	FLOR NAV 24CM ROSE GOLD	22	PZA	L16.80	L369.60
110	130714	RAMA NAV 91CM 2-CS2304-4279 ROSE GOLD	10	PZA	L89.60	L896.00
120	115615	FLOR PASCUA 27CM STSD2311 ROSAD	20	PZA	L27.30	L546.00
130	130794	RAMA NAV 70CM 2-CS2103-1274 ROSE GOLD	25	PZA	L18.51	L462.75
140	97340	RAMA NAV 42CM 2-CS1105-377 V/C	20	PZA	L8.40	L168.00
150	88469	ALAMBRE GALVANIZADO #20X2.2LB	4	ROL	L64.00	L256.00
160	85154	ABRAZADERA PLAST AJ 12" 100PC NEG	15	BOL	L56.00	L840.00
170	131414	ABRAZADERA PLAST AJ 6" 100PC WAD 5025 BL	10	BOL	L13.00	L130.00



Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS	SUBTOTAL:	10,006.68
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	1,501.01
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00	TOTAL LPS:	11,507.69
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		



Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	14/11/2024 01:32 PM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	FICOHSA
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	46101545933
Beneficiario	La Mundial
DNI Beneficiario	05019003076139
Descripción	compra de adornos Navideos
Monto de Transferencia	11,507.69
Monto de Comisión	40.00

© 2024 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17760

L.: 7,339.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14107

Fecha de Emision: 14/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALMACENES XTRA S A

Id/RTN: 08019008185410

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Adornos Navideños para la decoración de la Villa Navideña del año 2024 (se adjuntan facturas de la compra)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,339.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,339.00
Monto Total:		7,339.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,339.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,339.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Melvin Aguilar
Identidad No.: 0608199700106



0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrCDE... Y9UHgC8Su5njyRw8bbCly7MQ==



ALMACENES XTRA S.A.
 Sucursal
 BARRIO CABAÑAS
 MALL PREMIER, LOCAL L-210
 COMAYAGUA Honduras, C.A.
 R.T.N. 08019006185410
 (504)2771-8355

FACTURA
 001-001-01-01197652

CAI #
 FB57CF-27CD61-
 D442A0-5D5B3A-2DF09A-68

Fecha : 14/11/2024 Hora : 14:33
 Cajero : YASAIRAC POS # : 2
 Artículos : 95
 ID Interno #. 1197652

Cod/Cant	Descrip/PU	Monto
892023046	ESFERA BLANC	L264.35
4	L82.61	
Desc.	L66.09	
892023046	DUO DE VELAS	L438.26
6	L91.30	
Desc.	L109.57	
892023010	PASCUA MED. I	L468.70
11	L42.61	
Desc.	L0.00	
792024043	SANTA CLAUS ↑	L33.91
1	L33.91	
Desc.	L0.00	
792024041	COPO DE NIEV	L1,890.00
35	L60.00	
Desc.	L210.00	
792023051	ESFERAS NAVI	L793.92
7	L126.09	
Desc.	L88.69	
920230567	GUIRNALDA NA	L2,019.13
20	L112.17	
Desc.	L224.35	
892023046	BOTA ESCARCI	L473.48
11	L47.83	
Desc.	L52.61	

SubTotal	L6,381.74
Descuento/Rebaja Otorgado	L751.30
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L6,381.74
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L957.26
ISV 18%	L0.00
Total	L7,339.00

892023010	PASCUA MED. I	L468.70
11	L42.61	
Desc.	L0.00	
792024043	SANTA CLAUS ↑	L33.91
1	L33.91	
Desc.	L0.00	
792024041	COPO DE NIEV	L1,890.00
35	L60.00	
Desc.	L210.00	
792023051	ESFERAS NAVI	L793.92
7	L126.09	
Desc.	L88.69	
920230567	GUIRNALDA NA	L2,019.13
20	L112.17	
Desc.	L224.35	
892023046	BOTA ESCARCI	L473.48
11	L47.83	
Desc.	L52.61	

SubTotal	L6,381.74
Descuento/Rebaja Otorgado	L751.30
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L6,381.74
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L957.26
ISV 18%	L0.00
Total	L7,339.00

EFFECTIVO Recibido L7,339.00
 Cambio L0.00

Siete Mil Trescientos Treinta Y Nueve
 Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emision: 23/02/2025
 Rango Autorizado
 001-001-01-01120001
 001-001-01-01210000

RTN/ID #: 12949995434017
 Nombre/Razón Social: ALCALDIA
 MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ
 Registro SAG #:
 Const. Regis. Exonerado #:
 DC Exenta #:
 Cami# Exonerado #:

Oficina Principal
 Cnl. Florencia Nolas, Biv. Suyapa
 Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
 Tel.: 2235-3474
 E-mail: marlyrm@almacenesxtra.com

Original: Comprador
 Copia: Contribuyente Emisor



ALMACENES XTRA S.A.
 Sucursal
 BARRIO CABAÑAS
 MALL PREMIER, LOCAL L-219
 COMAYAGUA Honduras, C.A.
 R.T.N. 08018008185410
 (504)2771-8355

Quote

Sic. 1136

RTN #: 0

Motivo: CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 14/11/2024 Hora: 14:23

Cajero: YASAIRAC POS #: 2

Artículos: 95

ID Interno #: 1136

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE
 LA PAZ
 RTN: 12049995434017

Cod/Cant	Descripción	PU	Monto
792024041	COPO DE NIEVI	L1,690.00	
35		L60.00	
Desc.		L210.00	
892023010	PASCUA MED. I	L468.70	
11		L42.61	
Desc.		L0.00	
792024043	SANTA CLAUS I	L33.91	
1		L33.91	
Desc.		L0.00	
723051	ESFERAS NAVI	L794.35	
7		L126.09	
Desc.		L88.26	
892023046	BOTA ESCARCI	L473.00	
11		L47.83	
Desc.		L53.09	
920230567	GUIRNALDANA	L2,019.13	
20		L112.17	
Desc.		L224.35	
892023046	DUO DE VELAS	L438.26	
6		L91.30	
Desc.		L109.57	
892023046	ESFERA BLANC	L264.35	
4		L82.61	
Desc.		L66.09	

SubTotal	L6,381.74
Descuento/Rebaja Otorgado	L751.35
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L6,381.74
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L957.26
ISV 18%	L0.00
Total	L7,339.00

11	L42.61	
Desc.	L0.00	
792024043	SANTA CLAUS I	L33.91
1	L33.91	
Desc.	L0.00	
723051	ESFERAS NAVI	L794.35
7	L126.09	
Desc.	L88.26	
892023046	BOTA ESCARCI	L473.00
11	L47.83	
Desc.	L53.09	
920230567	GUIRNALDANA	L2,019.13
20	L112.17	
Desc.	L224.35	
892023046	DUO DE VELAS	L438.26
6	L91.30	
Desc.	L109.57	
892023046	ESFERA BLANC	L264.35
4	L82.61	
Desc.	L66.09	

SubTotal	L6,381.74
Descuento/Rebaja Otorgado	L751.35
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L6,381.74
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L957.26
ISV 18%	L0.00
Total	L7,339.00

Deposit Payment L0.00
 Total Purchased L0.00
 Total Due L0.00

Cambio L0.00

Remaining Deposit L0.00
 New Balance L7,339.00

Siete Mil Trecientos Treinta Y Nueve
 con Exactos



Oficina Principal
 Col. Florancia Norte, Blv. Suyapa
 Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
 Tel.: 2235-3474

E-mail: maryrim@almacenesxtra.com

Original: Comprador
 Copia: Contribuyente Emisor



Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	11/14/2024 3:08:54 PM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	730032381
Beneficiario	Almacenes Extra S.A
DNI Beneficiario	08019008185410
Descripción	compra de adornos Navideos
Monto de Transferencia	7,339.00
Monto de Comisión	40.00



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2024
Hora : 08:02 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17761

L.: 1,825.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 14105
Fecha de Emisión: 14/11/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: METROCAFE S A DE C V Id/RTN: 03019002026175
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la reparación de una computadora una del departamento de Contabilidad a cargo de la asistente de Contabilidad de la Municipalidad de Cane.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,825.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,825.00
Monto Total:		1,825.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,825.00

Sello de Presupuestario

Prima y Sello de Tesorería

Prima y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ange Perez
Identidad No.: 0107-7999-00453

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94iI6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBIM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7IRLRDRgBevlmWSEzICYC3Y9UhgC8Su5njyRWBbCiy7MQ==

 **METROcalé S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ

RTN: 12049995434017 Dirección:

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00173589

Fecha/Hora:21/11/2024 02:48:13 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
SSD	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DAHUA 480 GB	1	L. 1,282.61	L. 1,282.61 G
10.	REPARACION COMPUTADORA, REINSTALACION DE SOFTWARE	1	L. 304.35	L. 304.35 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.



Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,586.96
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 238.04
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,825.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

 **METROcalé S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ

RTN: 12049995434017 Dirección:

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00173218

Fecha/Hora:21/11/2024 02:45:58 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
SSD	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DAHUA 480 GB // c1024'238400 //nayb27a00a07949 // 6 MESES DE GARANTÍA	1	L. 1,282.61	L. 1,282.61 G
10.	REPARACION COMPUTADORA, REINSTALACION DE SOFTWARE	1	L. 304.35	L. 304.35 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO. REG S.A.G.



Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,586.96
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 238.04
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,825.00

SON:UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



Municipio de Cane, departamento de La Paz

21 de octubre del 2024

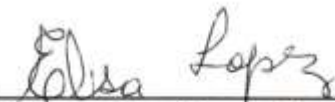
Lic. Francisco Bustillo Gonzales
Alcalde Municipal
Presente

Estimado señor Alcalde:

A través de la presente le saludo cordialmente, a la vez le estoy solicitando la reparación de la Computadora del departamento de Presupuesto, debido a que se encuentra en mal estado.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,



Elsa López Pérez
Secretaria Municipal



Vo. Bó. Lic. Francisco Bustillo
Alcalde Municipal

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CAÑE, LA PAZ
MUNICIPIO CAÑE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012608

Cañe, 15/11/2024
Lugar y Fecha

Metracafe S. A de C. V

Páguese a la orden de

L. 5,825.00

Quil ochocientos veinticinco

cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆0 100 1 14 2⑆0000 76 14000 2 18⑆000 1 2608



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2024
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17763

L.: 15,203.20

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14109

Fecha de Emisión: 15/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR

Id/RTN: 08901975017380

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Compra de adornos Navideños, inflables, luces navideñas para la decoración de la villa navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,203.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,203.20
Monto Total:		15,203.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,203.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,203.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maritza Cardona
 Identidad No.: 0302-1981-00237



Ds+rjs/19Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbcDEaJPhEY8HZFhgwB0M7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7IRLRDRgBvImWSEzICYC3Y9UhhGc85u5njyrW8bbCly7MQ==

FACTURA CONTADO

COMERCIAL Y FERRETERIA
Comercial y Ferrreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
PBX:2772-0340 FAX:2771-8383
contal@imexsuhn.com
RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis *¡La Mejor!*

FACTURA

N. 000-001-01-01975147

CAI:2631E1-C2B9A9-4294E0-63BE03-0909C
A-58

R. Los Auroizados:000-001-01-01975001
C. 000-001-01-02125003

Fecha limite de Facturacion:05/11/2024
5

TIPO COTIZACION

Cotizacion 0

Cajero: JOEL DELCID

POS #: 2

Fecha: 15/11/2024

Hora: 14:53

REF: 1732124 *¡La Mejor!*

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE
RTN:12049995434017

Numero correlativo de la
Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la
Exención del Registro Exonerado:

Numero identificativo del
Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

889299840715 (UNI) (G) 0
PRODUCTWORKS # 84071 ADORNO NA
Precio Unitario: L900.00
1 X L630.00 = L630.00
Descuento: -L270.00

889299840722 (UNI) (G) 0
PRODUCTWORKS # 84072 ADORNO NA
Precio Unitario: L900.00
3 X L630.00 = L1,890.00
Descuento: -L810.00

889299840739 (UNI) (G) 0
PRODUCTWORKS # 84073 ADORNO NA
Precio Unitario: L900.00 *¡La Mejor!*

3 X L630.00 = L1,890.00
Descuento: -L810.00

889299840739 (UNI) (G) 0
PRODUCTWORKS # 84073 ADORNO NA
Precio Unitario: L900.00 *¡La Mejor!*
3 X L630.00 = L1,890.00
Descuento: -L810.00

889299840746 (UNI) (G) 0
PRODUCTWORKS # 84074 ADORNO NA
Precio Unitario: L1,600.00
1 X L1,150.00 = L1,150.00
Descuento: -L450.00

6932019082118 (UNID) (G) 0
CORTINA LUCES NAVIDAD #CH-2416
Precio Unitario: L410.00
6 X L328.00 = L1,968.00
Descuento: -L492.00

4557851838550 (UNID) (G) 0
LUCES NAVIDAD LED #CH-2416861
Precio Unitario: L542.00 *¡La Mejor!*
7 X L433.60 = L3,035.20
Descuento: -L758.80

ESF-15 (UNID) (G) 0
NAVIDAD ESFERA SURTIDA 15-CMS
Precio Unitario: L200.00
29 X L69.00 = L2,001.00
Descuento: -L1,180.00

SubTotal	L17,970.97
Descuento/Rebaja Otorgado	L4,750.80
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L13,220.17 <i>¡La Mejor!</i>
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L1,983.03
ISV 18%	L0.00
Total	L15,203.20

DEPOSITO Recibido L15,203.20
Cambio L0.00

Quince mil doscientos tres Lempiras con 20/100

¡Gracias por su Compra!

Esperamos que regrese Pronto!
La factura es beneficio de todos
¡¡¡EXIJALA!!!

Para consultas y sugerencias
favor escribir el correo:
ventas@cfsumar.com

ORIGINAL - CLIENTE

CORTA EN LA GAPA CALIBUTARIO EMISOR
Y FERRETERIA *¡La Mejor!*



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

COTIZACION: 42498

RTN: 12049995434017
 Telefono:

CAI:
 Rango:
 Fecha Limite de Emision:
 Fecha/Hora: 15/11/2024 11:45
 RTN: 08901975017380
 Prop. Enrique Sumar Casis
 Número telefónico y Correo Legal: 27720340 conta1@imexsuhn.com

POS #24 La factura original no es comprobante de pago, solamente recibo de caja. La factura es beneficio de todos, exijala.

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Desc. U/M	Precio Neto	Total
889299840715	PRODUCTWORKS # 84071 ADORNO NAVIDAD INFLABLE CON LUZ SANTA CLAUS 4 PIES (ES-DES)	UNI	1	L782.61	L234.78	L547.83	L547.83 (G)
889299840722	PRODUCTWORKS # 84072 ADORNO NAVIDAD INFLABLE CON LUZ FROSTY 4 PIES (ES-DES)	UNI	3	L782.61	L234.78	L547.83	L1,643.48 (G)
889299840739	PRODUCTWORKS # 84073 ADORNO NAVIDAD INFLABLE CON LUZ PINGUINO 4 PIES (ES-DES)	UNI	3	L782.61	L234.78	L547.83	L1,643.48 (G)
889299840746	PRODUCTWORKS # 84074 ADORNO NAVIDAD INFLABLE CON LUZ SANTA CLAUS 7 PIES (ES-DES)	UNI	1	L1,391.30	L391.30	L1,000.00	L1,000.00 (G)
6932019082118	CORTINA LUCES NAVIDAD CON ESFERAS COLGANTES MULTICOLOR #CH-2416361-23	UNID	6	L356.52	L71.30	L285.22	L1,711.30 (G)
4557851838550	DIGITAL LIGHT SERIES LLUVIA LUCES NAVIDAD LED #RC-183855	UNID	7	L471.30	L94.26	L377.04	L2,639.30 (G)
ESF-15	NAVIDAD ESFERA SURTIDA 15-CMS	UNID	29	L173.91	L34.78	L139.13	L4,034.78 (G)

***** DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L4,131.13 *****
 ***** G: GRAVADO E: EXENTO/EXONERADO *****

Número con el cual se Ordena de Compra Exenta:
 Número cooperativo de la Comisaría del Registro de Exonerados:
 Número cooperativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SON: Quince Mil Dóscientos Pes Lempiras con 20/100

Cotizado por JOSE PADILLA

Descripcion	Sub total	ISV	TOTAL
IMPORTE GRAVADO 15%	L13,220.17	L1,983.03	L15,203.20
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00	L0.00	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00	0.00	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00	0.00	L0.00
TOTAL A PAGAR	L13,220.17	L1,983.03	L15,203.20





TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	11/15/2024 1:57:42 PM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	903232904
Beneficiario	Enrique Sumar Casis
DNI Beneficiario	08901975017380
Descripción	Compra de Adornos para Villa Navidea
Monto de Transferencia	15,203.20
Monto de Comisión	40.00

[Regresar](#)



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2024
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17772

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14118

Fecha de Emisión: 18/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN PABLO CASTILLO CORTEZ

Id/RTN: 03181983001860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de una puerta abatible de vidrio que sera utilizada para el laboratorio regional, esto s vista de la pronta entrega de un equipo donado por la OPS para el diagnostico molecular de tuberculosis.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00



Recibido por: Juan Pablo castillo cortez
Identidad No.: 03181983001860

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqvBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBavimWSEzIcYc3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==

ALUVIJOHN



Prop.: Juan Pablo Castillo Cortez R.T.N. 03181983001860
 Barrio La Concepcion, 3 Calle 8 Avenida, La Paz
 La Paz, Honduras C.A. / Tel.: (504) 2774-2282
 Cel.: (504) 3388-1442 / E-Mail: aluvijohn@yahoo.com

CAI: 0C9519-AF5FCB-784588-5EBB1E-17054F-BD

Día	Mes	Año
18	11	2024

Factura No. 000-001-01-00008333

Cliente: Alcaldia Municipal de Cane, La Paz.

R.T.N.: 18043995434017

Dirección: CANE LA PAZ

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002808, Cel. 9962-8380, Barrio La Concepción, La Paz, La Paz, Certificado No. 9231-22-10600-02

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Puerta abatible de vidrio			10,500.00
Total				
Rango Autorizado: 000-001-01-00007751 a 000-001-01-00008350 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2024 Original: Cliente <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Copia: Oficiado Tributario Emisor <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		Descuentos y Rebajas Otorgados Sub-Total L. Importe Exento L. Importe Exonerado L. Alicuota 0% L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.		
Datos del Cliente Exonerado: No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG:		Total a Pagar L. 10,500.00		

TEL: 2774-2282
CEL: 3388-1442
Juan Pablo Castillo Cortez
 Firma **LA PAZ, LA PAZ**

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

6 de Noviembre de 2024

Sr. Francisco Bustillo
Alcalde Municipal de Cane, La paz

Su Oficina:

Estimado Sr. Alcalde:


Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es para solicitarle muy respetuosamente su apoyo y colaboración con la donación de una puerta abatible de vidrio; ya que necesitamos habilitar un espacio para el Laboratorio Regional, esto en vista de la pronta entrega de un equipo donado por la OPS, para el diagnóstico molecular de tuberculosis; el cual vendrá a brindar una atención y tratamiento oportuno a los pacientes sospechosos de TB, dándole cobertura a todo el departamento de la paz y lugares circunvecinos.


Por lo que necesitamos colocar una puerta de vidrio abatible de una sola hoja con medidas de: 1.70 M de ancho y 2.10 M de alto, con una ventana corrediza en medio de 50x40cm, con un valor de Lps. 10,500.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable.

Atentamente.



Dr. Augusto Sánchez Trejo
Jefe Región Sanitaria Departamental de La Paz



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL LA PAZ
JEFATURA IVIQUINAMA





ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAÑE
LA PAZ



COTIZACIÓN

Cliente: **Alcaldia municipal de Cane, La Paz**

RTN:

Cant.	Descripción	P.unidad	TOTAL
1	Puerta abatible de vidrio		L. 10.500,00

ALUVIJOHN
ALUMINIOS Y VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCION
TEL: 2774-2282
CEL: 3388-1442
LA PAZ, LA P.Z.
Isis Castillo.

Sub Total	L. 10.500,00
Total.	L. 10.500,00

Barrio La Concepción La Paz, L a Paz, Honduras C.A
Tel:2774-2282 Cel.: 3388-1442 Comayagua Barrio San Miguel uno 99611493
RTN: 0318-1983-001860

CAI: E1C5C4-A0506F-D34BB7-BAD3A2-5351E0-D6



007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012617

Coma, 18/11/2024

Lugar y Fecha

Juan Pablo Castilla Cortez

Páguese a la orden de

L30,500.00

Diez mil quinientos

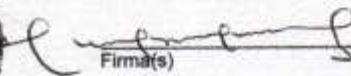
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCA**

BANCO HONDUREÑO DEL CAJÉ, S.A.





Firma(s)





00000761400021800012617

PBI Controller en Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/11/2024
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17780

L.: 17,035.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14126

Fecha de Emision: 21/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Guirnalda, conexiones, tubo mecanico. Cable electrico, taladro percutina, toma corriente, maskin, enchufe, tuerca exagonal,pernos, brocas y llaves este material se utilizara en la elaboracion de la villa navideña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,035.85

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,035.85
Monto Total:		17,035.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,035.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,035.85

Firma y Sello de Presupuestario

Agencia La Mundial

Tienda Comayagua

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevlmWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.hn
 karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
 salinera Puna

COMAYAGUA

Columna Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag
 ua, Km 02 carretera a Tegucigalpa.

RIN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 118951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01790513

Refint 1790723 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RIN 12049995434017

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

21/11/2024 16:37:04 CAJ#1 108791

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
00100000	9	X140X3	43706				
19168	30	1/2"	1150.00	L2,059.50			L2,440.50
00000000	1400	06	IN MULTI AL/VER	LSH006			
103541	60	PZA	1104.00	L2,607.60			L3,632.40
BRIDA HIERRO 7/16"							
142130	1	PZA	1150.00	L0.00			L150.00
BRIDA HIERRO 5/16"							
142128	1	PZA	177.00	L0.00			L77.00
LLAVE P/TALADRO 1/2"							
110769	1	PZA	121.00	L0.00			L21.00
TAPE ELEC 3/4"X60"							
1051	10	ROL	142.00	L30.00			L390.00
ENCHUFE MULE POLAR 15A 3P AGUILA 1709							
10154	6	PZA	128.00	L16.80			L151.20
TORNACQUENTE DOBLE SUPERF 15A C/NE A416							
104	10	PZA	127.00	L30.00			L240.00
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X4"							
221019	14	PZA	113.00	L14.00			L168.00
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X6"							
221022	11	PZA	120.00	L11.00			L209.00
TUERCA HEXAGONA 5/16-18 156006/660002							
47609	25	PZA	13.00	L45.25			L29.75
TUBO IN MECANICO P/CERCA 3/4"XMT CH16							
76548	11	PZA	1196.00	L77.00			L2,079.00
CABLE ELEC 10 AWG 7H THIN NEG 328' PHELP							
34546	2	ROL	12,790.00	L0.00			L5,580.00
TALADRO PERCUT INA 20V 3/8" 28 45N TOTAL							
134992	1	PZA	11,860.00	L0.00			L1,860.00

***Garantia: 12 Meses

142128	1	PZA	177.00	L0.00			L77.00
LLAVE P/TALADRO 1/2"							
TOTAL TAC470131							
110769	1	PZA	121.00	L0.00			L21.00
TAPE ELEC 3/4"X60"							
1051	10	ROL	142.00	L30.00			L390.00
ENCHUFE MULE POLAR 15A 3P AGUILA 1709							
10154	6	PZA	128.00	L16.80			L151.20
TORNACQUENTE DOBLE SUPERF 15A C/NE A416							
104	10	PZA	127.00	L30.00			L240.00
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X4"							
221019	14	PZA	113.00	L14.00			L168.00
PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X6"							
221022	11	PZA	120.00	L11.00			L209.00
TUERCA HEXAGONA 5/16-18 156006/660002							
47609	25	PZA	13.00	L45.25			L29.75
TUBO IN MECANICO P/CERCA 3/4"XMT CH16							
76548	11	PZA	1196.00	L77.00			L2,079.00
CABLE ELEC 10 AWG 7H THIN NEG 328' PHELP							
34546	2	ROL	12,790.00	L0.00			L5,580.00
TALADRO PERCUT INA 20V 3/8" 28 45N TOTAL							
134992	1	PZA	11,860.00	L0.00			L1,860.00

***Garantia: 12 Meses

Total Descuento:	L4,891.15
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L14,813.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L2,222.07
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L17,035.85
EFFECTIVO:	L17,035.85
Su Cambio:	L0.00

DIECISIETE MIL TREINTA Y CINCO LPS CON OCHENTA Y CINCO C
 ENTAUOS

SU AHORRO: L4,891.15

Total Items: 183

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario entor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 7 9 0 7 2 3 *

Total Descuento:	L4,891.15
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L14,813.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L2,222.07



SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa María de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10219

FECHA: 21/11/2024

CLIENTE: ALCALDIA DE CANE LA PAZ
RTN: 12049995434017

PERIODO VALIDEZ: De 21/11/2024 A 22/11/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	19168	✓ GUIRNALDA 9"X140X3" HX706	30	PZA	L81.35	L2,440.50
10	103541	✓ CONEX NAV 140L 8F 7M MULTI AL/VER LSH006	60	PZA	L60.54	L3,632.40
20	76548	✓ TUBO HN MECANICO P/CERCA 3/4"X6MT CH16	11	PZA	L189.00	L2,079.00
30	34546	✓ CABLE ELEC 10 AWG 7H THHN NEG 328' PHELP	2	ROL	L2,790.00	L5,580.00
40	134992	✓ TALADRO PERCUT INA 20V 3/8" 2B 45N TOTAL	1	PZA	L1,860.00	L1,860.00
50	10416	✓ TOMACORRIENTE DOBLE SUPERF 15A C/ME A416	10	PZA	L24.00	L240.00
60	1851	✓ TAPE ELEC 3/4"X60" 3M 165BK4A NEGRO	10	ROL	L39.00	L390.00
70	10154	✓ ENCHUFE HULE POLAR 15A 3P AGUILA 1709	6	PZA	L25.20	L151.20
80	47609	✓ TUERCA HEXAGONAL 5/16-18 150006/660002	25	PZA	L1.19	L29.75
90	47679	✓ PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X6" 221022	11	PZA	L19.00	L209.00
100	47676	✓ PERNO CAB/HEX R/C 5/16-18X4" 221019	14	PZA	L12.00	L168.00
110	142128	✓ BROCA HIERRO 5/16" HSS TOTAL TAC11205162	1	PZA	L77.00	L77.00
120	142130	✓ BROCA HIERRO 7/16" HSS TOTAL TAC11207162	1	PZA	L158.00	L158.00
130	110789	✓ LLAVE P/TALADRO 1/2" TOTAL TAC470131	1	PZA	L21.00	L21.00



Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL: 14,813.79

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 2,222.06

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 17,035.85



ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 7614000218

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Transacciones de: 01-Nov-2024 al 21-Nov-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31-Oct-2024	Saldo Anterior....				334,856.04
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077695		42.00	334,898.04
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077696		3,762.01	338,660.05
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077697		6,083.09	344,743.14
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077698		9,199.94	353,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12534	39,000.00		314,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12535	5,000.00		309,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12538	9,000.00		300,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12544	2,000.00		298,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12545	9,500.00		289,443.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12546	7,500.00		281,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12547	7,000.00		274,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12548	7,000.00		267,943.08
01-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12533	12533	1,530.00		266,413.08
01-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		500,000.00	766,413.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12537	10,000.00		756,413.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12539	15,575.00		740,838.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12540	7,000.00		733,838.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12551	2,000.00		731,838.08

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12555	23,000.00		708,838.08
04-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		708,798.08
04-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12549	5,000.00		703,798.08
04-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12556	57,100.00		646,698.08
04-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	210,184.27		436,513.81
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12536	10,500.00		426,013.81
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12559	4,429.69		421,584.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12570	4,000.00		417,584.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12571	3,200.00		414,384.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12575	3,200.00		411,184.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12576	3,200.00		407,984.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12577	3,200.00		404,784.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12579	3,200.00		401,584.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12580	3,200.00		398,384.12
06-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		398,344.12
06-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50078533		3,882.07	402,226.19
06-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50078534		7,124.87	409,351.06
06-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50078538		8,742.12	418,093.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12554	3,000.00		415,093.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12563	2,750.00		412,343.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12565	2,750.00		409,593.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12581	17,584.08		392,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12586	4,000.00		388,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12587	2,000.00		386,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12589	4,000.00		382,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12591	3,200.00		378,809.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12592	1,850.00		376,959.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12594	31,000.00		345,959.10
06-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12585	12585	90,000.00		255,959.10
06-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	872.00		255,087.10
07-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		255,047.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12572	3,200.00		251,847.10

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12574	3,200.00		248,647.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12590	4,000.00		244,647.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12595	2,750.00		241,897.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12597	4,000.00		237,897.10
07-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12582	12582	1,329.00		236,568.10
07-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	2,138.00		234,430.10
08-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		234,390.10
08-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30076277		1.00	234,391.10
08-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12599	2,000.00		232,391.10
08-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	3,726.00		228,665.10
08-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12560	4,429.69		224,235.41
11-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		224,195.41
11-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12553	2,000.00		222,195.41
11-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12602	3,500.00		218,695.41
11-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12584	12584	2,000.00		216,695.41
11-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	516,695.41
11-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	123,500.00		393,195.41
12-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		393,155.41
12-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		393,115.41
12-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079126		1,631.79	394,747.20
12-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079127		500.00	395,247.20
12-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12567	4,000.00		391,247.20
12-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12601	2,000.00		389,247.20
12-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	1,392.00		387,855.20
12-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	288,839.48		99,015.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,975.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,935.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,895.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,855.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,815.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,775.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,735.72

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,695.72
13-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12583	12583	4,663.76		94,031.96
13-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		400,000.00	494,031.96
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	5,775.00		488,256.96
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	13,889.49		474,367.47
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	15,902.14		458,465.33
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	21,252.00		437,213.33
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	23,151.15		414,062.18
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	27,757.12		386,305.06
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	57,728.15		328,576.91
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	64,050.73		264,526.18
14-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		264,486.18
14-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		264,446.18
14-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30076739		39.75	264,485.93
14-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30076740		19,684.16	284,170.09
14-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	7,339.00		276,831.09
14-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	11,507.69		265,323.40
15-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		265,283.40
15-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079561		740.00	266,023.40
15-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079562		529.34	266,552.74
15-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079563		788.09	267,340.83
15-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	15,203.20		252,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12604	2,000.00		250,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12605	9,000.00		241,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12606	2,000.00		239,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12611	8,000.00		231,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12612	7,000.00		224,137.63
18-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12616	6,500.00		217,637.63
18-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12603	12603	1,500.00		216,137.63
19-Nov-2024	CERTIFICACION DE CHEQUES	12613	42,996.80		173,140.83
19-Nov-2024	COMISION CAJA	0	60.00		173,080.83
19-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30077447		1,591.48	174,672.31

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
19-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30077448		3,261.83	177,934.14
19-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30077449		5,103.40	183,037.54
19-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12607	2,500.00		180,537.54
19-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12617	10,500.00		170,037.54
19-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12609	12609	1,174.00		168,863.54
19-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12614	12614	4,997.00		163,866.54
20-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		163,826.54
20-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12610	6,000.00		157,826.54
20-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	30,000.00		127,826.54
21-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		127,786.54
21-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12550	50,000.00		77,786.54
21-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		400,000.00	477,786.54
21-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	17,035.85		460,750.69
21-Nov-2024	Saldo al 21-Nov-2024				460,750.69
Total Movimientos:			1,546,812.29	1,672,706.94	

Saldo al 21/11/2024: 460,750.69

Saldo disponible al 21/11/2024 460,750.69



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2024
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17788

L.: 10,385.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14134

Fecha de Emision: 26/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo de Protección personal como ser zapato de cubo y Guantes que serán utilizadas por personal encargados de la recolección de los desechos sólidos del Municipio. esta compra está en el presupuesto del Proyecto de Manejo y Recolección de Residuos Sólidos por medio del Mejoramiento de la Gestión Integral.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,385.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	Programa Nacional y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT)	10,385.00
Monto Total:		10,385.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,385.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Agencia La Mundial

Tienda Comayagua

Recibido por:
Identidad No: _____

0s+js/J9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94I6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBvImWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCly7MQ==



SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 10250	FECHA: 26/11/2024
CLIENTE: ALCALDIA DE CANE	PERIODO VALIDEZ: De 26/11/2024 A 27/11/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNL	PRECIO	VALOR
0	126857	ZAPATO SEG #43 C/CUBO TOTAL TSP203SB.43	3	PAR	L750.00	L2,250.00
10	126856	ZAPATO SEG #42 C/CUBO TOTAL TSP203SB.42	4	PAR	L750.00	L3,000.00
20	142799	ZAPATO SEG #44 C/CUBO WADFOW WSB1544	1	PAR	L515.00	L515.00
30	96275	GUANTE CUERO REFORZ VIKIN 8/99003 AMA/GR	20	PAR	L75.00	L1,500.00
40	63160	CARRETA CONST 5CF LLA/SOL VIK AMA ARMA	3	PZA	L1,040.00	L3,120.00

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	9,030.44
IMP. S/VENTA:	1,354.56
TOTAL LPS:	10,385.00



ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 7614000218

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Transacciones de: 01-Nov-2024 al 26-Nov-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
31-Oct-2024	Saldo Anterior....				334,856.04
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077695		42.00	334,898.04
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077696		3,762.01	338,660.05
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077697		6,083.09	344,743.14
01-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50077698		9,199.94	353,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12534	39,000.00		314,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12535	5,000.00		309,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12538	9,000.00		300,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12544	2,000.00		298,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12545	9,500.00		289,443.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12546	7,500.00		281,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12547	7,000.00		274,943.08
01-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12548	7,000.00		267,943.08
01-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12533	12533	1,530.00		266,413.08
01-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		500,000.00	766,413.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12537	10,000.00		756,413.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12539	15,575.00		740,838.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12540	7,000.00		733,838.08
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12551	2,000.00		731,838.08

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
02-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12555	23,000.00		708,838.08
04-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		708,798.08
04-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12549	5,000.00		703,798.08
04-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12556	57,100.00		646,698.08
04-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	210,184.27		436,513.81
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12536	10,500.00		426,013.81
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12559	4,429.69		421,584.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12570	4,000.00		417,584.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12571	3,200.00		414,384.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12575	3,200.00		411,184.12
Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12576	3,200.00		407,984.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12577	3,200.00		404,784.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12579	3,200.00		401,584.12
05-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12580	3,200.00		398,384.12
06-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		398,344.12
06-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50078533		3,882.07	402,226.19
06-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50078534		7,124.87	409,351.06
06-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50078538		8,742.12	418,093.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12554	3,000.00		415,093.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12563	2,750.00		412,343.18
Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12565	2,750.00		409,593.18
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12581	17,584.08		392,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12586	4,000.00		388,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12587	2,000.00		386,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12589	4,000.00		382,009.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12591	3,200.00		378,809.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12592	1,850.00		376,959.10
06-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12594	31,000.00		345,959.10
06-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12585	12585	90,000.00		255,959.10
06-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	872.00		255,087.10
07-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		255,047.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12572	3,200.00		251,847.10

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12574	3,200.00		248,647.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12590	4,000.00		244,647.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12595	2,750.00		241,897.10
07-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12597	4,000.00		237,897.10
07-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12582	12582	1,329.00		236,568.10
07-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	2,138.00		234,430.10
08-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		234,390.10
08-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30076277		1.00	234,391.10
08-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12599	2,000.00		232,391.10
08-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	3,726.00		228,665.10
08-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12560	4,429.69		224,235.41
11-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		224,195.41
11-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12553	2,000.00		222,195.41
11-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12602	3,500.00		218,695.41
11-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12584	12584	2,000.00		216,695.41
11-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		300,000.00	516,695.41
11-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	123,500.00		393,195.41
12-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		393,155.41
12-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		393,115.41
12-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079126		1,631.79	394,747.20
12-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079127		500.00	395,247.20
12-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12567	4,000.00		391,247.20
12-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12601	2,000.00		389,247.20
12-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	1,392.00		387,855.20
12-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	288,839.48		99,015.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,975.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,935.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,895.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,855.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,815.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,775.72
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,735.72

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
13-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		98,695.72
13-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12583	12583	4,663.76		94,031.96
13-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		400,000.00	494,031.96
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	5,775.00		488,256.96
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	13,889.49		474,367.47
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	15,902.14		458,465.33
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	21,252.00		437,213.33
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	23,151.15		414,062.18
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	27,757.12		386,305.06
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	57,728.15		328,576.91
13-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	64,050.73		264,526.18
14-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		264,486.18
14-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		264,446.18
14-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30076739		39.75	264,485.93
14-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30076740		19,684.16	284,170.09
14-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	7,339.00		276,831.09
14-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	11,507.69		265,323.40
15-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		265,283.40
15-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079561		740.00	266,023.40
15-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079562		529.34	266,552.74
15-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50079563		788.09	267,340.83
15-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	15,203.20		252,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12604	2,000.00		250,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12605	9,000.00		241,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12606	2,000.00		239,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12611	8,000.00		231,137.63
16-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12612	7,000.00		224,137.63
18-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12616	6,500.00		217,637.63
18-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12603	12603	1,500.00		216,137.63
19-Nov-2024	CERTIFICACION DE CHEQUES	12613	42,996.80		173,140.83
19-Nov-2024	COMISION CAJA	0	60.00		173,080.83
19-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30077447		1,591.48	174,672.31

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
19-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30077448		3,261.83	177,934.14
19-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30077449		5,103.40	183,037.54
19-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12607	2,500.00		180,537.54
19-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12617	10,500.00		170,037.54
19-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12609	12609	1,174.00		168,863.54
19-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12614	12614	4,997.00		163,866.54
20-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		163,826.54
20-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12610	6,000.00		157,826.54
20-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	30,000.00		127,826.54
21-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		127,786.54
21-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50070175		100.00	127,886.54
21-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50070176		3,741.87	131,628.41
21-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12550	50,000.00		81,628.41
21-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		400,000.00	481,628.41
21-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	17,035.85		464,592.56
22-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50070353		1,257.10	465,849.66
22-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50070357		4.66	465,854.32
22-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50070358		165.22	466,019.54
22-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12619	7,000.00		459,019.54
22-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12629	169.88		458,849.66
22-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12630	1,991.71		456,857.95
22-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12608	12608	1,825.00		455,032.95
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	1,776.50		453,256.45
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	2,275.80		450,980.65
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	4,022.20		446,958.45
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	5,249.31		441,709.14
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	5,638.23		436,070.91
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	6,438.86		429,632.05
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	6,438.86		423,193.19
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	6,438.86		416,754.33
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	6,718.90		410,035.43
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	7,113.70		402,921.73

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	7,215.42		395,706.31
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	7,219.62		388,486.69
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	7,438.86		381,047.83
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	7,438.86		373,608.97
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	7,638.58		365,970.39
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	9,101.00		356,869.39
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	9,438.86		347,430.53
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	9,438.86		337,991.67
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	9,438.86		328,552.81
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,195.61		318,357.20
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,238.86		308,118.34
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,238.86		297,879.48
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,310.28		287,569.20
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,438.86		277,130.34
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,438.86		266,691.48
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	10,678.57		256,012.91
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,438.86		244,574.05
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	11,838.86		232,735.19
22-Nov-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0	33,000.00		199,735.19
23-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12615	1,500.00		198,235.19
23-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12626	4,429.69		193,805.50
25-Nov-2024	PAGO DEL CHEQUE 12618	12618	3,000.00		190,805.50
26-Nov-2024	COMISION ACH	0	40.00		190,765.50
26-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30078588		8,696.38	199,461.88
26-Nov-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30078589		2,047.18	201,509.06
26-Nov-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12631	18,521.97		182,987.09
26-Nov-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	10,385.00		172,602.09
26-Nov-2024	Saldo al 26-Nov-2024				172,602.09
Total Movimientos:			1,850,973.30	1,688,719.35	

Saldo al 26/11/2024: 172,602.09

Saldo disponible al 26/11/2024 172,602.09

© 2024 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2024
Hora : 01:17 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17792
L: 27,120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 14138
Fecha de Emision: 28/11/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: BODEGA CAROL Id/RTN: 12011973003189
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de varios vivires para BOLSAS SOLIDARIAS para la celebración del cabildo abierto el 29 de noviembre Asunto a tratar, informe de Proyectos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,120.00
Monto Total:		27,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,120.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (real)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Brayan Mejia
Identidad No.: 1201199800904



0s+js/j8Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE66tADg8pD5a4P0EY8HZFhqw8fM7pKa9UaLoZ51c6dBwuiB2SN7fRLRDRgBevImWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==

BODEGA CAROL

La Paz B. San Antonio, Contiguo a bco de Occidente / E-mail:jt19731201@gmail.com

RTN: 12011973003189 Tel:2774-2367 Cel:9503-0799

Facturar a: ALCALDIA MUNIUCIPAL DE CANE

TIPO: FACTURA*

RTN: 12049995434017

Doc # 000-005-01-00050748

CAI: 227D4E-131D15-2909E0-63BE03-090912-48

Fecha/Hora: 28/11/2024 11:32:12 a.m.

Fecha limite de Emision: 19/09/2025

Rango Autorizado desde 000-005-01-00072001 hasta 000-005-01-00109000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
969	0	20 de 20	---	MASECA DEL MAIZAL EN LB	L. 10.25	L. 4,100.00 E
749	0	16 de 25	---	HARINA LA ROSA LIBRA	L. 9.20	L. 3,680.00 E
174	0	20 de 20	---	AZUCAR 1 LIBRA	L. 11.25	L. 4,500.00 E
153	0	16 de 25	---	ARROZ BLANCO DIECK LIBRA	L. 10.20	L. 4,080.00 E
57564	0	--- de	18	PAPEL FAMILY INDIVIDUAL	L. 290.00	L. 5,220.00 G
204	0	--- de 60	25	CAFÉ CAMPEÑO	L. 73.00	L. 1,825.00 E
2975	0	2 de 100	---	FRIJOL ROJO	L. 17.00	L. 3,400.00 E
68865	0	--- de 100	21	BOLSA 15X25	L. 15.00	L. 315.00 G

=====

Peso Total: 0 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON:VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L. 3,553.00
Venta Exenta:	L. 21,585.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 4,813.04
Impuesto 15%:	L. 721.96
Total Pagado:	L. 27,120.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

BODEGA CAROL

La Paz B. San Antonio, Contiguo a bco de Occidente / E-mail:jt19731201@gmail.com

RTN: 12011973003189 Tel:2774-2367 Cel:9503-0799

Facturar a: COTIZACION ALCALDIA MUNIUCIPAL DE CANE

TIPO: FACTURA*

RTN: 12049995434017

Doc # 000-005-01-00050748

CAI: 227D4E-131D15-2909E0-63BE03-090912-48

Fecha/Hora: 28/11/2024 11:32:49 a.m.

Fecha limite de Emision: 19/09/2025

Rango Autorizado desde 000-005-01-00072001 hasta 000-005-01-00109000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
969	0	20 de 20	---	MASECA DEL MAIZAL EN LB	L. 10.25	L. 4,100.00 E
749	0	16 de 25	---	HARINA LA ROSA LIBRA	L. 9.20	L. 3,680.00 E
174	0	20 de 20	---	AZUCAR 1 LIBRA	L. 11.25	L. 4,500.00 E
153	0	16 de 25	---	ARROZ BLANCO DIECK LIBRA	L. 10.20	L. 4,080.00 E
57564	0	--- de	18	PAPEL FAMILY INDIVIDUAL	L. 290.00	L. 5,220.00 G
204	0	--- de 60	25	CAFÉ CAMPEÑO	L. 73.00	L. 1,825.00 E
2975	0	2 de 100	---	FRIJOL ROJO	L. 17.00	L. 3,400.00 E
68865	0	--- de 100	21	BOLSA 15X25	L. 15.00	L. 315.00 G

=====

Peso Total: 0 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON:VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L. 3,553.00
Venta Exenta:	L. 21,585.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 4,813.04
Impuesto 15%:	L. 721.96
Total Pagado:	L. 27,120.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012639

Coma, 28/11/2024

Lugar y Fecha

Ordalio Guadalupe Portillo Espinal

27,720.00

Páguese a la orden de

veintisiete mil setenta y dos

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



⑆01001142⑆00007614000218⑆00012639



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2024
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17794

L.: 3,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14140

Fecha de Emision: 29/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS VELASQUEZ ALEMAN

Id/RTN: 1201199200853

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 230 refresco en lata y 10 bolsas de hielo para cabildo abierto el día viernes 29 de noviembre de 2024 para dar a conocer el informe de Proyectos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,125.00
Monto Total:		3,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1201199200853

0s+js/9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevimWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente: _____

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.


Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	230	Pepsi Lat. b	12.50	2875
2	10	Balsa Hielo	25	250
		TOTAL.....		3,125

Cane, La Paz _____ de _____ del 2024


Firma y Sello

1701-1992-00853

Número de Identidad

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CAÑE, LA PAZ
MUNICIPIO CAÑE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012640

Cañe, 29/11/2024
Lugar y Fecha

L3,125.00

Jose Luis Velazquez Aleman
Paguese a la orden de

Tres mil ciento veinticinco
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑆0⑆00⑆⑆⑆2⑆000076⑆40002⑆8⑆000⑆2640

BN Hondureño de Cafés, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2024
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: CA.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17810
L.: 1,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 14156
Fecha de Emision: 29/11/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO Id/RTN: 12041990000298
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 10 almuerzos solicitados por la directora Municipal de Educación de Cane, para el día martes 26 de noviembre para un equipo de trabajo que estará trabajando en el proceso de revisión final de los Centros Educativos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,370.00
Monto Total:		1,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Charlotte Anisel Duron
Identidad No.: 1204-1990-00029

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZM1x94Ii6NRzZE6btADgbrcDEaJPeEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevimWSEzICYC3Y9UhgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==



POLLO MASTER

SUPER DELICIOSO Y DORADITO

Bo Porvenir, Frente al Parque San Francisco de Asis

Cane, La Paz / RTN: 12041990000298 / Tel: 2763-4063

Cel: 3173-3029 / E-mail: charlotteduron@gmail.com

Pollo Master
Super Delicioso y Doradito

CAI: 27577B-6588DC-6C4CAE-607AB1-592AB4-4A

Factura: Contado Crédito

N° 002-001-01-00 002920

DIA	MES	AÑO
29	11	20

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Of. Exento _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAVE

Dirección: _____

RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prcio U.	TOTAL
10	ALMUERZOS CON REFRESCO	137 00	1370 00

Son: MIL TRECIENTOS

STENTA LAMPARAS

Daniela Padilla

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,191	30
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	178	70
I.S.V. 18% L.		
Déscuento y Rebaja L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,370	00

Rango Arancelario: 002-001-01-00002851 A 002-001-01-00001150

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Estable

Imprenta Beta Inmóvil S.A. - Tel: 2766-8815 - RTN: 27013460000184 - Cnt. 0411-21-10005-100

COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Pollo Master

Presente: Pollo Master

Atentamente rogamos a Usted (es) proveernos precios, especificaciones especiales, marcas y calidad de los artículos que abajo detallamos y nos la devuelva debidamente firmada y sellada en un sobre.

Firma autorizada y sello

No	CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10	Pollo a la Plancha	110	1100
2	10	refresco	27	270
		TOTAL.....		1,370

Cane, La Paz 21 de Noviembre del 2024

Charlotte Ansel Durán
1204-1990-00029

Firma y Sello
Número de Identidad



007E14000218
ALCALDIA MUNICIPAL CAÑE, LA PAZ
MUNICIPIO CAÑE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00012657

Cañe, 29/11/2024
Lugar y Fecha

Charlotte Amiel Duran Castro

L. 3,370.00

Páguese a la orden de

Mil trescientos setenta

Lempiras

Cantidad en letras

 **BANHCAFÉ**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)



⑆01001⑆42000076⑆4000218⑆00012657

