



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2024  
Hora : 03:36 p.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17624

L.: 4,644.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13969

Fecha de Emision: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FRAGANCIAS DEL CARIBE DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05089021335991

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Capital semilla para emprendedora Juana Catalina Rivera Calix del municipio en la compra de productos como ser base para jabón, aromas para jabones, alcohol, esencia para lociones, frascos, retenedor para aromas, para la elaboración de lociones, jabones y productos de Limpieza, este trámite se está ejecutando con el 5% de la mujer, con el 30% de Economía de la Transferencia del Gobierno Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,644.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,644.75
Monto Total:		4,644.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,644.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,644.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Enelin Jodira Rodriguez  
Identidad No.: 0303-1992-00234

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbx1x94i6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqw8fM7pKa9UaLoZ51c6d8wulB2SN7fRLRDRgBevimWSEziCYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==

FRAGANCIAS DEL CARIBE DE HONDURAS SA DE C

PAZ BARAHONA, 13-14, 10 AVENIDA,  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
Tel.: 2516-6666  
RTN. 05089021335991

IC DEL CARIBE  
SUCURSAL COMAYAGUA  
BARRIO TORONDON 1 AVE 3ERA CALLE, ESQUINA  
OPUESTA A CLARO COMAYAGUA, COMAYAGUA,  
delcaribe.hn@distcaribe.com

FACTURA  
CAI:204C0B-4D2ACE-34E5E0-63BE03-0909C9-95  
DEL 013-001-01-00016001  
AL 013-001-01-00026000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2025

Numero: 013-001-01-00017276  
Fecha: 11-Oct-2024 04:58.41 p. m.  
Interno: C21-17276  
Pedido: C21-2583

RTN: 12049995434017  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. de Constancia de Registro de Exonerados:  
No. de Registro de la SAG:

CANTIDAD: 2 CODIGO:20300386  
FIXA PLUS  
- 1 L  
Precio Unitario L.: 65.09  
Esta Linea L.: 130.17

CANTIDAD: 10 CODIGO:40200304  
ENV. EMILIA CRISTALINO 100 ML ROSCA (KIT COMPL  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 22.00  
Esta Linea L.: 220.00

CANTIDAD: 7 CODIGO:40200277  
ENV. LILY AQUA 100 ML ROSCA (KIT COMPLETO)  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 28.09  
Esta Linea L.: 196.61

CANTIDAD: 3 CODIGO:40200278  
ENV. LILY MORADO 100 ML ROSCA (KIT COMPLETO)  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 28.09  
Esta Linea L.: 84.26

CANTIDAD: 8 CODIGO:40200405  
ENV. NEW MAN AZUL 60ML ROSCA N-18  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 12.22  
Esta Linea L.: 97.74

CANTIDAD: 7 CODIGO:40200397  
ENV. NEW MAN CRISTALINO 60ML ROSCA N-18  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 12.22  
Esta Linea L.: 85.52

CANTIDAD: 7 CODIGO:41000048  
ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMINIO COLOR ORO C  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 12.22  
Esta Linea L.: 85.52

CANTIDAD: 8 CODIGO:41000047  
ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMINIO COLOR PLATA  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 12.22  
Esta Linea L.: 97.74

CANTIDAD: 5 CODIGO:50100004  
36 ELI F  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09

CANTIDAD: 7 CODIGO:41000048  
ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMINIO COLOR ORO C  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 12.22  
Esta Linea L.: 85.52

CANTIDAD: 8 CODIGO:41000047  
ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMINIO COLOR PLATA  
- UNIDAD  
Precio Unitario L.: 12.22  
Esta Linea L.: 97.74

CANTIDAD: 5 CODIGO:50100004  
36 ELI F  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 5 CODIGO:50100005  
36 ELI H  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 5 CODIGO:50101267  
CURVA LIZ F  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 5 CODIGO:50100827  
CURVA LIZ H  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 5 CODIGO:50101050  
ES LA LONCA F  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 5 CODIGO:50100567  
ISEL H  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 5 CODIGO:50101787  
Q DULGI F (2023)  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 72.09  
Esta Linea L.: 360.43

CANTIDAD: 1 CODIGO:50300108  
ESENCIA LECHE DE COCO TR  
- 1 Oz  
Precio Unitario L.: 20.74  
Esta Linea L.: 20.74

CANTIDAD: 2 CODIGO:70300128  
BASE DE JABON DE GLICERINA CRYSTAL ST  
- 1  
Precio Unitario L.: 248.78  
Esta Linea L.: 497.57

Exonerado L.: 0.00  
Exento L.: 0.00  
Descuentos L.: 0.00  
Gravado 18% L.: 0.00  
Gravado 15% L.: 4,038.91

Sub Total L.: 4,038.91  
15% I.S.V. L.: 605.84  
18% I.S.V. L.: 0.00  
Total L.: 4,644.75

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO C/75/100 LEMPIRAS.

REVISE BIEN SU MERCADERIA NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS, RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

**FRAGANCIAS DEL CARIBE DE HONDURAS, S.A. DE**PAZ BARAHONA, 13-14, 10 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
2516-6666

DEL CARIBE e-mail: info@delcaribe.com

<b>Cotizacion</b>	<b>447</b>
<b>Fecha:</b>	15-Oct-2024
<b>Elaborada Por:</b>	evelin.rodriguez
<b>Autorizada Por:</b>	

**Nit Cliente:** Nit  
**Cliente:** 00015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
**Teléfono:** 9632-7174  
**Dirección:** Direccion  
**Atención:** A QUIEN INTERESE

**Precio:** Incluye Impuesto  
**Moneda:** LEMPIRAS  
**Forma de Pago:** CONTADO EFECTIVO

Atendiendo a su solicitud, pongo a su disposicion la siguiente cotizacion de producto:

CODIGO	ARTICULO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTA
70300126	BASE DE JABON DE GLICERINA CRYSTAL ST	- 1 Kg	2.00	286.10	572.2
50101050	ES BELLA LONCA F	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
50101787	Q DULGI F (2023)	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
50101927	CURVA LIZ H	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
50101967	CURVA LIZ F	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
50100567	ISEL H	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
50100004	36 ELI F	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
50100005	36 ELI H	- 1 Oz	5.00	82.90	414.5
40200304	ENV EMILIA CRISTALINO 100 ML ROSCA (KIT COMPLETO)	KIT COMPLETO - UNIDAD	10.00	25.30	253.0
40200277	ENV LILY AQUA 100 ML ROSCA (KIT COMPLETO)	- UNIDAD	7.00	32.30	226.1
40200278	ENV LILY MORADO 100 ML ROSCA (KIT COMPLETO)	- UNIDAD	3.00	32.30	96.9
40200216	ENV NEW MAN AZUL 50 ML ROSCA N-18	- UNIDAD	8.00	14.05	112.4
41000048	ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMINIO COLOR ORO CON CASQUILLO ORO JQ	- UNIDAD	7.00	14.05	98.3
41000047	ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMINIO COLOR PLATA CON CASQUILLO PLATA JQ	- UNIDAD	8.00	14.05	112.4
20300386	FIXA PLUS	- 1 L	2.00	74.85	149.7
50300108	ESENCIA LECHE DE COCO TR	- 1 Oz	1.00	23.85	23.8
40100015	ENV NEW MAN CRISTALINO 100 ML CRIMP N-20	- UNIDAD	7.00	14.05	98.3
<b>TOTAL</b>					<b>4544.7</b>

PRODUCTOS SUJETOS A CAMBIOS DE PRECIO Y EXISTENCIA SIN PREVIO AVISO. PAGOS UNICAMENTE EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA BANCARIA.

rtamente,

EVELIN RODRIGUEZ RECARTE

Cane La Paz, 18 de septiembre del 2024

Lic. Francisco Bustillo  
Alcalde Municipal  
**Presente.**

Honorable Señor Alcalde  
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente como emprendedora del municipio le estoy solicitando su ayuda económica con la compra de producto como ser: base para jabón, aromas para jabones, alcohol, esencias para las lociones, frascos, retenedor para aromas, ya que me dedico a la elaboración de lociones, jabones y producto de limpieza, el cual necesito para aser crecer mi negocio, me aboco a su generosidad con dicha solicitud para que me apoye a fortalecer mi negocio.

Esperando comprenda mi situación y agradeciendo de antemano.

Att.

  
\_\_\_\_\_  
**Juana Catalina Rivera Calix**  
**0501-1972-03573**  
**3360-3354**  
**9894-5924**





## TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

### Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	10/9/2024 3:45:43 PM
Cuenta Debitada	7614000218
Orinador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	730465601
Beneficiario	Fragancias del Caribe de Honduras
DNI Beneficiario	05089021335991
Descripción	Compra Productos para Juana Catalina Rivera
Monto de Transferencia	4,644.75
Monto de Comisión	40.00

[regresar](#)



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora : 09:00 a.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17629

L: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 13974  
Fecha de Emisión: 9/10/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO Id/RTN: 12041990000298  
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de meriendas con refresco para alumnos de la escuela Municipal de Arte de los municipios vecinos de Humuya y la MANI e invitados especiales, artistas del municipio para evento EXPO VENTA ARTISTICA SEBASTIAN MARTINEZ a desarrollars en la casa de Cultura SEBASTIAN MARTINEZ los dias 4 y 5 de octubre de 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
Monto Total:		9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,600.00</b>

Sello de Contador Municipal

Sello de Tesoreria

Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94l6NRzZE6btDgbr0C4185EY4zFhwB8M7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBvImWSEziCYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCly7MQ==





# POLLO MASTER

SÚPER DELICIOSO Y DORADITO

Bo Porvenir, Frente al Parque San Francisco de Asis  
Cane, La Paz / RTN: 12041990000298 / Tel:2763-4063

Pollo Master  
Super Delicioso y Doradito

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

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

Factura: Contado  Crédito

N° 002-001-01-00 002908

DÍA	MES	AÑO
09	10	24

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exento \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía Municipal de Cane

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Prcio U.	TOTAL
150	Sandwich	40 00	6,000 00
100	refresco	30 00	3,000 00
15	botellas de agua	15 00	1,600 00

Son: Nueve mil  
docecientos  
cinco pesos

Tomás Acosta  
ADMINISTRADOR  
CANE, LA PAZ

FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,347	83
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1,252	17
I.S.V. 18% L.	-	
Descuento y Rebaja L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,600	00

Rango Autorizado: 002-001-01-00002851 A 002-001-01-00001130

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (XIXUALAI)

Original: Cliente Copia: Obligado Tributación Estima

Impuesto Bases Inversiones: Tel: 2706001111 RTN: 07041990001484 / Cel: 4531241-10000-101



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)


### 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	150	Sandwich	40	6,000
2	150	Refrescos	20	3,000
3	15	botallas de Agua.	15	600
TOTAL.....				9,600

Cane, La Paz 17 de Septiembre del 2024

Charlotte Duesin

Firma y Sello



1204-1990-00029

Número de Identidad





Cane, La Paz, 17 de septiembre de 2024

Lic. Francisco Bustillo  
Alcalde Municipal de Cane  
Su oficina

En nombre de la coordinación de la Casa de la Cultura "Sebastián Martínez" no es grato saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Desde la oficina de Casa de la Cultura "Sebastián Martínez" se desarrolla la **"Expo Venta Artística Sebastián Martínez"** donde se presentarán las obras de los alumnos de Escuela Municipal de Arte del municipio de Lamani y Humuya el evento se desarrolla el viernes 4 y sábado 5 de octubre en la Casa de la Cultura, por lo cual solicitamos su apoyo con:

- 150 sándwich
- 150 refrescos
- 15 botellas con agua

Agradeciéndole de antemano su apoyo en esta actividad y a la espera de una pronta respuesta.

Atentamente.

  
  
Jose Carlos Rodriguez

Jefe Casa de la Cultura "Sebastián Martínez"

SECAPPH



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

CHEQUE No. 00012489

Cané 09/30/2024  
Lugar y Fecha

Charlotte Anisel Duran Castro  
Pese a la orden de

L 9,600.00

Nueve mil seiscientos  
Cantidad en letras

Lempiras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



⑆0 100 1 14 2⑆0000 76 14000 7 18⑆000 1 2489



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora : 09:02 a.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17631

L: 6,800.08

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13976

Fecha de Emision: 9/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS RIVERA TRONCONI

Id/RTN: 12041972000217

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 17 rótulos Stalker para colocarlos en el parque municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,800.08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,800.08
<b>Monto Total:</b>		<b>6,800.08</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,800.08
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,800.08</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1204-1972-00021

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1...6NRzZE6bWUDebroDEsUPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevimWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==





# INVERSIONES RIVERA PUBLICIDAD

Barrio San Juan, cuadra y media adelante del gallo más gallo, La Paz, La Paz.  
 Tels: 99290502  
 Email: juank.tronconi@inversionesriverahn.com  
 R.T.N. 12041972000217  
 Dirección: Barrio el porvenir, calle al parque central  
 Tel: 9849-5141

Cotización: 1-1202

Fecha Emisión: 25-09-2024 09:31:58

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

Dirección: Barrio el Porvenir, frente al parque central

R.T.N: 12049995434017

Tipo de Pago: Contado

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 0000-00-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	ROTULO STICKER PVC()	347.83	0.00	5.913.11



SON : SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 07/100.

Observaciones: Pago de contado únicamente

SUB TOTAL	5,913.11
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	5,913.11
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	886.97
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,800.08

No. Correlativo de orden de Compra  
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneración  
 No. Identificativo del Registro de S



Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



## TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONEDA

L

### Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	10/10/2024 2:20:03 PM
Cuenta Debitada	7614000218
Origenador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Origenador	12049995434017
Banco Destino	OCCIDENTE
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	214370073749
Beneficiario	Juan Carlos Rivera Tronconi
DNI Beneficiario	12041972000217
Descripción	Compra de 17 Rotulos Stalker para Utilizarlos Parque
Monto de Transferencia	6,800.08
Monto de Comisión	40.00

[regresar](#)



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora : 03:55 p.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17633

L.: 1,827.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13978

Fecha de Emisión: 10/10/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Manguera para Jardín y una regadera para el mantenimiento del Parque Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 006 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,827.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,827.00
Monto Total:		1,827.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,827.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,827.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

**Agencia**  
**La Mundial**  
**Tienda Comayagua**

0s+js/j9Jmoy/LQzMdGUq2WlqgyZA99ONh3+EWZbLlx94ll6NRzZEBbADgbrcDEaJPoEY8HZFhqw8M7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBvimWSEzICYC3Y9UhHgC8SuSnyjrW8bbCly7MQ==

AGENCIA LA MONDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.mx  
karen.nojima@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A.T  
Carretera de Buses Gran Centro Metropolitano, al lado de un  
colimera Puma

### COMAYAGUA

Culona Valladolid a la par Hotel Santa Rosa de Comayag  
ua, Km 02 carretera a Tegucigalpa.

RIN 05019003076139 PAX2720400 2556600

CAI 108951 4F8920-9A05E0-63BE00-090980-EN

Fact Contado 015-001-01-01714062

Refint 1715056 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RIN 1204995434017

Evento de CREDITO a favor IPM de CAVE

10/10/2024 16:34:10 CRMS 107768

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
REGADERA C/ESTACA 1/2MET 2CON SORT 130322							
9224	1	PZA	1192.00	121.00			1171.00
REGADERA C/ESTACA 1/2MET 2CON SORT 130322							
9224	1	PZA	1192.00	121.00			1171.00
REGADERA C/ESTACA 1/2MET 2CON SORT 130322							
9224	1	PZA	1192.00	121.00			1171.00
REGADERA JARDIN 80"x1/2" SORTEK W2125							
49381	1	ROL	1479.00	141.00			1438.00
REGADERA JARDIN 80"x1/2" SORTEK W2125							
49381	1	ROL	1479.00	141.00			1438.00
REGADERA JARDIN 80"x1/2" SORTEK W2125							
49381	1	ROL	1479.00	141.00			1438.00

Total Descuento:	1196.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%	11,508.70
Importe Gravado 18%	10.00
15% I.S.V.	1238.30
18% I.S.V.:	10.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>11,827.00</b>
EFFECTIVO:	11,827.00
Se Cambio:	10.00

NIL DECIMOCINCO VEINTISETE EPS CON CERO CENTAVOS

**SE AHORRO: 1.186.00**

**Total Items: 6**

Fecha limite de emision: 05/01/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

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

Precio Incluye IVA



\* 1 7 1 5 0 5 6 \*





# Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

## SUCURSAL COMAYAGUA

Pag. 1 de 1

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: 9889	FECHA: 10/10/2024		
CLIENTE: ALCALDIA CANE LA PAZ 12049995434017	RTN:	PERIODO VALIDEZ: De 10/10/2024	A 11/10/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	9224	REGADERA C/ESTACA T/MET 2CON SURT 130322	3	PZA	L171.00	L513.00
10	49381	MANGUERA JARDIN 80"X1/2" SURTEK M12T25	3	ROL	L438.00	L1,314.00



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:	1,588.70
IMP. S/VENTA:	238.30
TOTAL LPS:	1,827.00



## ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 7614000218

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Transacciones de: 01-Oct-2024 al 10-Oct-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30-Sep-2024	Saldo Anterior....				715,022.73
01-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30070846		561.14	715,583.87
01-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30070847		561.14	716,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12350	3,000.00		713,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12352	3,000.00		710,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12362	2,000.00		708,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12365	3,000.00		705,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12367	2,000.00		703,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12375	2,000.00		701,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12377	2,000.00		699,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12378	2,000.00		697,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12380	2,000.00		695,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12381	2,000.00		693,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12398	2,000.00		691,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12413	3,000.00		688,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12425	29,500.00		658,645.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12426	10,000.00		648,645.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12427	13,750.00		634,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12430	3,000.00		631,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12431	3,000.00		628,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12434	2,000.00		626,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12435	2,000.00		624,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12437	3,200.00		621,695.01

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12438	3,200.00		618,495.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12439	3,200.00		615,295.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12441	3,200.00		612,095.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12442	3,200.00		608,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12444	1,850.00		607,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12447	50,000.00		557,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12449	2,000.00		555,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12450	2,000.00		553,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12451	2,000.00		551,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12452	2,000.00		549,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12453	2,000.00		547,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12456	3,000.00		544,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12458	2,000.00		542,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12461	2,000.00		540,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12465	100,000.00		440,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12466	15,000.00		425,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12468	287,120.99		137,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12471	2,000.00		135,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12472	2,000.00		133,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12473	2,000.00		131,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12474	20,000.00		111,924.02
01-Oct-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		500,000.00	611,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12296	2,000.00		609,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12424	31,000.00		578,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12433	5,000.00		573,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12457	2,000.00		571,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12463	3,000.00		568,924.02
07-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12410	3,000.00		565,924.02
07-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12462	2,000.00		563,924.02
07-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12333	12333	1,884.00		562,040.02
07-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12423	12423	1,200.00		560,840.02
08-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12432	2,000.00		558,840.02
08-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12448	2,000.00		556,840.02
08-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12313	12313	2,000.00		554,840.02
09-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		554,800.02

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
09-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30071758		196.85	554,996.87
09-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	250165169		716.37	555,713.24
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12312	2,000.00		553,713.24
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12386	2,000.00		551,713.24
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12460	5,144.69		546,568.55
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12467	3,000.00		543,568.55
09-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12294	12294	2,000.00		541,568.55
09-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12416	12416	7,206.00		534,362.55
09-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12417	12417	2,730.00		531,632.55
09-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	4,644.75		526,987.80
10-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		526,947.80
10-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		526,907.80
10-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30071986		1,530.00	528,437.80
10-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12429	2,000.00		526,437.80
10-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	1,827.00		524,610.80
10-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	6,800.08		517,810.72
10-Oct-2024	Saldo al 10-Oct-2024				517,810.72
Total Movimientos:			700,777.51	503,565.50	

Saldo al 10/10/2024: 517,810.72

Saldo disponible al 10/10/2024 517,810.72



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024  
Hora : 08:47 a.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17643

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13988

Fecha de Emisión: 17/10/2024

Nó.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: MONTECRISTOPUNTOCOM UTILES Y CIBER

Id/RTN: 0501196908275

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de reparación de impresoras una del departamento de secretaria y la otra del departamento de OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,700.00
Monto Total:		1,700.00

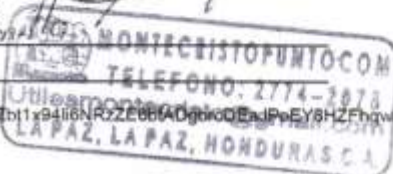
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Emily Nicol Benitez  
Identidad No.: 120160000109



0s+rj9J9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZb11x94i6NR0ZE68ADgkro0EaJPeEY8HZFhgwbM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7RLRDRgBevimWSEzICYC3 Y9UhiHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==

MONTECRISTOPUNTO.COM

Plaza Montecristo 2do Nivel

La Paz, La Paz

RTN, 05011969082759

(504)2774-2078

2774 0914

Propietario Juan F. Chavez

utilesmontecristo@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura #: 000-001-01-01820750

Fecha: 17/10/2024 Hora: 15:50:21

RTN #: 12049995434017

Cliente: ALCALDIA DE CA

Cajero: 3 POS #: 1

DAMARIS ALME

CAI:03D58A-1ACAF8-9041A9-7C74FC

08E316-17

Rango: 000-001-01-01580401 al

000-001-01-01730400

Fecha limite emision: 31/01/2025

SERVICIO TECNICO

900 X L1.00 L900.00 G

SERVICIO TECNICO

800 X L1.00 L800.00 G

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,478.28
Descuentos/Rebajas:	L0.00
ISV 15%:	L221.74
Total Pagado:	L1,700.00

CHEQUE Entregado	L1,700.00
CAMBIO	L0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

COPIA:

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMI

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Montecristo Punto Com  
Presente.

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

  
Firma autorizada y sello

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reseteo y Mantenimiento General de Impresora L. 575	L. 800 <sup>00</sup>	L. 800 <sup>00</sup>
1	Reparacion de Rodillo y mantenimiento General de Impresora L. 3250	L. 900 <sup>00</sup>	L. 900 <sup>00</sup>
TOTAL			L. 1,700 <sup>00</sup>

Cane, La Paz 17 de octubre de 2024

  
Firma y Sello

Emp. = 1201200400109  
Número de Identidad

*Municipalidad de Cane*

Municipio de Cane, departamento de La Paz

14 de octubre del 2024

**Lic. Francisco Bustillo Gonzales**  
Alcalde Municipal  
Presente


Estimado señor Alcalde:

A través de la presente le saludo muy respetuosamente y; a la vez solicito la reparación de la Impresora del Departamento de Secretaria, ya que se encuentra en mal estado.

Sin otro particular.

Atentamente,



  
Lorin Anel Orellana  
Secretaria Municipal





Cane, La Paz 18 de septiembre 2024

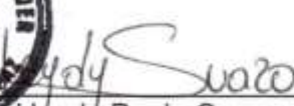
Lic. Francisco Bustillo Gonzales  
Alcalde Municipal  
**Presente.**

Estimado Licenciado  
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.


Por medio de la presente como coordinadora de la Oficina **Municipal de la Mujer** solicito a usted me autorice la reparación de la impresora de mi oficina ya que se dañó y como es de su conocimiento es de dicha importancia para tramites que se realizan en la oficina.

Esperando una respuesta positiva, agradeciendo de antemano su atención a la presente.



  
Heydy Paola Suazo  
Coordinadora Oficina De La Mujer

V.B

  
Lic. Francisco Bustillo Gonzales  
Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17644

L.: 14,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13989

Fecha de Emisión: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 20 molinos para MUJERES de escasos recursos de las zonas que no cuentan con molinos eléctricos en las zonas este gasto se está ejecutando con los fondos del 5% de Atención a la Mujer, del 10% DE ambiente de la Transferencia del Gobierno Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,300.00
Monto Total:		14,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Agencia  
**La Mundial**  
Tienda Comayagua

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QH3+EWZb1x94H6NRz2E6brADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBvilmWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCly7MQ\*\*

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

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

COMAYAGUA

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

RTN 05019003076139 PAX2728400 25566000

CAJ 1C8951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01726031

Refint 1726227 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Ciente RTN 12049995434017

Alcaldía Municipal de Comayagua

17/10/2024 14:51:11 CAJWZ 107919

Comentario:

No. Orden de compra exacta:

Constancia de Rec. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

MOLINO MANUAL P/GRANOS CORONA TOLVA ALTA

83165	20	PZA	L750.00	1700.00			L14,300.00
-------	----	-----	---------	---------	--	--	------------

Total Descuento:	L700.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L12,434.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L1,865.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L14,300.00
EFFECTIVO:	L14,300.00
Su Cambio:	L0.00

ORCE MIL TRESCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L700.00**

**Total Items: 20**

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia obligada tributario anisar  
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 2 6 2 2 7 \*



Cane, La Paz 17 de octubre 2024

Lic. Francisco Bustillo Gonzales  
Alcalde Municipal  
**Presente.**

Estimado Licenciado

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente como coordinadora de la Oficina **Municipal de la Mujer** le estoy solicitando la compra **DE 20 MOLINOS MANUALES TOLVA ALTA**, para mujeres de zonas que no cuentan con molino eléctrico en su comunidad, mujeres de bajos recursos y que no cuentan con recursos para poder comprar, el cual se está realizando **con el 10% del eje de ambiente, del 5% de atención a la mujer de la transferencia del Gobierno Central.**

Esperando una respuesta positiva, agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atte.



Paola Suazo  
Coordinadora Oficina De La Mujer



Lic. Francisco Bustillo Gonzales  
Alcalde Municipal



## ESTADO DE CUENTA

Cuenta: 7614000218

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ

Moneda: LPS

Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente

Transacciones de: 01-Oct-2024 al 17-Oct-2024

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
30-Sep-2024	Saldo Anterior....				715,022.73
01-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30070846		561.14	715,583.87
01-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30070847		561.14	716,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12350	3,000.00		713,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12352	3,000.00		710,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12362	2,000.00		708,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12365	3,000.00		705,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12367	2,000.00		703,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12375	2,000.00		701,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12377	2,000.00		699,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12378	2,000.00		697,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12380	2,000.00		695,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12381	2,000.00		693,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12398	2,000.00		691,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12413	3,000.00		688,145.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12425	29,500.00		658,645.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12426	10,000.00		648,645.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12427	13,750.00		634,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12430	3,000.00		631,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12431	3,000.00		628,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12434	2,000.00		626,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12435	2,000.00		624,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12437	3,200.00		621,695.01

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12438	3,200.00		618,495.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12439	3,200.00		615,295.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12441	3,200.00		612,095.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12442	3,200.00		608,895.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12444	1,850.00		607,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12447	50,000.00		557,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12449	2,000.00		555,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12450	2,000.00		553,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12451	2,000.00		551,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12452	2,000.00		549,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12453	2,000.00		547,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12456	3,000.00		544,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12458	2,000.00		542,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12461	2,000.00		540,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12465	100,000.00		440,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12466	15,000.00		425,045.01
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12468	287,120.99		137,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12471	2,000.00		135,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12472	2,000.00		133,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12473	2,000.00		131,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12474	20,000.00		111,924.02
01-Oct-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		500,000.00	611,924.02
01-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12296	2,000.00		609,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12424	31,000.00		578,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12433	5,000.00		573,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12457	2,000.00		571,924.02
02-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12463	3,000.00		568,924.02
07-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12410	3,000.00		565,924.02
07-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12462	2,000.00		563,924.02
07-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12333	12333	1,884.00		562,040.02
07-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12423	12423	1,200.00		560,840.02
08-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12432	2,000.00		558,840.02
08-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12448	2,000.00		556,840.02
08-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12313	12313	2,000.00		554,840.02
09-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		554,800.02

Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
09-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30071758		196.85	554,996.87
09-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	250165169		716.37	555,713.24
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12312	2,000.00		553,713.24
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12386	2,000.00		551,713.24
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12460	5,144.69		546,568.55
09-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12467	3,000.00		543,568.55
09-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12294	12294	2,000.00		541,568.55
09-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12416	12416	7,206.00		534,362.55
09-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12417	12417	2,730.00		531,632.55
09-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	4,644.75		526,987.80
10-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		526,947.80
10-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		526,907.80
10-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	30071986		1,530.00	528,437.80
10-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12429	2,000.00		526,437.80
10-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12443	12443	3,200.00		523,237.80
10-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	1,827.00		521,410.80
10-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	6,800.08		514,610.72
11-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		514,570.72
11-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		514,530.72
11-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12397	2,000.00		512,530.72
11-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12476	2,750.00		509,780.72
11-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12477	2,750.00		507,030.72
11-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12478	2,750.00		504,280.72
11-Oct-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WE	0		500,000.00	1,004,280.72
11-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	10,000.00		994,280.72
11-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	472,410.15		521,870.57
12-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12481	4,429.69		517,440.88
12-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12486	2,000.00		515,440.88
12-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12488	3,000.00		512,440.88
14-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50074797		10,204.11	522,644.99
14-Oct-2024	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	50074798		904.40	523,549.39
14-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12436	2,000.00		521,549.39
14-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12485	3,000.00		518,549.39
14-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12487	3,000.00		515,549.39
14-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12492	3,200.00		512,349.39



Fecha	Descripción	Ref.	Débitos	Créditos	Saldo
14-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12318	12318	3,939.00		508,410.39
14-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12475	12475	1,000.00		507,410.39
15-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12490	50,000.00		457,410.39
15-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12415	12415	1,370.00		456,040.39
15-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12493	12493	90,000.00		366,040.39
16-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12480	4,429.69		361,610.70
16-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12496	4,429.69		357,181.01
16-Oct-2024	PAGO DE CHEQUES PROPIOS	12500	135,099.38		222,081.63
16-Oct-2024	PAGO DEL CHEQUE 12491	12491	2,500.00		219,581.63
17-Oct-2024	COMISION ACH	0	40.00		219,541.63
17-Oct-2024	TRANSFERENCIAS ACH WEB	100010236	14,300.00		205,241.63
17-Oct-2024	Saldo al 17-Oct-2024				205,241.63
Total Movimientos:			1,524,455.11	1,014,674.01	

Saldo al 17/10/2024: 205,241.63

Saldo disponible al 17/10/2024 205,241.63



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024  
Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17647

L.: 3,228.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13992

Fecha de Emision: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BODEGA CAROL

Id/RTN: 12011973003189

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Capital semilla para emprendedora Karen Yessenia Ávila del municipio en la compra de productos para la elaboración de pastelitos de piña y leche, ya que se dedica a la venta de los mismo, madre soltera y de escasos recursos económicos, este trámite se está ejecutando con el 5% de la mujer, con el 30% de Economía de la Transferencia del Gobierno Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,228.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,228.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,228.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,228.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,228.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Brauan Mejia  
 Identidad No.: 1201199800904



0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrcDEaJPh8Y8tZPhngvB1U2PK89UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevimW6EzICYC3Y9UhHgC85u5njyrW8bbCiy7MQ==

# BODEGA CAROL

La Paz B. San Antonio, Contiguo a bus de Occidente / E-mail: p18731201@gmail.com  
 RTN: 12011973003159 Tel: 2774-2367 Cel: 9503-0769

Facturar a: ALCALDIA DE CANE

TIPO FACTURA\*

RTN

Doc # 000-005-01-00049503

CAI: 207D45-131D15-3909E0-018BE09-090912-49

Fecha Emisión: 23/09/2024 05:41:24 p.m.

Fecha límite de emisión: 19/09/2025

Rango Autorizado desde 000-005-01-00072001 hasta 000-005-01-00108000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
811	0	1 de 24	---	LECHE SULA ENTERA 1/2 LTR	L 14.00	L 240.00 E
749	0	2 de 25	---	HARINA LA ROSA LIBRA	L 9.20	L 450.00 E
174	0	1 de 20	---	AZUCAR 1 LIBRA	L 11.25	L 225.00 E
90	0	---	10	ACOBITE PESADO	L 20.00	L 300.00 E
7450	0	---	3	LEVADURA FERMIFAN	L 98.00	L 294.00 G
138	0	---	3	ALUMINIO ELMIGO GRANDE	L 137.00	L 411.00 G
2110	0	1 de 10	---	SERVILLETA	L 10.00	L 100.00 G
947	0	---	2	MARGARINA CLOVER DISPENSADOR	L 145.00	L 290.00 G
219	0	12 de 1	---	CANELA EN 4OZ	L 75.00	L 900.00 G

=====  
 Frec Total: 0 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO

REG. S.A.G.



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura  
 SON TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICHO LEMPIRAS  
 ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

Desc.	L 240.00
Venta	L 1,233.00
Impo. E	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 1,734.78
Impuesto 15%:	L 260.22
Total Pagado:	L 3,228.00

La factura es beneficio de todos. Empat

Página 1 de 1



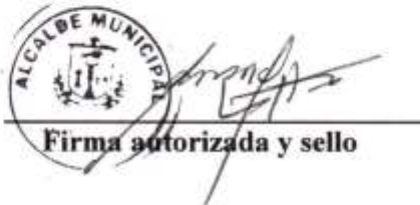
LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Bodega Carol  
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

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de leche	14.50	348
2	Fardo de harina	9.20	460
1	Fardo de azúcar	11.25	225
10	Libras de aceite	20	200
3	Paquete de levadura	98	294
3	Papel aluminio	137	411
1	Paquete de servilleta	10	100
2	Margarina	145	290
12	Onzas de canela	75	900
TOTAL.....			3,228

Cané, La Paz 15 de Octubre de 2024

  
Firma y Sello 

1201199800904  
Número de Identidad

*Municipalidad de Cane*

Cane La Paz, 14 de octubre del 2024

Lic. Francisco Bustillo  
Alcalde Municipal  
**Presente.**

Honorable Señor Alcalde  
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente como emprendedora le estoy solicitando su ayuda económica con la compra de producto como ser: leche, arina, azúcar, aceite, levadura, papel aluminio, servilletas, margarina, aceite, canela para mi negocio ya que me dedico a la venta de pastelitos de piña y de leche, como puede apreciar soy madre soltera, mujer de escasos recursos económicos, no cuento con un sueldo fijo para sostener a mi familia, es por eso que me aboco a su generosidad con dicha solicitud para que me apoye a fortalecer mi negocio.

Esperando comprenda mi situación y agradeciendo de antemano.

Att.



Karen Yessenia Avila  
0820-1982-00083  
9338-6350





## ACTA DE ENTREGA

Por este medio se hace constar que se le hizo entrega a la Sra. **Karen Yessenia Avila** con número de identidad **0820-1982-00083** el siguiente producto, trámite que se está ejecutando con el 5% de la transferencia del gobierno para atención a la mujer, con el 30% del eje de economía, con un valor total de **Lps. 3,228.00** el cual se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de leche	14.50	348.00
2	Fardos de harina	9.20	460.00
1	Fardo de azúcar	11.25	225.00
10	Libras de aceite	20.00	200.00
3	Paq. De levadura	98.00	294.00
3	Papel aluminio	137.00	411.00
1	Paq. De servilletas	10.00	100.00
2	Cajas de margarina	145.00	290.00
12	Onzas de canela	75.00	900.00
	<b>Total.....</b>		<b>3,228.00</b>

Con el fin de apoyar y fortalecer a los negocios de las emprendedoras del municipio Dado en Cane, departamento de la Paz mes de noviembre del año 2024.

Firma Recibido: <u>Karen Yessenia Avila</u>
Tipo de negocio: <u>Ente de depósito</u>
Fecha: <u>005/11/2024</u>

007614000218

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

CHEQUE No. 00012505

Cañe, 17/10/2024  
Lugar y Fecha

Cordelia Geraldina Portella Espinal  
Páguese a la orden de

L3,228.00

Tres mil Doscientos Veintiocho  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)



⑆0 100 1 14 2⑆0000 76 14.000 2 18⑆000 1 2505

1911 Compañía de Honduras, S.A. - B.C.V.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024  
Hora : 01:28 p.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17648

L.: 3,089.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13993

Fecha de Emision: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BODEGA CAROL

Id/RTN: 12011973003189

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Capital semilla para emprendedora Dinora Elizabeth Alvarado de la Zona rural del municipio en la compra de productos para la elaboración de Golosinas y Horchata, ya que se dedica a la venta de los mismo, madre soltera y de escasos recursos económicos, este trámite se está ejecutando con el 5% de la mujer, con el 30% de Economía de la Transferencia del Gobierno Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,089.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,089.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,089.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,089.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,089.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Brayan Mejia  
 Identidad No.: 1201199800904



0s+js+j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6bADgbrCDEaJPodEvsH2Ew6M7pka9UaLoZ51c6dBwulB2SN7fRLRDRgBevImWSEzICYC3Y9UhhgC8Su5njrW8bbCiy7MQ==



# BODEGA CAROL

La Paz B. San Antonio, Contiguo a bco. de Occidente / E-mail: j19731201@gmail.com  
 RTN: 12011973003189 Tel 2774-2367 Cel: 9505-0799

Facturar a: ALCALDIA DE CANE

TIPO FACTURA\*

RTN:

Doc # 000-005-01-00049509

CAI: 227D4E-131D15-2901E0-638E03-090912-48

Fecha/Hora: 23/10/2024 05:41:53 p.m.

Fecha límite de Emisión: 19/09/2025

Rango Autorizado desde 000-005-01-00072001 hasta 000-005-01-00103000

Codig	Peso	Cajas	Unida	Descripción	Precio unit.	Total
175	0	2 de 10	---	AZUCAR 2 LIBRAS	L. 23.50	L. 460.00 E
152	0	--- de 100	16	ARROZ BLANCO PESADO	L. 11.00	L. 185.00 E
219	0	12 de 1	---	CANELA EN 4OZ	L. 75.00	L. 900.00 G
7394	0	--- de 100	15	MAIZ QUINTAL	L. 7.00	L. 105.00 G
1381	0	--- de 12	5	VAINILLA DON JULIO GRANDE	L. 30.00	L. 150.00 G
2101	0	--- de 100	5	BOLSA 5X11 NORTEÑA	L. 18.00	L. 90.00 G
55555	0	--- de	5	PAJILLA PAQUETITO	L. 5.00	L. 25.00 G
930	0	--- de 4	1	MAYONESA FANS GALON	L. 260.00	L. 260.00 G
2399	0	--- de 95	24	SALSA DULCE NATURAS DOC	L. 9.50	L. 228.00 G
911	0	2 de 24	---	LECHE SULA ENTERA 1/2 LTR	L. 14.50	L. 698.00 E

Peso Total: 0 QUINTALES

O.D. EXENTA:

REG EXONERADO:

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

SON TRES MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descontos	188.00
Venta Exenta	311.00
Impo. E	L. 0.00
Impo. Exon	L. 0.00
Venta Gravada	L. 1,546.03
Impuesto 15%	L. 231.91
<b>Total Pagado:</b>	<b>L. 3,069.00</b>

La factura es beneficio de todos. Enjala.

Página 1 de 1






LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Bodega Carol  
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

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Fardos de azúcar 2 libras	22.50	450
15	Libras de arroz blanco pesado	11	165
12	Libra de canela	75	900
15	Libra de maíz	7	105
5	Botes de vainilla	30	150
5	Paquetes de bolsas 5*11	18	90
5	Bolsas de pajillas	5	25
1	Botes de mayonesas	280	280
2	Docenas de salsa dulce	9.50	228
2	Cajas de leche	14.5	696
TOTAL.....			3,089.

Cané, La Paz 15 de octubre de 2024

Brayan M  
Firma y Sello  


1201199800904  
Número de Identidad

*Municipalidad de Cane*

Cane La Paz, 9 de septiembre del 2024

Lic. Francisco Bustillo  
Alcalde Municipal  
**Presente.**

Honorable Señor Alcalde  
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

Por medio de la presente como emprendedora de la aldea de potrerrillos le estoy solicitando su ayuda económica con la compra de producto como ser: azúcar, arroz blanco, canela, maíz, vainilla, morro, bolsa 5X11, pajillas, mayonesa, salsa dulce, leche ya que me dedico a la venta de golosinas y horchatas, me aboco a su generosidad con dicha solicitud para que me apoye a fortalecer mi negocio.

Esperando comprenda mi situación y agradeciendo de antemano.

Att.

*Dinora Alvarado*

**Dinora Elizabeth Alvarado**

**1201-1987-00720**

**9993-3694**





## ACTA DE ENTREGA

Por este medio se hace constar que se le hizo entrega a la Sra. **Dinora Elizabeth Alvarado** con número de identidad **1201-1987-00720** el siguiente producto, trámite que se está ejecutando con el 5% de la transferencia del gobierno para atención a la mujer, con el 30% del eje de economía, con un valor total de **Lps. 3,089.00** el cual se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Fardos de azúcar	22.50	450.00
15	Libras de arroz blanco	11.00	165.00
12	Libras de canela	75.00	900.00
15	Libras de maíz	7.00	105.00
5	Botes de vainilla	30.00	150.00
5	Paquetes de bolsas 5X11	18.00	90.00
5	Bolsas de pajillas	5.00	25.00
1	Bote de mayonesa	280.00	280.00
2	Docenas de salsa dulce	9.50	228.00
2	Cajas de leche	14.5	696.00
	<b>Total.....</b>		<b>3,089</b>

Con el fin de apoyar y fortalecer a los negocios de las emprendedoras del municipio Dado en Cane, departamento de la Paz mes de noviembre del año 2024.

Firma Recibido: <u>Dinora Alvarado</u>
Tipo de negocio: <u>venta de golosinas</u>
Fecha: <u>5/11/2024</u>

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

CHEQUE No. 00012506

Cane, 07/10/2024  
Lugar y Fecha

Cordelia Guadalupe Portillo Espinal  
Páguese a la orden de

L3,089.00

Tres mil ochenta y nueve  
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



000012506



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2024  
Hora : 01:28 p.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17649

L.: 4,990.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13994

Fecha de Emision: 17/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: BODEGA CAROL

Id/RTN: 12011973003189

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Capital semilla para emprendedora Alejandra María Castro del municipio en la compra de productos para la pulpería, ya que se dedica a la venta de los mismo, madre soltera y de escasos recursos económicos, este trámite se está ejecutando con el 5% de la mujer, con el 30% de Economía de la Transferencia del Gobierno Central.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,990.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,990.04
Monto Total:		4,990.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,990.04
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,990.04</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Blayán Mejía  
Identidad No.: 1201199800904



0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbr0DEaJF0Y9HZF0qWBM7pKa9UaLoZ51c6dBwuiB2SN7fRLRDRgBevImWSEzICYCC3Y9UhhgC8Su5njrW8bbCiy7MQ==

# BODEGA CAROL

La Paz B. San Antonio, Contiguo a 000 de Occidente / E-mail:jt19731201@gmail.com  
RTN: 12011973003189 Tel:2774-2367 Cel:9503-0799

Facturar a: ALCALDIA DE CANE

TIPO: FACTURA\*

RTN:

Doc # 000-005-01-00049045

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

Fecha/Hora: 23/10/2024 05:42:22 p.m.

Fecha límite de Emisión: 19/09/2025

Rango Autorizado desde 000-005-01-00072001 hasta 000-005-01-00108000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
153	0	1 de 25	---	ARROZ BLANCO DIECK LIBRA	L 10.20	L 255.00 E
165	0	1 de 25	---	ARROZ PRECOCIO DIECK LIBRA	L 10.60	L 265.00 E
974	0	1 de 20	---	MASECA EXTRA SUAVE LIBRA	L 12.50	L 250.00 E
989	0	1 de 20	---	MASECA DEL MAIZAL EN LB	L 10.50	L 210.00 E
1284	0	1 de 1	---	SOPA LAKY	L 145.00	L 145.00 G
1283	0	1 de 1	---	SOPA ISSIMA	L 140.00	L 140.00 G
940	0	--- de 50	25	MANTECA CLOVER EN MEDIA	L 11.10	L 277.50 E
174	0	1 de 20	---	AZUCAR 1 LIBRA	L 11.25	L 225.00 E
175	0	1 de 10	---	AZUCAR 2 LIBRAS	L 22.50	L 225.00 E
743	0	1 de 25	---	HARINA LA ROSA LIBRA	L 9.20	L 230.00 E
65423	0	--- de 48	12	MAYONESA REGIA PEQUEÑA	L 13.50	L 162.00 G
2909	0	--- de 96	12	SALSA DULCE NATURAS DOC	L 9.50	L 114.00 G
2015	0	--- de 96	12	SALSA ACIDA NATURAS	L 11.25	L 135.00 G
1260	0	--- de 96	12	SOFRITO MEXICANO ISSIMA	L 9.00	L 108.00 G
1267	0	--- de 144	12	SOPA MAGGI GRD	L 8.34	L 100.08 G
559	0	1 de 30	---	SURF PEQUEÑO 125G	L 4.17	L 125.10 G

Continúa en la siguiente página...

Página 1 de 2

# BODEGA CAROL

La Paz B. San Antonio, Contiguo a 000 de Occidente / E-mail:jt19731201@gmail.com  
RTN: 12011973003189 Tel:2774-2367 Cel:9503-0799

Facturar a: ALCALDIA DE CANE

TIPO: FACTURA\*

RTN:

Doc # 000-005-01-00049045

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

Fecha/Hora: 23/10/2024 05:42:22 p.m.

Fecha límite de Emisión: 19/09/2025

Rango Autorizado desde 000-005-01-00072001 hasta 000-005-01-00108000

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
7097	0	--- de 72	12	PASTA COLGATE TRIPLE ACCION	L 22.09	L 265.08 G
57584	0	--- de	1	PAPEL FAMILY INDIVIDUAL 1000H	L 290.00	L 290.00 G
54641	0	1 de 5	---	JABON ZIXX PAQ SURTIDO	L 87.00	L 435.00 G
789	0	1 de 72	---	JABON AXION DISCO	L 4.88	L 351.36 G
220	0	1 de 14	---	CEPILLO COLGATE	L 9.28	L 129.92 G
1170	0	--- de 12	6	RAID NEGRO	L 60.00	L 360.00 G
6968	0	--- de	6	TOALLAS SABA CLASICA S/A	L 17.00	L 102.00 G
88795	0	--- de 24	6	ZIXX DESINFECTANTE 450ML	L 15.00	L 90.00 E

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: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 04/100  
LEMPIRAS

ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L 0.00
Venta Exenta:	L 027.50
Impo. Exento:	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 2,676.12
Impuesto 15%:	L 386.42
Total Pagado:	L 4,990.04



La factura es beneficiaria de todos los Exjta.

Página 2 de 2



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL

E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

[www.municane.org](http://www.municane.org)


## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Bodipo Carol

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

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caja de arroz blanco	10.20	225.00
1	Caja de arroz precocido	10.60	265.00
1	Caja de maseca extra suave	12.50	250.00
1	Caja demaseca del maizal en lbs	10.50	270.00
1	Caja de sopa laky	145.00	145.00
1	Caja Sopa issima	140.00	140.00
25	Unidades de Manteca clover en media	11.10	277.50
1	Caja de azúcar en libra	11.25	225.00
1	Caja de azúcar en 2 libras	22.50	225.00
1	Caja de harina la Rosa	9.20	230.00
1	Docena Mayonesa regia pequeña	13.50	162.00
1	Docena salñisa dulce	9.50	114.00
1	Docena de salsa acida	11.25	135.00
1	Docena de sofrito mexicano issima	9.50	108.00
1	Docena de sopa magui grande	8.34	100.08
1	Docena de surf pequeño	4.17	125.10
1	Docena de pasta Colgate triple acción	22.09	265.08
1	Fardo de papel family individual 1000 hoja	290.00	290.00
1	Caja de jabon zixx paq. surtido	87.00	435.00

*Municipalidad de Cane*





LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL

E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)

[www.municane.org](http://www.municane.org)

1	Caja de jabo axion disco	4.88	357.36
1	Caja de cepillo Colgate	9.28	729.92
6	Botes de Raid Negro	80.00	360.00
6	Paq. toallas saba clásicas	77.00	702.00
6	Botes de zixx desifectante 450 ml	15.00	90.00
TOTAL.....			4,990.04

Cané, La Paz 15 de octubre de 2024

Brayán M.  
Firma y Sello

1201149800904  
Número de Identidad

*Municipalidad de Cane*



## ACTA DE ENTREGA

Por este medio se hace constar que se le hizo entrega a la Sra. **Alejandra María Castro** con número de identidad **1204-2001-00015** el siguiente producto, trámite que se está ejecutando con el 5% de la transferencia del gobierno para atención a la mujer, con el 30% del eje de economía, con un valor total de **Lps. 4,990.00** el cual se detalla a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Fardo de arroz blanco	10.20	225.00
1	Fardo de arroz precocido	10.60	265.00
1	Fardo de Maseca extra suave	12.50	250.00
1	Fardo de Maseca del maizal	10.50	210.00
1	Caja de sopa laky	145.00	145.00
1	Caja de sopa issima	140.00	140.00
25	Unidades de manteca clover en media	11.10	277.50
1	Fardo de azúcar en libra	11.25	225.00
1	Fardo de azúcar en 2 libras	22.50	225.00
1	Fardo de harina la rosa	9.20	230.00
1	Docena de mayonesa regia pequeña	13.50	162.00
1	Docena de salsa dulce	9.50	114.00
1	Docena de salsa acida	11.25	135.00
1	Docena de sofrito mexicano issima	9.00	108.00
1	Docena de sopa magui grande	8.34	100.08
1	Docena de surf pequeño	4.17	125.10
1	Docena de pasta Colgate triple acción	22.09	265.08
1	Fardo de papel family	290.00	290.00
1	Caja de jabón zixx	87.00	435.00
1	Caja de jabón acción	4.88	351.36



L.J.C. Francisco Bustillo

ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

1	Caja de cepillo Colgate	9.28	129.92
6	Botes de raid	80.00	360.00
6	Paq. De toallas sabas	17.00	102.00
6	Botes de zixx desinfectante	15.00	90.00
	<b>Total.....</b>		<b>4,990.04</b>

Con el fin de apoyar y fortalecer a los negocios de las emprendedoras del municipio Dado en Cane, departamento de la Paz mes de noviembre del año 2024.

Firma Recibido: <u>Alejandra Salinas</u>
Tipo de negocio: <u>Pulperia</u>
Fecha: <u>5/11/2024</u>

*Alcaldía Municipal Cane, La Paz  
Oficina Municipal De La Mujer*

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

CHEQUE No. 00012507

Cañe, 17/10/2024  
Lugar y Fecha

Cordelia Guadalupe Portillo Espinal  
Puese a la orden de

L 4,990.04

cuatro mil novecientos noventa con 04/100 ct5  
Cantidad en letras

Lempiras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



*[Handwritten signature]*

⑆01001142⑆00007614000218⑆00012507

100 Diverdys de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/10/2024  
Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17654

L: 9,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 13999

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SYCOM S.A DE C.V

Id/RTN: 05019002074321

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 25 antivirus para las computadoras de los departamentos de la Alcaldía Municipal con una duración de un año.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0309-190-00704

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2Wlqgy2A93QNh3+EwZb1x94li6NRzZE6btADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBFM7pKa9UaLoZ51c6dBwuiB2SN7fRLRDRgBefvImWSEziCYC3.Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCly7MQ\*\*

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
CANE  
R.T.N.: 12049995434017  
Dirección:  
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:  
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerador:  
Numero identifi cativo del Registro de la Secretaria de Estado en el  
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 18/10/2024 11:46:03

Vendedor: Marlon Levy Reyes Alvarado  
Origen: C00216073

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[KL4541DDPPFS] Kaspersky Small Office Security / 25-Dispositivo Movil / 25-Desktop / 3-FileServer / 25-User / 1 Año / Base	Almacen Comayagua: Vender	1.00	0M	8.173.910	ISV 15%	L 0.00		L 9.400.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Nueve Mil Cuatrocientos Lempiras \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 8,173.91
Importe Gravado 15%	L 8,173.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,226.09
ISV 18%	L 0.00
Total	L 9,400.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras 200106649  
 BAC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591  
 BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

[web@sycomhn.com](mailto:web@sycomhn.com)

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn  
 @sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**  
R.T.N.: 12049995434017

Fecha de pedido: 17/10/2024 11:50:31  
Fecha de expiracion:  
Vendedor: Marlon Levy Reyes Alvarado


Descripción	Cantidad	Garantía	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
[KL4541DDPFS] Kaspersky Small Office Security / 25-Dispositivo Movil / 25-Desktop / 3-FileServer / 25-User / 1 Año / Base	1.00	0M	8,173.910	L 8,173.91	ISV 15%	L 9,400.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*


**SYCOM**  
Te ofrece soluciones!




**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

 **BAC** Cuenta en Lempiras  
CREDOMATIC 200106649

 **BAC** Cuenta en Dolares  
CREDOMATIC 720025711

 **Ficohsa** Cuenta en Lempiras  
021101548591

 **BANPAIS** Cuenta en Lempiras  
01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento: L 0.00  
Subtotal: L 8,173.91  
ISV 15%: L 1,226.09  
Total: L 9,400.00

Cotizacion valida unicamente por 5 días Habiles



## TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

### Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	10/18/2024 10:53:33 AM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDÍA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	BAC-BAMER
Tipo de Cuenta	CHEQUES
Cuenta Destino	200106649
Beneficiario	SYCOM S.A de C.V
DNI Beneficiario	05019002074321
Descripción	Compra de 25 Antivirus para las Computadoras
Monto de Transferencia	9,400.00
Monto de Comisión	40.00

 [regresar](#)





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2024  
Hora : 03:28 p.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17655

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14000

Fecha de Emisión: 18/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MAYCON WILFREDO AMAYA CASTILLO / INVERSIONES Y MOTO PARTES Id/RTN: 12161994000737  
SOSA

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la reparación de una moto propiedad de la Municipalidad, asignada al departamento de Catastro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,900.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,900.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,900.00</b>

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

Recibido por: Lucas Isaac Rodríguez Mendocú  
 Identidad No.: 7201-2002-00312

0s+js/j9.lmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ii6NRzZE6btADgbr0DEaJp0EY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB25N7fRLRDRgBvfmWSEzICYC3Y9UhHgC8Su5njyrW8bbCiy7MQ==



**INVERSIONES Y MOTO PARTES  
SOSA**

VENTA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y  
ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS

RTN: 12161984000737 TEL: +504 9737-1932

BARRIO SAN ANTONIO CONTIGUO A GASOLINERA  
TEXACO SECTOR SUR, LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS  
MOTOPARTESSOSA2021@GMAIL.COM

**FACTURA** **FECHA**  
000-001-01-01000018300 30/10/2024 09:22 A.M.

**CLIENTE: 92 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE**  
RTN: 12048995434017  
CANE, LA PAZ

CAJERO: LUCAS ISAAC RODRIGUEZ

<b>CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL</b>
1 X 1.900 CARBURADOR VINI GXT/KMF/SM	1.900.00
DESCUENTO	L0.00
SUBTOTAL	L1.652.17
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO	L1.652.17
ISV%	L247.83
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L1.900.00</b>

MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L1.900.00  
CAMBIO L0.00

\*NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
EN PRODUCTOS ELECTRICOS\*  
EXIJA SU FACTURA.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD



LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Mob partes sosa  
Presente.

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

  
Firma autorizada y sello

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Carrocerias de FxT, KMP 200	1,900	1,900
TOTAL			1,900

Cane, La Paz 18 de Octubre de 2024

  
Firma y Sello

1207 2002-00312  
Número de Identidad

*Municipalidad de Cane*



## TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra



\$ MONTO

L.

## Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:	10/30/2024 8:20:54 AM
Cuenta Debitada	7614000218
Originador	ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ
DNI Originador	12049995434017
Banco Destino	ATLANTIDA
Tipo de Cuenta	AHORROS
Cuenta Destino	2020087978
Beneficiario	Maycol Wilfredo Amaya Castillo
DNI Beneficiario	12161994000737
Descripción	Reparacion de 1 Moto Propiedad Municipalidad
Monto de Transferencia	1,900.00
Monto de Comisión	40.00

[Regresar](#)

© 2024 Banco Hondureño del Café. Derechos Reservados.



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2024  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17662

L.: 39,445.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14008

Fecha de Emision: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ANA CONSUELO PEREIRA NOLASCO

Id/RTN: 12141998001818

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 106 cenas con refresco a 201.25 cada cena y 350 meriendas con refrescos a 51.75 incluido el impuesto para la en la inauguración del Proyecto de Reconstrucción del Parque Municipal el día jueves 26 de septiembre de 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,445.00
<b>Monto Total:</b>		<b>39,445.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,445.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,445.00</b>

Impr y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Impr y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ana Consuelo Pereira Nolasco

Identidad No.: 12141998005858

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFhqwBIM7pKa9UaLoZ51c6dBwulB2SN7/RLRDRgBevlmWSEzICyC3Y9UhgC85u5njyrW8bbCiy7MQ==





LC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores:

Presente: El Rincón del Sabor

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	106	Cenas Con Refresco	201.25	21,332.50
2	350	Mariendras con Refresco	51.75	18,112.50
		TOTAL.....		39,445.00

Cane, La Paz 23 de Septiembre del 2024

Ana Consuelo Pereira Nolasco

Firma y Sello

32345998005858

Número de Identidad

Alcaldía Municipal, Cane La Paz

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

CHEQUE No. 00012517

Cane, 21/10/2024  
Lugar y Fecha

Ang Casuelo Pereira Velasco  
Páguese a la orden de

L39,445.00

Trinta y nueve mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco  
Cantidad en letras

Lempiras

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



*[Handwritten signature]*  
Firma(s)



*[Handwritten signature]*

⑆0 100 1 44 2⑆0000 76 14000 2 18⑆000 1 25 1 7

181 DocuPrint de Honduras, S.A. de C.V.





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2024  
Hora : 11:06 a.m.  
USUARIO: CA.NOLASCO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17684

L.: 28,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 14030

Fecha de Emision: 30/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Id/RTN: 03061974003136

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago por la compra de 2 maquinas chapeadoras STELL Moto guadaña F5 una 220 y la otra 160 para ser utilizadas en la Municipalidad en el mantenimiento de las áreas verdes, edificaciones y terrenos Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 002 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	28,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,880.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,880.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,880.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,880.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Betsy Gueniero  
Identidad No.: 1809-1994 00431

0s+jsj9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1x94ll6NRzZE66tADgbrcDEaJPoEY8HZFhqwBfM7pKa9UaLoZ51c6d8wulB2SN7fRLRDRgBvImWSEzICyC3Y9UhgC8Su5njyRw8bbCly7MQ==



070393

1.- Información del equipo

Equipo/Modelo	N° Serie de la máquina	Factura de venta	Fecha de venta
Motorcuchadora FS 760 FS-220	372 553 631 373 368 414	012-001-01000 01348	30/10/2024

2.- Información general del cliente

Nombre del cliente :		No. de identidad:	Celular:
Alcaldia Municipal Cane La paz		12049995434017	33507709
Dirección:			
Cane La paz			
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?  (Nombre Completo)

c. Actividad para la cual el equipo STIHL será más utilizada.

<input type="checkbox"/> FORESTAL	<input checked="" type="checkbox"/> JARDINERÍA	<input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA
<input 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:
  - Montaje del Producto
  - Identificación de los comandos de accionamiento
  - Arranque y funcionamiento
  - Afilado del conjunto de corte, orientaciones de la mezcla de combustible (50:1)  
Instalaciones hidráulicas y eléctricas
  - Utilización y seguridad básica
  - Empleo de equipo de protección personal
  - Procedimientos de mantenimiento preventivo
  - Llenar el comprobante de entrega técnica
  - Información del periodo de garantía.

Nombre del cliente

Firma 

Nombre del vendedor:	Centro de venta:	Sello del C/V:	Ciudad:
Betsy Guerrero	Cama D. Stihl de Autorizado de Stihl		La paz

*Municipalidad de Cane*




LIC. FRANCISCO BUSTILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## COTIZACION

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Cane, La Paz

Señores: Yama Distribuidora Stihl  
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

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Motoguadaña FS-220	14,990.00	14,990
1	Motoguadaña FS-160	13,890.00	13,890
TOTAL.....			28,880

Cane, La Paz 30 de octubre de 2024

Betsy Guerrero  
Firma y Sello

1809 199400431  
Número de Identidad

*Municipalidad de Cane*



### TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Calculadora de Divisa:

Compra ▼

\$ MONTO

L.

Transferencia ACH generada exitosamente

Fecha Transferencia:

10/30/2024 11:37:23 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 2 Maquinas Chapeadoras , para Municipalidad

Monto de Transferencia

28,880.00

Monto de Comisión

40.00

[Regresar](#)