

Municipalidad de Cantarranas  
Tel. 2769-0207 / 39  
E-mail. alcaldiacantarranas@gmail.com



COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2016

FECHA	ORDEN DE PAGO N°	N° DE CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	Descripcion de Partida	
					A FAVOR DE:	CONCEPTO
01/02/2016	22401	156699	L -	L 6,627.97	Industrial Ferretera S.A. DE C.V.	Pago por la compra de inodoros y accesorios para ser utilizados en la construccion del nuevo edificio municipal
02/02/2016	22405	156702	L -	L 103,370.83	Argos de Honduras S.A. de C.V.	Pago por la compra de 560 bolsas de cemento, 200 bolsas para mejoramiento de vivienda, 100 bolsas para la construccion del nuevo edificio municipal, 100 bolsas para el centro tecnologico municipal, 60 bolsas para pavimentacion de calle la oreja barrio las lomas, 50
02/02/2016	22406	156714	L -	L 8,400.00	La Casa De La Musica	Pago por la compra de 1 violon 4/4 completo, 1 guitarra parrot. Completa con forro y pua, 1 banjo acustico rustico, 1 set de timbales 12 + 13 con cencerro y baq. Para ser donados al conjunto de musica de cuerda "RICO MAMI"
05/02/2016	22433	156718	L -	L 103,370.83	Argos de Honduras S.A. de C.V.	Pago por la compra de 560 bolsas de cemento, 380 bolsas de cemento para la pavimentacion de calle la oreja, barrio las lomas, 180 bolsas de cemento para mejoramiento de vivienda
08/02/2016	22440	156740	L -	L 625.00	Cecilia Maricela Calix Medina	Pago de reembolso de compra de 1 carrera de bomba, 1 docena de cohete de barilla, 1/2 docena de bomba de tubo para ser utilizado en la inauguracion de electrificacion de la comunidad de las delicias
08/02/2016	22452	156747	L -	L 4,000.00	Oscar Armando Salgado Velasquez	Pago por la compra de 400 bloques de 4" para ser utilizados en la caja rural de la comunidad de el tomatin
09/02/2016	22463	156754	L -	L 7,044.99	Cecilia Maricela Calix Medina	Pago de reembolso de factura No. 000-001-01-00007260-000-001-01-00005453, 000*001-005398, 000-001-01-00000338, 2659 por la compra de repuestos para ser utilizados en la volqueta internacional de la municipalidad de cantarranas
09/02/2016	22467	156756	L -	L 9,922.75	Oscar Rolando Reyes Diaz	Pago de reembolso de facturas No. 006-001-01-00014187, 006-001-01-0014186, 006001-01-00014242, 000-001-01-00005320, 000-001-013911, 000-001-01-00000321, 000-001-01-00007088, 000-001-01-00014278, 000-001-01-00043257, 000-001-01-00006911, 000-001-01-00001015, 000-001-01-00007261 por la compra de repuestos para ser utilizados en la volqueta internacional de la municipalidad de cantarranas
09/02/2016	22469	156758	L -	L 2,337.75	Oscar Rolando Reyes Diaz	Pago de reembolso de facturas No. 000-001-01-00000586. 001-001-01-00021787 por la compra de 2 cables de toma de fuerza, 200 bolsas de arenilla, 1 diluyente profesional para ser utilizado
09/02/2016	22470	156759	L -	L 11,100.00	Fon & Vel S de R.L.	Pago de factura No. 000-001-01-00001303 por la compra de 1 tambo de cloro granulado 1x100 lbs, 1 cubeta de cloro en pastilla 1x250 un. Para el tratamiento de agua potable del municipio
09/02/2016	22475	156761	L -	L 17,347.75	Jose Luis Mejia Bonilla	Pago de factura No. 000-001-01-00000580 por la compra de 15 varilla de 3/8, 7 varillas 1/2 carrugadas, 3 varilla 1/2 lisa, 16 galones de reducreto, 4 discos de 7" p/hierro para ser utilizado en la pavimentacion de calle la oreja barrio las lomas

10/02/2016	22479	156762	L	-	L	17,790.50	Jose Luis Mejia Bonilla	Pago de factura No. 000-001-01-00000582 por la compra de 18 galones de curacreto, 2 bloque de asfalto, 1 disco para corte concreto 16" para ser utilizado en la pavimentacion de calle la oreja barrio las lomas
11/02/2016	22500	156772	L	-	L	6,085.60	Larach y Cia S de R.L.	Pago por la compra de materiales para la reparacion de parquesito del barrio abajo
11/02/2016	22472	156773	L	-	L	8,121.52	Suministros Electricos S. de R.L. de C.V.	Pago por la compra de materiales electricos para ser utilizados en la escuela la esperanza aprobado en acta 2-2016
11/02/2016	22474	156774	L	-	L	3,790.85	Industrial Ferretera S.A. DE C.V.	Pago de compra de materiales para ser utilizados en el techo de la escuela de la escuela de las lajitas
11/02/2016	22473	156775	L	-	L	6,118.54	Suministros Electricos S. de R.L. de C.V.	pago por la compra de materiales electricos para ser utilizados en la escuela del del encinal.
11/02/2016	22493	156778	L	-	L	18,980.00	Carlos Roberto Lizardo Arevalo	Pago de factura No. 000-002-01-00000186 por la compra de 200 galones de diesel, factura No.000-002-01-00000129 por la compra de 100 galones de gasolina super para ser utilizados en los diferentes proyectos que ejecuta la municipalidad
11/02/2016	22501	156779	L	-	L	8,644.50	FINCA	Pago de factura N° 001-013-01-00000034 por la compra de 5 magneto litro para prueba de control de gorgojo descortezador del pino en la comunidad de chandala
12/02/2016	22504	156786	L	-	L	95,000.00	Instituto Hondureño de Mercado Agrícola	Pago por la compra de 250 quintales de maiz a 1.ps. 380 c/u
12/02/2016	22507	156787	L	-	L	103,370.83	Argos Honduras S.A. de C.V.	Pago por la compra de 560 bolsas de cemento, 250 para mejoramiento de vivienda, 150 para la construccion del nuevo edificio municipal, 60 para la escuela cesar salgado de plan grande, 50 para la escuela republica del japon de la comunidad de suyapa, 50 para el centro tecnologico municipal
17/02/2016	22514	156796	L	-	L	6,967.91	Cecilia Maricela Calix Medina	Pago de reembolso de facturas N° 0340010100034622-0000010100009542 y recibos, factura N° 23234 de compras varias para ser utilizados en alimentación de la inauguración de pavimentación de callejón del barrio buenos aires.
17/02/2016		156799	L	-	L	20,000.00	Darlin Marel Vasquez	Pago de Compra de medicamentos para ser utilizados en la Brigada medica de la comunidad del Hatillo aprobado en acta 2-2016
17/02/2016	22523	156800	L	-	L	772.80	Darlin Marel Vasquez	Pago de REEMBOLSO DE FACTURA nO.000-001-01-00000041 POR LA COMPRA DE 1 BANNER DE 100X42 PULG. PARA SER UTILIZADAS EN LA BRIGADA MEDICA DEL HATILLO.
17/02/2016	22536	156808	L	-	L	2,408.88	Oscar Rolando Reyes Diaz	Pago de Reembolso de factura No.013-002-01-00052987 por la compra de materiales para ser utilizado en la ampliación eléctrica de brisa del campo, factura No.000-003-01-00040061 por la compra de diésel para la volqueta, factura No.000-001-01-00046811 por la compra de 2 bandas para la volqueta, factura NO.00-001-01-000685635 por la compra de 2 chalecos fluor brosuosos naranja cinta p/ seguridad para ser utilizados por Melvin Mauricio y Carlos Roberto García trabajando en la volqueta.
17/02/2016	22543	156810	L	-	L	2,800.25	Cecilia Maricela Calix Medina	Pago de Reembolso de facturas No.000-001-01-000014831 por la compra de 1 esfigmomanómetro para ser utilizado en el centro de salud de la aldea el carbón, caserío el molular, factura No.000-001-01-000000581 por la compra de 2 bandas A-34 para ser utilizadas en la maquina mezcladora y cortadora de concreto trabajando en la pavimentación de la calle la oreja barrio Las Lomas.
17/02/2016	22551	156815	L	-	L	2,300.00	Elvira Josue Hernandez Rodriguez	Pago de Compra de 100 talonarios de boletos para talanga de 40 boletos c/u para ser utilizado en el transporte para los estudiantes que viajan a los diferentes centro educativos de talanga.
19/02/2016	22576	156837	L	-	L	292,340.40	Suministros Electricos S. de R.L. de C.V.	Pago de Compra de materiales eléctricos para ser utilizado en la construcción del nuevo edificio municipal.
19/02/2016	22575	156838	L	-	L	38,940.02	Ferromax S.A. de C.V.	Pago de Compra de 1,600 pie de maxulum # 26 liso G80 MDA para ser utilizado en la construccion del nuevo edificio Municipal.

23/02/2016	22529	156841	L	-	L	22,501.00	Jose Edgardo Alvarado Martinez	Pago de Compras varias con facturas No.3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3369, con orden de compra No.7185,7574,7597,7575,7582,7583,7581,7590,7576,7587,7591,7577,7585,7589,7588,7586,7592,7594,7606,7593,7595,7596,7603,7605,7475.
23/02/2016	22545	156843	L	-	L	1,500.00	Oscar Rolando Reyes Diaz	Pago de reembolso por la compra de 300 bolsas de arenilla para ser utilizado en la construcción del nuevo edificio municipal.
23/02/2016	22589	156856	L	-	L	10,000.00	Hector David Flores Lainez	Pago de factura 001-02-0000-0002 por la compra de 2000 ladrillos rafon, 1600 ladrillos para el nuevo edificio municipal, 400 ladrillos para la casa rural del tomatín, factura N° 001-02-0000-0003 por la compra de 2000 ladrillos rafon para ser utilizados en el nuevo edificio municipal
23/02/2016	22590	156857	L	-	L	2,015.00	Douglas Roberto Diaz Mendoza	Pago de factura N° 001-01-000929 por la compra de repuestos para ser utilizados en la moto asignado al fontanero municipal, factura N° 001-01-000907 por la compra de 1 juego de tracción XL-200, 1 kit de empaque para la moto que utiliza catastro y juego de tracción para la moto asignada a la UMA
23/02/2016	22599	156863	L	-	L	13,000.00	Ramon Edgardo Duarte Saldivar	Pago de Compra de 3 juegos de uniforme deportivo c/uno de 16 piezas con sus medias, 3 balones de fútbol N° 5 y 6 trofeos grandes que serán utilizados en la clausura de las ligas menores INMUDE
23/02/2016	22603	156865	L	-	L	558.40	Francisco Gaitan Agüero	Pago de Reembolso de factura N° 001-01-00711236 y 00711305 por la compra de 1 cerradura y 4 moldes de llave doradas para ser utilizadas en el portón principal del edificio municipal
24/02/2016	22546	156866	L	-	L	5,260.00	Cecilia Maricela Calix Medina	Pago de Reembolso de recibo pos la compra de 3 toldos, 1 toldo de 12x16, 2 toldos de 6x8 para ser utilizados en la municipalidad. Facturas No.000-003-01-00002612 por la compra de 12 libros, 6 libros de ciencias sociales, explorar de los grados 1,2,3,4,5,6 y 6 libros de ciencias naturales, descubrir los grados 1,2,3,4,5,6 para ser utilizados en la escuela Republica del Japon de la comunidad de Suyapa aprobado en acta 02-2016, factura No.000-001-01-00010057 de 1 stand ACC506 para ser donado al grupo "RICO MAMI"
24/02/2016	22577	156868	L	-	L	3,390.00	Norman Rafael Ponce Rodriguez	Pago de reembolso de factura N° 001-02-00000054 por la compra de 3 urea 43 kgs, 3 18-46-0 saco de fertilizante para el mantenimiento de la cancha de fútbol del estadio municipal Ing. Francisco Gaitan aportando el 50% la municipalidad y el 50% la liga de futbol
24/02/2016	22602	156876	L	-	L	19,101.50	PVC Gerfor Honduras S.A. de C.V.	Pago de Compra de 55 tubo presión 3" SDR 26 (160 psi) para ser utilizados en la comunidad de el naranjal para solventar problemas por la escaces del agua potable de la fuente principal
24/02/2016	22508	156877	L	-	L	1,000.00	Milton Noel Murillo Aguilar	Pago de Compra de 20 mts de arena, 5 mts para el nuevo edificio municipal, 10 mts para el campo de fútbol de chandala, 5 mts para huellas de guacamaya
24/02/2016	22608	156880	L	-	L	12,373.16	Dureco de Honduras S.A.	Pago de compra de 2 tubos para alcantarillado aashto m304 18" b6 para alcantarillado en la calle de la comunidad de San Jose de Ramos
TOTAL			L.	-	L.	999,279.53		

  
 Carlos Daniel Salinas Gálindo  
 Contador Municipal  






# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22405

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Argos de Honduras S.A. de C.V.

La cantidad en letras: Ciento tres mil trescientos setenta con 83/100-

Lps. 103,370.83

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 103,370.83 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por la Compra de 560 bolsas de Cemento, 200 bolsas para mejoramiento de viviendas, 100 bolsas para la Construcción del nuevo edificio municipal 100 bolsas para el Centro Tecnológico Municipal, 50 bolsas para la Escuela Republica del Japon de la Aldea de Suyafer, 60 bolsas para Calle la Oreja, Barrio Las Lomas, 50 bolsas para el Centro Comunal y Jardín de niños de la Comunidad de El Cabón.	103,370.83
					11 01 007 000 001 47110 7	
					11 03 001 001 000 37500 S 11	
					14 01 001 000 001 47110 1-6C	
					11 01 008 000 001 47110 7-20	
					11 01 006 000 001 47110 7 10	
					13 01 005 000 001 42210 5-26	
						103,370.83

Lugar y Fecha Cantarranas 02 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22406

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: La Casa de la Música

La cantidad en letras: Ocho mil cuatrocientos lempiras exactos

Lps. 8,400.00

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 8,400.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ por los siguientes artículos

CÓDIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por la compra de 1 violín 4/4 completo, 1 guitarra Purot completa con folio y PUA, 1 Banjo acústico de 12pt. co, 1 set de timbales 12+13 con concaero y Bag. para ser donados al conjunto de Música de Cuerda "Rico Mami"	8,400.00
					12 01 000 001 000 54200 11-001-01	
						8,400.00

Lugar y Fecha Cantarranas 1 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal [Firma]

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal [Firma]

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal [Firma]

Recibi Conforme [Firma]











# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22463

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Cecilia Maricela Calix Medina

La cantidad en letras: Siete mil Cuarenta y Cuatro con noventa y nueve Centavos Lps. 7,044.99

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 7,044.99 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso de facturas N°	7,044.99
					000-001-01-00007260, 000-001-01-	
					00005453, 000-001-005398, 000-001-	
					01-00000338, 2659 por la Compra	
					de revestos para ser utilizados	
					en la Volqueta internacional de	
					la Municipalidad de Cantarranas.	
					33 00 000 001 000 27260	
						7,044.99

Lugar y Fecha Cantarranas de febrero 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22467

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Oscar Rolando Reyes Diaz

La cantidad en letras: Nueve mil novecientos ventidos con setenta y cinco Centavos Lps. 9,922.75

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 9,922.75 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeuda segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso de facturas Nº 006-001-01-00014187, 006-001-01- 00014186, 006-001-01-00014242, 000-001-01-00005320, 000-001-01- 00003911, 000-001-01-00000321, 000- 001-01-00007088, 000-001-01-00 014278, 000-001-01-00043253, 000-001-01-00006911, 000-001-01- 00001015, 000-001-01-00007261 por la compra de repuestos para ser utilizado en la volqueta internacional de la Municipalidad de Cantarranas.	9,922.75
					0300 000 001 000 25200 1-6	
					<i>[Signature]</i>	9,922.75

Lugar y Fecha Cantarranas 09 de febrero 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal *[Signature]*

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal *[Signature]*

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal *[Signature]*

*[Signature]*  
Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22469

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Oscar Rolando Reyes Diaz

La cantidad en letras: Doce mil trescientos treinta y siete con setenta y cinco Centavos Lps. 2337.75

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 2337.75 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso de facturas N° 000-001-01-00000586, 000-001-01-00001783 por la compra de 2 cables de toma fuerza, 200 bolsas de aserrilla, 1 diluyente profesional para ser utilizado en el Callejon de Barrio Buenos Aires.	2,337.75
					14 01 001 000 001 47110 160 1	
					13 01 001 000 001 47210 390 1	

Lugar y Fecha Cantarranas 9 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature]

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

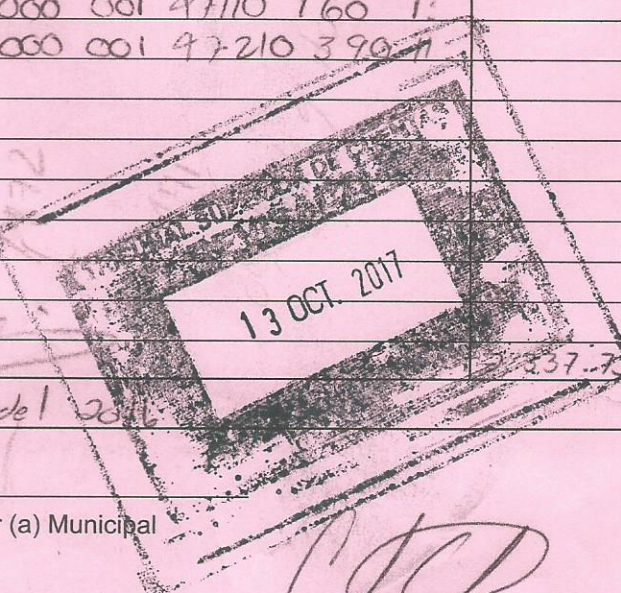
[Signature]

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature]

Recibí Conforme

[Signature]





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22470

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Fond Vel. S. de RL.

La cantidad en letras: Once mil cien lempiras exactos

Lps. 11,100.00

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 11,100.00 Cuenta Contable

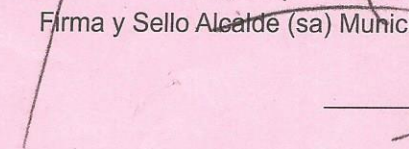

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo según Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura N° 000-001-01-00001303 por la compra de 7 libras de cloro Granulado 1x100 lbs, 1 cubeta de cloro en pastilla 1x250 un. para el tratamiento de agua potable del municipio	11,100.00
					03 00 000-001 000 55100 1 60	
						11,100.00

Lugar y Fecha Cantarranas 9 de febrero del 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22475

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: La Casa del Constructor, Jose Luis Mejia Bonilla.

La cantidad en letras: Diecisiete mil trescientos Cuarenta y siete con sesenta y cinco Centavos Lps. 17,347.75

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 17,347.75 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. 156768 De la fecha    /    /    por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura N° 000-001-01-00000 580 por la Compra de 15 varillas de 3/8, 7 varillas 1/2 Carrogadas, 3 varilla 1/2 lisa, 16 Galones Coracrieto, 10 Galones de reducieto, 4 Disco de 7" p/hierro para ser utilizado en la pavimentación de calle la Oveja Barrio Las Lomas	17,347.75
					13 01 065 000 001 47210 S-20 19- Jose Luis Mejia Bonilla Diecisiete mil trescientos Cuarenta y siete con sesenta y cinco Centavos	
					<i>[Handwritten signature]</i>	
					<i>[Handwritten signature]</i>	
						17,347.75

Lugar y Fecha Cantarranas 9 de febrero del 2016

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

*[Handwritten signature]*  
Recibi Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22479

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: La Casa del Constructor, Jose Luis Mejia Bonilla

La cantidad en letras: Diecisiete mil setecientos noventa con cincuenta Centavos

Lps. 17,790.50

Tipo de Pago:  Cheque No.  Monto 17,790.50 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura N° 000-001-01-00000592 por la Compra de 18 Galones de concreto, 2 bloque de asfalto, 1 disco para Corte Concreto 16" para ser utilizado en la pavimentación de calle la oreja, Barrio Las Lomas.	17,790.50
					13 01 005 000 001 47210 3 30	
						17,790.50

Lugar y Fecha Cantarranas 10 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22500

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Larach & Cia S. de R.L.

La cantidad en letras: Seis mil ochenta y cinco con sesenta centavos

Lps. 6,085.60

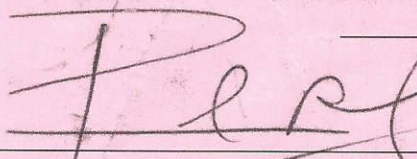
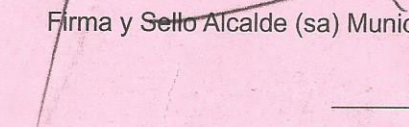

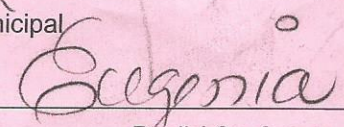
Tipo de Pago:  Cheque No.   Efectivo  Monto 6,085.60 Cuenta Contable

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por la compra de materiales para la reparación de parquecito del Barrio Abajo	6,085.60
					13 03 001 000 001 23100 4	
						6,085.60

Lugar y Fecha Cantarranas 11 de febrero del 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme  
**LARACH & CIA S DE RL**











# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22493

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Gasolinera American Talanga

La cantidad en letras: Dieciocho mil novecientos ochenta lempiras exactos

Lps. 18,980.00

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 18,980.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura N° 000-002-0610000186 por la compra de 200 galones de diesel,	18,980.00
					factura N° 000-002-01-00000129 por la compra de 100 galones de gasolina Super para ser utilizado en los diferentes proyectos que ejecuta la municipalidad.	
					12 01 002 000 001 97210 7-E	
					11 02 000 003 000 34200 6-2	
					12 03 000 001 000 34200	
					14 01 001 000 001 47110	
					03 00 000 001 000 34200 6r	

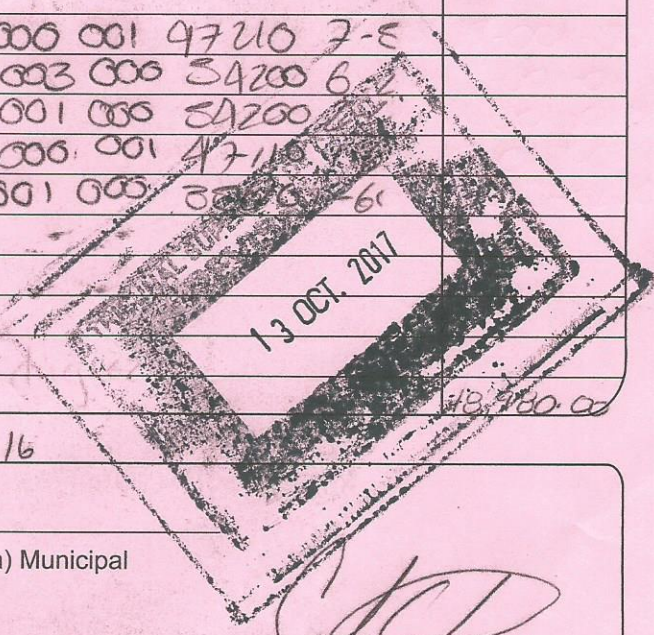
Lugar y Fecha Cantarranas 11 de febrero 2016

[Signature] Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature] Firma y Sello Tesoro (a) Municipal

[Signature] Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Brallan Rodriguez  
Recibí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22501

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: FINCA, Fertilizantes Insumos y Nutrientes del Campo S.A

La cantidad en letras: Ocho mil seiscientos Cuarenta y Cuatro Con 50/100

Lps. 8,644.50

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 8,644.50 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura N° 001-013-01-00000034 por la compra de 5 magneto litro para prueba de control de Gorgojo descartador del pino en la Comunidad de Chendala	8,644.50
					13 05 000 001 000 59200 A	
						8,644.50

Lugar y Fecha Cantarranas 11 de febrero del 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22507

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Argos de Honduras S.A de C.V.

La cantidad en letras: Ciento tres mil trescientas setenta con 83/100

Lps. 103,370.83

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto 103,370.83 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeude según Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Compra de 560 bolsas de Cemento, 250 bolsas de Cemento para mejoramiento de vivienda, 150 bolsas para la construcción del nuevo edificio Municipal	103,370.83
					11 03 001 001 000 37800 :	
					27 01 001 000 001 47110 1	
					<del>11 01 003 000 001 47110 7</del>	
					11 01 002 000 001 47110 7	
					11 01 008 000 001 47110 7	
						103,370.83

13 OCT. 2017

Lugar y Fecha Cantarranas 12 de febrero 2016

ESTACION MANUAL  
CERTIFICACION ELECTRONICA

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme

ELECTRONICO



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22514

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Cecilia Maricela Calix Medina

La cantidad en letras: Seis mil novecientos sesenta y siete con noventa y un Centavos

Lps. 6,967.91

Tipo de Pago: Cheque No.  Monto  Cuenta Contable

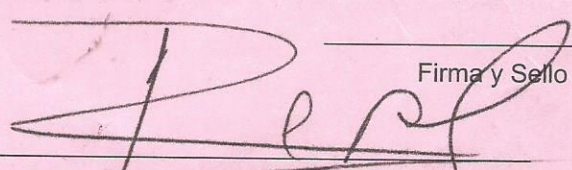
Efectivo

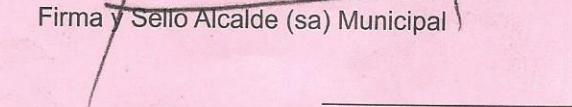
Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica


Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos


CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolsos de facturas N° 034-001-01-00034622, 000-001-01-00009542 y recibos, Factura N° 23234 de Compras varias para ser utilizados en la alimentación de la inauguración de pavimentación de callejon del Barrio Buenos aires	6,967.91
					0300 000 001 000 29100 15-013-01	
						6,967.91

Lugar y Fecha Cantarranas 15 de febrero del 2016


 Firma y Sello Auditor (a) Municipal


 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal


 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal


 Recibí Conforme











# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22543

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Cecilia Maricela Calix Medina

La cantidad en letras: dos mil ochocientos con veinticinco Centavos

Lps. 2,800.25

Tipo de Pago: Cheque No. 156810 Monto 2,800.25 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Recop de reembolsos de facturas N° 000-001-01-00014831 por la Compra de 1 esfignomanometro para ser utilizado en guardan de salud de la aldea el Carbon, Caceño el Mulular, factura N° 000-001-01-00000581 por la Compra de 2 Bandas A-52, factura N° 000-001-01-00000244 por la Compra de 3 Bandas A-52, factura N° 000-001-01-00000249 por la Compra de 3 bandas A-34 para ser utilizadas en la maquina mezcladora y cortadora de Concreto trabajando en la pavimentación de calle la oreja Barrio Las Lomas.	2,800.25
					11 02 060 002 000 84260 6 10	
					13 61 005 000 001 97210 3-30	
						2,800.25

Lugar y Fecha Cantarranas 16 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal 

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal 

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal 

Recibí Conforme 





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22576

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: SEL Suministros Electricos

La cantidad en letras: Doscientos noventa y dos mil trescientos Cuarenta con Cuarenta Centavos Lps. 292,340.40

Tipo de Pago: Cheque No. 156837 Monto 292,340.40 Cuenta Contable

Efectivo

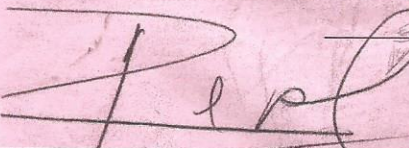
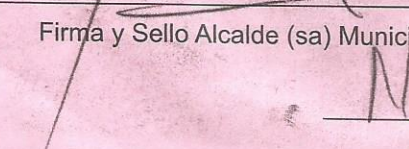

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeuda según Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Compras de materiales electricos para ser utilizados en la construcción del nuevo edificio municipal	292,340.40
					14 01 001 006 001 47110 160	
						292,340.40

SELLA MUNICIPAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISADO

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Febrero del 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
Nery Cabrera  
 Recibí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22529

## ORDEN DE PAGO

*Municipalidad Cantarranas*

en letras: *Veintidos mil quinientos uno /empilas exactos*

Lps. *22,501.00*

Tipo de Pago:  Cheque No.  Monto  Cuenta Contable


Efectivo

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo según Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					<i>Pago de Compras varias con facturas N° 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3369, Con orden de Compra N° 7185, 7574, 7597, 7575, 7582, 7583, 7581, 7590, 7576, 7587, 7591, 7577, 7585, 7589, 7588, 7586, 7592, 7594, 7606, 7593, 7595, 7596, 7603, 7605, 7475</i>	<i>22,501.00</i>
					<i>14 01 001 000 001 47110 1 60 1</i>	
					<i>11 03 001 000 000 36100 5-10 1</i>	
						<i>22,501.00</i>

Lugar y Fecha *Cantarranas 16 de febrero del 2016*

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22545

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Oscar Rolando Reyes Diaz

La cantidad en letras: Un mil quinientos lempiras exactos

Lps. 1,500.00

Tipo de Pago: Cheque No. 156843 Monto 1,500.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso por la compra de 300 bolsas de aserrilla para ser utilizado en la construcción del nuevo edificio Municipal	1,500.00
					14 01 001 000 001 97116 16C	
						1,500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
REVISADO  
S.L.L.A.

Lugar y Fecha Cantarranas 16 de febrero 2016

[Signature]  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature]  
Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22589

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Hector David Flores Lainez

La cantidad en letras: Diez mil lempiras exactas

Lps. 10,000.00

Tipo de Pago:  Cheque No. 196856  Efectivo  Monto 10,000.00  Cuenta Contable

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura 000-001-02-00000002 por la compra de 2,000 ladrillo rafon, 1,600 ladrillos para el nuevo edificio municipal, 400 ladrillos para la casa social de Tomatin, factura N° 000-001-02-00000002 por la compra de 2,000 ladrillos Rafon, para ser utilizado en el nuevo edificio Municipal.	10,000.00
					14 01 001 000 001 47110 15-013-01	
					13 02 000 001 000 54700 11-001-01	
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS REVISADO						
						10,000.00

Lugar y Fecha Cantarranas 22 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibi Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22590

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Motopartes Joseth

La cantidad en letras: dos mil quinientos lempiras exactos

Lps. 2,015.00

Tipo de Pago:  Cheque No. 156857 Monto 2,015.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de factura N° 000-001-01-000929 por la compra de repuestos para ser utilizado en la moto asignada al fontanero, factura N° 000-001-01-000907 por la compra de 1 juego de tracción xl-200, 1 kit empaque motor para ser utilizado en catastro y juego tracción de moto asignada a la UMA	2,015.00
					03 00 000 001 000 23200 15-013-01	
						2,015.00

Lugar y Fecha Cantarranas 22 de febrero 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme







# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22546

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Cecilia Maricela Calix Medina

La cantidad en letras: Cinco Mil doscientos sesenta tempias exactos

Lps. 5,260.00

Tipo de Pago: Cheque No. 156866 Monto 5,260.00 Cuenta Contable

Efectivo  Eclwin Antonio Albino Pineda

Tipo de Gasto: Corrientes 9000-1982 Inversión-Social Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. De la fecha / / por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso de recibo por la Compra de 3 toldos, 1 toldo de 12x16, 2 toldos de 6x8 para ser utilizados en la Municipalidad, Factura N° 000-003-01-00002612 por la Compra de 12 libros, 6 libros de Ciencias Sociales, explorador de los grados 1,2,3,4,5,6 y 6 libros de Ciencias Naturales, describir los grados 1,2,3,4,5,6 para ser utilizados en la Escuela Republica del Japon de la Comunidad de Suyapa, aprobado en acta 02-2016, factura N° 000-001-01-00010057 de 1 stand ACC506 para ser donado al Grupo de Cuerda "Rico Mami"	5,260.00
		11	02	16	03 00 000 001 000 42120 1601	
					11 01 000 001 000 50200 7-101	
					12 01 000 001 000 54200 8-901	
						5,260.00

Lugar y Fecha Cantarranas 17 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22577

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Norman Rafael Ponce Rodriguez

La cantidad en letras: Tres mil trescientos noventa lempiras exactos

Lps. 3,390.00

Tipo de Pago: Cheque No. 156868 Monto 3390.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso de factura N° 000-001-00-00000054 por la compra de 3 uvas 43 Kgs, 3 18-46-0 saco de fertilizante para el mantenimiento de la cancha de futbol del estadio municipal Francisco Gaitan Agüero aportado el Sr. la municipalidad y el Sr. la liga de futbol.	3,390.00
					12 01 000 002 000 54200 11-001-01	
						3,390.00

Lugar y Fecha Cantarranas 22 de Febrero 2016

 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal  
 Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22602

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Gerfor

La cantidad en letras: Diecinueve mil ciento uno con cincuenta Centavos de sistema Lps. 19,101.50

Tipo de Pago: Cheque No. 156876 Monto 19,101.50 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Mantenimiento Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No.            De la fecha    /    /    por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por la Compra de 55 tubo presion 3" SDR 26 (160 PSI) para ser utilizados en la Comunidad de el Nacajal para solventar problemas por la escases del agua potable de la fuente principal	19,101.50
					141102002 001 000 23400 11 201	
						19,101.50

Lugar y Fecha Cantarranas 23 de febrero del 2016

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

Nº 22508

## ORDEN DE PAGO

Paguese a: Milton Noel Murillo Aguilar

La cantidad en letras: Un mil lempiras exactos

Lps. 1,000.00

Tipo de Pago:  Cheque No. 156877  Efectivo  Monto 1,000.00  Cuenta Contable

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por la Compra de 20 mts de arena, 5 mts para el nuevo edificio municipal, 10 mts para el Campo de Fútbol de Chandalá, 5 mts para huellas de Guacmayá	1,000.00
				* 14 01 001 000 001 47110 1 60 15		
				* 12 01 002 000 001 47210 7-50-19		
				* 13 01 003 000 001 23000 3 30 19		
				13 01 003 000 001 23400 11-001-01		
				12 01 002 000 001 47210 11-001-01		
				14 01 001 000 001 47110 11-001-01		
						1,000.00

Lugar y Fecha Cantarranas 15 de febrero del 2016

[Signature]  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

X Milton Noel Murillo

Recibí Conforme

