



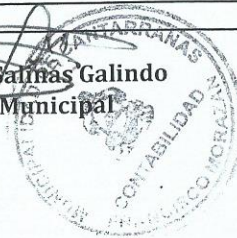
COMPRAS DEL MES DE JUNIO DE 2017

FECHA	ORDEN DE PAGO N°	N° DE CHEQUE	DÉBITO	Descripcion de Partida	
				A FAVOR DE:	CONCEPTO
01/06/2017	26807	2574	L. 2,500.00	MARIA OLIVIA NUÑEZ CARRANZA	Pago por la compra de 5 pasteles para ser utilizados en la celebracion del dia de la madre.
01/06/2017	26820	2581	L. 39,000.00	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	Pago por la compra de 200 bolsas de cemento gris para ser utilizados en mejoramiento de vivienda
05/06/2017	26832	2598	L. 1,650.00	RESORTES DE HONDURAS S DE RL	pago por la compra de 4 tornillos de 2/2 por 12 2 tornillos de 1/2 x 10 4 grapas de 3/4 *4*95 para ser utilizados en la volqueta blanca internacional asignada a la municipalidad
05/06/2017	26842	2601	L. 5,273.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	pago por la compra de gasolina super para motocicletas de la municipalidad.
06/06/2017	26852	2606	L. 14,100.00	CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE SRL DE CV	compra de repuesto kit cluth para ser utilizados en la bolqueta blanca asignada a la alcaldia municipal
06/06/2017	26855	2617	L. 8,500.00	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	pago por la compra de un uniforme para ser donado al club deportivo Motagua de la col. Estrellas rojas de la aldea cerro bonito s/f 00000376
07/06/2017	26865	2630	L. 1,500.00	DAMICELA CILIEZAR VASQUEZ	pago por un juego de llantas para moto 125 YAMAHA YBR asignada a jefe de direccion de justicia.
08/06/2017	26868	2633	L. 1,175.00	NILDA AZUCENA CERRATO TURCIOS	Pago por la compra de alimentacion para ser utilizados por motivo de semana del medio ambiente
09/06/2017	26885	2635	L. 3,776.25	FRANCISCO GAITAN AGÜERO	pago de reenbolso factura N° 004-001-010003,05382,000-007-01-0000000,002-003-01,00161701,068772, por la compra de combustible y alimentacion, y estacionamiento.

13/06/2017	26896	2652	L.	15,985.00	RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTROYA	pago por la compra de repuestos y mano de obra para ser utilizado en la voqueta blanca internacional
19/06/2017	26890	2693	L.	8,550.00	FON & VEL S DE R.L.	pago de facturas N° 00003427, 00003925 por la compra de 2 tambos de cloro granulado 1*100 lbs.
19/06/2017	26901	2695	L.	10,800.00	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	pago por la compra de pasteles con factura N° 00001223 1232 0000 1231 , con orden de compra N° 0926 09639 09643 09670 09615 09505
20/06/2017	26958	2712	L.	114,044.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	pago de factura N° 000-001-01-0000054 con orden de compra N° 09613,19618 para ser utilizado para celebracion del dia de la madre
21/06/2017	26997	2742	L.	1,703.71	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	Pago de factura N° 00243364,0032 1683,00001312,000008188,00005204, 00009668,00000102,00012943 por la compra de alimentacion para la compra de repuestos
21/06/2017	27002	2758	L.	5,238.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	Pago de factura N° 001-002-01-000053 27 por la compra de gasolina super
22/06/2017	27001	2759	L.	24,174.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	pago de factura N° 001-002-01-00005325 para lacompea de Diesel
22/06/2017	27021	2764	L.	23,606.20	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	compra de 1000 \$ para gasto del vieje al exterior del Sr. Alcalde para participar ESMAN CITY EXPO HATAN COMPANNI CIUDADES INTELIGENTES EN PUEBLE MEXICO del 27-29 -junio del 2017 aprobado en acta 11-2017
22/06/2017	26703	2766	L.	8,700.00	LA CASA DE LA MUSICA SA	Pago por la compra de violin 4/4 2 bombo rustico acustico 1 tuba 0 conga para ser donada al conjunto musical bartolo de de la comunidad bartolo aprobada en acta 9-2017
22/06/2017	26977	2768	L.	4,180.25	MOISES AGUILAR ALVARADO	pago de factura N° 000-001-01-00023358 por la compra de 1/5 400-100 pintura transito amarillo 1/1 457disluyente para ser utilizado en la nuevo edifio municipal

						pago de factura N° 00220111,00771085,0047188,00605508,00371055,0017 1263,00801038,0017006,00810417,00773086,00210685, 01054350,00247784 por la compra de alimentacion por la compra de seguridad master para ser utilizado en la moto HONDA roja. compra de 2 balones para el campeonato de la colonia los laureles de futbol.
22/06/2017	27025	2772	L.	2,849.06	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	
23/06/2017	27028	2795	L.	3,420.00	MOTO REPUESTOS S DE RL DE CV	compra de llantas y repuestos para ser utilizados en la moto honda roja asignada a la UMA
26/06/2017	26969	2806	L.	11,365.00	DOUGLAS ROBERTO DIAZ MENDOZA	pago de factura N° 003133, 003147, 002787 por la compra de repuesto para ser utilizado en la moto HONDA roja XL-200 asignada a catastro
27/06/2017	27058	2815	L.	24,307.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	pago de factura N° 001-002-01-0005431 por la compra de diesel
				336,396.47		

*Carlos Daniel Salinas Galindo*  
**Carlos Daniel Salinas Galindo**  
 Contador Municipal





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DÉPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 026807

Paguese a: Mariá Olivia Nuñez Caranza

cantidad en letras: Das Mil quinientos eempiras exados

Lps. 2,500.00

Tipo de Pago: Cheque No. 25411 Monto 2,500.00 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 por la compra de 5 pastales para ser utilizada en la celebracion del día de la madre	2,500.00
					1205 000 001 000 5420011-001	
						2,500.00

Lugar y Fecha Cantarranas el 26 Junio 10/16/17

[Signature]  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Maria Olivia Nuñez

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DÉPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 026820

Paguese a: INVERSIONES OCIES S. de R.L

La cantidad en letras: Trenta Nueve mil Compas exactos

Lps. 39,000.00

Tipo de Pago:  Cheque No. 2541  Efectivo  Monto 39,000.00 Cuenta Contable


Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

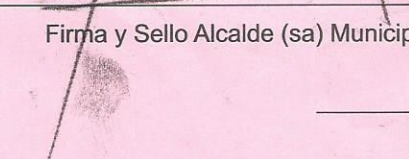
Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica


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		
					<u>Pago por la compra de 700 baldosas de cemento gris para ser utilizada en mejoramiento de viviendas.</u>	<u>39,000.00</u>
					<u>12 03 001 000 001 47110 11-001-</u>	
						<u>39,000.00</u>

Lugar y Fecha Cantarranas el dieciséis de Junio del 2012

  
 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

## ORDEN DE PAGO N° 026832

Paguese a: Resorte de Handiis, S. de R.L.

La cantidad en letras: Un mil dieciséiscientos cincuenta hempi

Lps. 1,650.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2598 Monto 1,650.00 Cuenta Contable

Efectivo  Germán Alex Cgo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  0830192 00074 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		
					<u>Req por compra de 4 forwells de 1/2 para 1/2, 2 forwells de 1/2 x 10 4 grupos de 3/4 x 4 x 95 para ser utilizados en 10 valgas blancas internacionales asignada a la alcaldía Municipal</u>	<u>1,650.00</u>
				<u>NO 01 00 000 005 000 23:</u>		
				<u>01 00 000 005 000 23200 15</u>		
						<u>1,650.00</u>

Lugar y Fecha Cantarranas fm. 05 de Junio 2017

[Signature] Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature] Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature] Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Vitacio Saez

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 026842

Paguese a: Gasolinera American Tabanga

La cantidad en letras: Cinco mil doscientos setenta y tres

Lps. 5,273.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2601 Monto 5,273 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Pública

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 Gasolina Super para motocicletas de la municipalidad.	5,273
					16 01 001 000 001 47110 15-013-01	
					12 02 000 001 000 55110 15-013-01	
						5,273

Lugar y Fecha: Cantarranas 05 de Junio de 2017

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

**GASOLINERA AMERICA**  
**CANCELADO**  
 Roberto Lizarola  
 Francisco Morazán  
 Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO N° 026852

Paguese a: Central Comisaria del Norte, S. de R. L. Dec. U.

La cantidad en letras: quince mil con ningunos decimos

Lps. 14,100.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2606 Monto 14,100.00 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		
					Compra de Repuestos Kit <u>14,100.00</u> para el vehículo en la volquete blancos asignados a la alcalde municipal + <u>01 00 000 005 000 2</u>	14,100.00

Lugar y Fecha Cantarranas, F.M. 06 Junio 2014

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

## ORDEN DE PAGO Nº 026855

Páguese a: Ramon Edgardo Duarte Saldaña

La cantidad en letras: Ocho mil aumento cientos el/cele

Lps. 8,500.00

Tipo de Pago:  Cheque No. 2617  Efectivo  2617 Monto 8,500.00 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 compra de uniforme para el docente al electo y en su rol de la escuela primaria de aldeas como	8,500.00
					Manos/Fuel 00000376	
					13 04 000 001 000 5470	
						8,500.00

Lugar y Fecha Cantarranas FM 26 de Agosto 2014

[Signature]  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

[Signature]  
Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 026865

Paguese a: Moto repuesto Culegar

La cantidad en letras: una mil quinientos cincuenta y cinco pesos Lps. 1,500.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2630 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

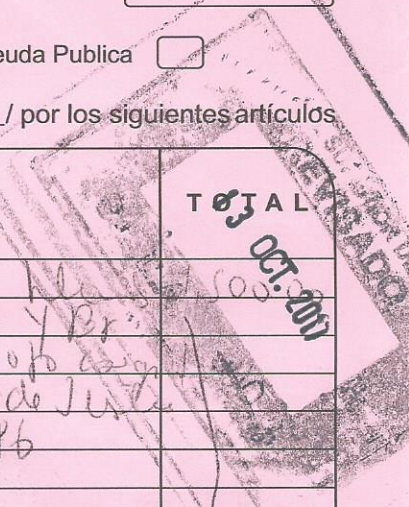
CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por un Juego de Motor y 105 para Yamaha y Pr 105 lulas de ar motor original al Director Municipal de Justicia S/función de...	1,500.00
					01 00 000 005 000	
						1,500.00

Lugar y Fecha Cantarranas, M. D. de Honduras 01/11

  
 Firma y Sello Auditor (a) Municipal  


---

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





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DÉPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO

Nº 026868

Paguese a: *Nilda Azucena Coronado Turcios*

La cantidad en letras: *UN MIL SIENTO SETENTA Y CINCO CEMPRESOS EXACTOS*

Lps. *1,175.00*

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		
					<i>para la compra de distribución para ser</i>	<i>1,175.00</i>
					<i>utilizado por motivo de la Semana del</i>	
					<i>dia de medio ambiente.</i>	
					<i>12 01 000 001 000 54200 15-03</i>	
						<i>1,175.00</i>

Lugar y Fecha *Cantarranas 08 de Julio del 2017*

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

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

*[Signature]*

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 026885

Paguese a: Francisco Quintan Aguero

La cantidad en letras: Tres mil setecientos setenta y seis con veinte y cinco centavos

Lps. 3,776.25

Tipo de Pago:  Efectivo  Cheque No. 2635 Monto 3,776.25 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		
					Pago de reembolso factura N° 0011-001-01000	3,776.25
					05382,000-007-01-0000000,002-003-01	
					calcula, 068772, por la compra de	
					combustible y alimentación y estacionamien	
					to.	
					01 00 000 005 000 35630 15-0	
						3,776.25

Lugar y Fecha Cantarranas 9 de Junio del 2011

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO N° 026896

Paguese a: SDH Sistema Diesel de Honduras

La cantidad en letras: Quince mil novecientos ochenta y cinco

lempiras exactos Lps. 15,985.00

Tipo de Pago:  Cheque No. 2657 Monto 15,985.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto:  Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha 1-1 / por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por la Compra de repuestos y mano de obra para ser utilizado en la volqueta blanca internacional	15,985.00
					01 00 000 000 005 001	
						15,985.00

Lugar y Fecha Cantarranas 12 de Junio 2017

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

## ORDEN DE PAGO

Nº 026890

Paguese a: Hon J Vel S. de R.L.

La cantidad en letras: Ocho mil quinientas cincuenta lempiras exactas

Lps. 8,550.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2693 Monto 8,550.00 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 Facturas N. 00003427, 00003925 por la compra de 2 tambos de cloro Granulado 1x100 lbs., 1 tambo de cloro Granulado 1x100 lbs. 12 02 008 000 001 & 47710 12	8,550.00
						8,550.00

Lugar y Fecha: Cantarranas 12 de (Mayo) Junio 2017

[Signature] Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature] Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature] Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

[Signature] Recibi Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 026901

Páguese a: Maria Delia Colix Midence

La cantidad en letras: Diez mil ochocientos noventa y cuatro

Lps. 10,800.00

Tipo de Pago:  Efectivo  Cheque No. 2695 Monto 10,800.00 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 compras de Pastels	10,800.00
					con facturas N° 00001283	
					1232 0000 1235 con orden	
					de compra N° 0916 09639,	
					09643 09670 09618 09505	
					12 05 000 001 000 5	
					12 07 000 001 000 5	

Lugar y Fecha Cantarranas FM 12 Junio 017

  
 Firma y Sello Auditor (a) Municipal

  
 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
 Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

X Maria Delia Colix  
 Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO

Nº 26958

Paguese a: Bodega De Ternos y mas

La cantidad en letras:  ciento catorce mil cuatrocientos y cuatro lampiras exactos

Lps. 114,044.00

Tipo de Pago: Cheque No.  2711 Monto  114,044.00 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		
					<u> pago de factura N° 000-001-01-000054</u>	<u>114,044.00</u>
					<u> con orden de compra N° 09613, 09618</u>	
					<u> para ser utilizado para elaboracion del</u>	
					<u> fin de la madre.</u>	
					<u>1705 000001 000 5400</u>	
						<u>114,044.00</u>

Lugar y Fecha Cantarranas 17 de Junio del 2017

[Signature]  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature]  
Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

X Felipe Berrios Carcamo  
Recibí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 26997

Paguese a: Oscar Rolando Reyes Diaz

La cantidad en letras: UN MIL SETECIENTOS UNO con setenta y una centavo

Lps. 1,703.71

Tipo de Pago:  Efectivo  Tipo de Pago: Cheque No. 0744 Monto 1,703.71 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		
					<p>por el Factura Nº 00243364, 00321, 703.71</p> <p>11083, 00001312, 000008188, 00005204,</p> <p>00009668, 00000102, 00012943</p> <p>por la compra de circulación, por la compra de repuestos</p> <p>01 00 000 005 000 23200 11-0</p> <p>01 00 000 005 000 31110 11-</p>	1,703.71
						1,703.71

Lugar y Fecha Cantarranas 21 de Julio 2017

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

## ORDEN DE PAGO Nº 27002

Paguese a: CASOLINERA AMERICAN TAMPA

La cantidad en letras: cinco mil doscientos treinta y ocho pesos = 5238.00

Lps. 5,238.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2458 Monto 5,238.00 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		
					<p>pago de Factura N° 001-002-01-000053            ya por la compra de Gasolina Super.</p> <p>12 02 000 001 000 55110 11-001-01</p>	5,238.00
						5,238.00

Lugar y Fecha Cantarranas este Julio del 2017

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal



Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TÉLEFONO: 2769-0207/39

**ORDEN DE PAGO N° 27001**

Paguese a: GASOLINERA AMERICANA TAJANCO

La cantidad en letras: veinticuatro mil ciento setenta y cuatro con 00/100

Lps. 24,174.00

Tipo de Pago: Chèque No. 2459 Monto 24,174.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

Valor que adeudo segun Orden de Compra No. \_\_\_\_\_ De la fecha 1/1/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Factura N° 001-002-01-00005325 por la compra de Diesel.	24,174.00
					1201 010 000 001 47110 11-001-01	
					1202 000 001 000 55110 11-001-0	
					1601 001 000 001 47110 15-013-C	
					203 001 000 001 47110 15-013-	
						24,174.00



Lugar y Fecha Cantarranas 21 de Setiembre del 2011

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director (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

## ORDEN DE PAGO Nº 27021

Paguese a: Banco de Occidente

La cantidad en letras: veinte y dos mil trescientos sesenta y cinco  
00/100 Lps. 23,606.20

Tipo de Pago: Cheque No. 2764 Monto 23,606.20 Cuenta Contable

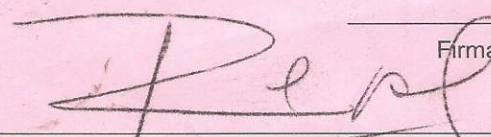
Efectivo

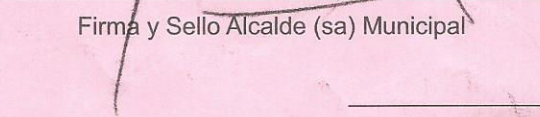
Tipo de Gasto: Corrientes  Inversión Social  Por Deuda Publica

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		
					Compra de 1,000 \$ para gastos de material	23,606.20
					Materiales del SR. Alcalde	
					para particip. Simón City	
					Expo. Habitat Compost	
					Ciudades Inteligentes en	
					Puebla Mexico del 27-29-	
					Junio 2017 aprobada	
					Artículo 100 del COC 26	

Lugar y Fecha: Cantarranas P.M. 22 Junio 2017 23,606.20

 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

**ORDEN DE PAGO**      Nº 026703

Paguese a: La Casa de la musica

La cantidad en letras: ocho mil setecientos sesenta y cinco exactos

Lps. 8,700.00

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 por la compra 1 violín 4/4, 2 Bajas Rustico Acustico y Tumba o conga para ser donados al "conjunto musical Bartolo" de la comunidad Bartolo aprobado en acta 9-2017	8,700.00
					13 03 000 001 000 54200 11-001-0	
						8,700.00

Lugar y Fecha Cantarranas, 23 de mayo del 2017

[Firma]  
Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

[Sello]

Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 26977

Paguese a: Surtidora De Cobres

La cantidad en letras: cuatro mil ciento ochenta con veinte cinco centavos

Lps. 4,180.25

Tipo de Pago:  Cheque No. 2768  Efectivo  Monto 4,180.25  Cuenta Contable

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° 000-001-01-00023359 por la compra de 115 400 - 100 pintura transito amarillo 1/4 457 nituyente para ser utilizado en la nueva escuela municipal	4,180.25
					16 01/001 000 001 47110 71-01	
						4,180.25

Lugar y Fecha Cantarranas 20 de Junio de 2017

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

## ORDEN DE PAGO Nº 27025

Paguese a: Rosmel Leonel Varela Carral

La cantidad en letras: dos mil ochocientos cuarenta y nueve con seis centavos

Lps. 2,847.06

Tipo de Pago:  Efectivo      Cheque No. 2772      Monto 2,847.06      Cuenta Contable

Corrientes       Inversión Social       Por Deuda Publica

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 Nº 00220114, 00771025, 0047118, 00605508, 00371085, 00191263, 00801038, 00172006, 00510417, 0077 3096, 00210635, 01054350, 002477 84 por la compra de alimentación, por la compra de un cable de seguridad institucional para ser utilizado en la caseta Hondo Rojo, por la compra de 2 balones para el campeonato de la colonia los basiles de futbol. 0 00 000 005 000 3110 01 00 000 005 000 3300	2,847.06
						2,847.06

Lugar y Fecha Cantarranas 22 de Junio de 2017

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

## ORDEN DE PAGO Nº 27028

Paguese a: MOTO REPUESTOS S. de R.L.

La cantidad en letras: tres mil cuatrocientos veinte Lempiras exactos Lps.

Tipo de Pago: Cheque No. 0795 Monto Q. 3,420.00 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		
					Compra de llantas y repuestos para ser utilizada en la moto Honda rojo, asignada a la emita	3,420.00
					01 00 000 005 000 3411	
						3,420.00

Lugar y Fecha Cantarranas F.M., 22 de junio 2017

[Signature] Firma y Sello Auditor (a) Municipal

[Signature] Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Signature] Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

[Signature] Recbí Conforme





# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO Nº 26969

Paguese a: Motopartes Joseth

La cantidad en letras: tres mil trescientos sesenta y cinco centavos exactos

Lps. 11,365.00

Tipo de Pago: Cheque No. 2806 Monto 11,365.00 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		
					<p>pagos de Factum Nº 003133, 003147, 002987 por la compra de repuestos para ser utilizada en la moto Honda Ropa XL-200 Asignada a la UMT, la moto Honda XL-200 Asignada a catastro.</p> <p>01 00 000 005 000 356701 01 00 000 005 000 34410</p>	11,365.00
						11,365.00

Lugar y Fecha Cantarranas 20 de Julio de 2017

Duque Roberto Diaz

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Duque Roberto Diaz  
Recibí Conforme



# MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

## ORDEN DE PAGO

Nº 27058

Paguese a: Gasolina America Talanga

La cantidad en letras: veinte y cuatro mil trescientos siete con 00/100 colones

Lps. 24,307.00

Tipo de Pago:  Efectivo

Cheque No. 2815

Monto: 24,307.00

Cuenta Contable

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Publica

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° 001-002-01-00059 31 por la compra de DIESEL	24,307.00
					1201010 000 001 47110 11-001-01	
					12 02 000 001 000 55110 11-001-01	
						24,307.00

Lugar y Fecha Cantarranas 27 de Junio del 2017

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

