

Estacion de ServicioTexacoTucan SdeRL
R.T.N : 03019002029102
BARRIO CABANAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2772-6122 Cel. 97620200
Emitido el: 26/JUN/2021 15:17:49
Correo:gasolineratexacoeltucan.com.hn
FACTURA CONTADO

CAI: B9F9FD31750A2A44A6860DD4CF27A09F
Factura # : 000-007-01-00 413206
Cliente: ALCALDIA DE LAS LAJAS

RTN: 999999999999999

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
D002	46.399	26.94		1,250.00
GASOLINA SUPER				

Desc. y Reb Oto. :	L	0.00
Importe exento:	L	1,250.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe gravado al 15%:	L	0.00
Importe gravado al 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total I.S.V.:	L	0.00
		TOTAL: LPS 1,250.00

TOTAL EN LETRAS:
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS 00/10
0)
Fecha Limite de Emision: 12/02/2022
Rango Autorizado:
000-007-01-00400001 a
000-007-01-00470000

No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:
No. Correlativo Registro de la SAG:
POR FAVOR EXIJA SU FACTURA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Estación de Servicio Texaco Tucan SdARL

la factura N° 000-007-01-00 que corresponde a la solicitud de compra
numero 72758

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gasolina Super	1,250.00	
			7,250.00

Producto a ser utilizado en:

Compra de materiales y suministros.

Dado en el Municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 29 días del mes de
06 del año 2021


~~_____~~
FIRMA CON SELLO Y NOMBRE DE
QUIEN RECIBIO EL PRODUCTO

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ,

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEUCUCIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocoririsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 350B71 - EGE909 - 714484 - 1D92BF - F93DFA - 91

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 011-006-01-00041673

CLIENTE: 6926
 ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA
 MUNICIPAL LAS LAJAS
 BO. EL CENTRO CONTIGUO A PARQUE CENTRAL LAS LAJAS

RTN: 03209003034285

TRR / ZONA: 101

VENDEDOR: JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 18.06.2021

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	360.00
9	0 40.00	0.00 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 360.00	L 0.00	L 360.00	L 360.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.00

TRESIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 360.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 360.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 9
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 10.03.2022
 RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00040001 A 011-006-01-00046000
 EMISION: 18.06.2021 10:50:00
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocoririsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Embotelladora de Sula S.A. EMSULA

la factura N° 011-006-01-00041673 que corresponde a la solicitud de compra
numero 12758

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
1	Galones retornables Aguazul	5	360.00
			360.00

Producto a ser utilizado en:

Compra de materiales y suministro.

Dado en el Municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 29 días del mes de
06 del año 2021


FIRMA CON SELLO Y NOMBRE DE
QUIEN RECIBIO EL PRODUCTO

TRANSPORTES ORELLANA

VENTA DE OXIGENO ACETILENO Y ACCESORIOS

Bo. El Porvenir, Comayagua, Honduras, C.A. Prop. Ana Eddy Orellana Benitez
 RTN: 03011968004946 CAI: 49156C-76045F-0943B6-FF87EC-94B822-EB

E-mail: olmanmon@yahoo.es Tel: 9861-5190

Factura N°: 000-001-01-00001905

Fecha: 11 de 6 del 2021
 Cliente: municipalidad Los Lajos
 Dirección: Los Lajos, Comayagua
 RTN: _____
 Orden de compra exenta: _____
 Numero de registro S.A.G. _____

COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	llenado de tanque de oxigeno			500

Cant. en letras quinientos
Lejos Exactos
 La factura es beneficio de todos exijala...
 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario emisor

Importe Exento L.
 Exonerados L.
 Importe 18% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 Importe 15% I.S.V. L.
 15% I.S.V. L.
 TOTAL A PAGAR L. 500

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002100 FECHA LIMITE DE EMISION 12/05/2022

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Transporte Orellano

la factura N° 000-007-01-00001905 que corresponde a la solicitud de compra
numero 72758

Los productos que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
1	llenado de tanque de oxígeno	1	500.00
			500.00

Producto a ser utilizado en:

Compras de materiales y suministros

Dado en el Municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 29 días del mes de
06 del año 20 21.



FIRMA CON SELLO Y NOMBRE DE
QUIEN RECIBIO EL PRODUCTO



La Ceiba
La Libertad

GASOLINERA LA CEIBA

PETROSEAL S. DE R.L.

Casa Matriz
Col. El Sauce, carretera Celba - Tela, frente al Golf Club,
La Ceiba, Atlántida. / Tel.: 2443-6788 / Cel.: 3225-7145
Email: contropetro@gmail.com

Sucursal
Col. La Ceibita, entrada a la libertad Comayagua, La libertad,
Comayagua. / Tel.: 3183-4550 / Email: contropetro@gmail.com
R.T.N.: 01019008131780

FACTURA

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2022

Cliente: Municipalidad de las Lajas

DIA	MES	AÑO
28	06	21

R.T.N.: 03209003034285

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Gasolina Super			500.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
CAI: 4E0A6A-987706-FB4B8A-C3A392-82F370-77 Rango Autorizado del 005-001-01-00037401 al 005-001-01-00039900			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
<p>N°005-001-01-00039683</p> <p>Datos del Adquiriente Exonerado</p> <p>No. Corre. Orden de Compra Exenta: _____</p> <p>No. Corre. Constancia del Registro de Exonerados: _____</p> <p>No. de Registro de la SAG: _____</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p>			TOTAL VENTA EXONERADA	L.
			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
			15 % I.S.V.	L.
			GRAN TOTAL	L. 500.00

Original: Cliente * 1era Copia Amarillo: Contabilidad* 2da copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en letras: Quinientos

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25. Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Gasolinera La Ceiba

la factura N° 005-001-01-0039683 que corresponde a la solicitud de compra
numero 12758


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gasolinera Super	500.00	
			500.00.

Producto a ser utilizado en:

Compra de materiales y suministro

Dado en el Municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 29 días del mes de
06 del año 2021


FIRMA CON SELLO Y NOMBRE DE
QUIEN RECIBIO EL PRODUCTO



ESTACION DE SERVICIO GASOLINERA LAS LAJAS

 Contado

 Crédito

Prop: Oscar Omar Ortega Bueso

Barrio Fátima, Las Lajas, Comayagua, Honduras. C.A. / Tel: 2717-2211

CAI: 8466C1-D39C90-AC4C89-5CD076-87FF1B-55 / Cel: 9508-6804

Correo: omarortegabueso@gmail.com / RTN: 03061984001061

Fecha 16 de 06 del 2024 RTN: _____

Cliente: Municipalidad

Dirección: Laja

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
	SUPER			
	REGULAR			
<input checked="" type="checkbox"/>	DIESEL			500
	ACEITES			

La factura es beneficio de todos exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:	
N° Identificado del Registro de la SAG:	

Rango Autorizado: 001-001-01-00018901 001-001-01-00020700

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Copia2: Archivo

Cant. en Letras: _____

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	500

GASOLINERA LAS LAJAS

CANCELADO

PROP. OMAR ORTEGA

LAS LAJAS, COMAYAGUA

Fecha Limite de Emisión 11/02/2022

FACTURA N°

001-001-01-00019733

Firma Autorizada _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Estación de Servicio Gasolinera Los Lajos
la factura N° 001-007-07-00079733 que corresponde a la
solicitud de compra N° 72738

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Diesel	500.00	
			500.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales y Suministro

Dado en la ciudad de Los Lajos los 29 días del mes de 06
del 2021


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12758
L.: 5,010.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10503
Fecha de Emisión: 29/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ Id/RTN: 0703198404253
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5772 O/P 12758 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
29/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,900.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	2,250.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,010.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

"GUATE SPORT"


4ta. Avenida,
entre 5ta y 6ta. calle, Comayagueta, M.D.C.
R.T.N. 08901977040190, Correo: contactastroaguiar@hotmail.com
Teléfono: 9518-3195

CAI: 9C51E9-B2B03E-764689-C35457-1D334D-32
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000500

DD	MM	AA
25	Junio	2021

FACTURA No. 000-001-01-00000154

Señor: Alcaldía Las Lajas R.T.N. 03209003039285
Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
07	Juegos de Uniformes de Football 16 Jugadores	4,285.72		30,000
				

VALOR EN LETRAS: Treinta mil lempiras exactos.

TOTAL 30,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30,000.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
CENTE S.R.L. ROL ESTEBAN GARCIA, TEL.: 522-4812, RYN: 1701000210, CERT. Nº: 001-16-1000-10

POR SU COMPRA MUY AGRADECIDO

Firma _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Cojate Sport

la factura N° 000-001-01-00000754 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12757

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Suegas de uniforme de fútbol	07	30,000.00
	16 Jugadores		
			30,000.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de uniforme de fútbol

Dado en la ciudad de Los Lajas a los 09 días del mes de 06
del 2021



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12757

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10502

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5771 O/P 12757 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL 29/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuW2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0SErkdQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9Of65vMkz49mNds=

AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

PROP.: ADA LINET ULLOA MALDONADO R.T.N. 03121971000138
 BARRIO EL CENTRO, 5 CUADRAS AL ESTE DE LA MUNICIPALIDAD,
 CASA No. 00, LAS LAJAS, COMAYAGUA. CEL.: 9545-5902,
 9683-4845, CORREO: uadalineh@yahoo.com

CAI.: CC6366-0819F9-8B4EA7-2BF060-352857-95

FACTURA No. 000-001-01-00009244

Fecha _____ de _____ del 20 21

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

Dirección: Las Lajas

Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1025	Laminas de zinc de 12	195		199.875
1	Lamina zinc de 8	125		125
CANCELADO				
Total				

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 9231-19-10500-192.
 Rango Autorizado 000-001-01-00009201 a 000-001-01-00009800
 Fecha Limite de Emisión: 01 / 07 / 2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento L. / I.S.V. T.P.

Importe Exonerado L.

Allicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 200.000

Contado

Crédito

[Firma]
 Firma

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Comercial El Agricultor
la factura N° 000-001-01-01-00009244 que corresponde a la
solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Laminas de zinc de 12	1025	199,875.00
2	Laminas de zinc de 8	1	125.00
			200,000.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales mejora
de vivienda

Dado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12756
L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10501
Fecha de Emisión: 29/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO Id/RTN: 0312197100013
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 5770 O/P 12756 COMPRA DE MATERIALES MEJORA DE VIVIENDA
29/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 002 000 001 47210 11-001-01	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares	200,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Comercial El Agricultor

la factura N° 000-001-01-01-00009245 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsas Cemento	1081	199,985.00
2	unidad de clavo de Acero	15	15
			200,000.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales mejora de vivienda

Dado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del 2020.

~~Firma con sello y nombre de quien recibe el producto~~





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12755
L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10500
Fecha de Emision: 29/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO Id/RTN: 0312197100013
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 5769 O/P 12755 COMPRA DE MATERIALES MEJORA DE VIVIENDA 29/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 002 000 001 47210 11-001-01	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

FERRERERIA EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
 MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00017432
 Fecha Límite Emisión: 31/12/2020
 Rango: 000-001-01-00000001 - 00000000
R.T.N. 15039018853356

CAJ AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

COPIA

330 ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA Propietario:
 Cte: 03209003034285 Tel: Ciudad: LAJAS Depto: COMAYAGUA
 MANUEL URBINA

Condición: **CREDITO**

Fecha: 21 DICIEMBRE 2020

LUIS Usuario: LUIS

Vencimiento:
 Impreso:

GO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
	LAMINA DE ZINC C28 12 PIE	UNO	1,800.0	127.00 L.	228,600.00 *

5 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG
 para Exonerada; Constancia Registro Exonerada

Nombre: FERRERERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 Evoluciones después de recibida la mercadería
 Artículos: 1

NOTA: esta factura se reconocerá únicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EVENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	34,290.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	34,290.00
IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	5,143.50
IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	0.00
NETO A PAGAR:	L.	292,890.00

RECIBO TONIBAN UN RECAIGO DEL 1.5% MENOS DE LA FOLIA

LA FOLIA EN BENEFICIO DE TIENES EXISTE

RECIBIDO POR (NOMBRE): FIRMA Y SELLO: FECHA DE RECIBIDO:

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

FERCONS

la factura N° 000-001-01-00017432 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Laminas de zinc 1L PIE		
			262,890.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales mejora de vivienda

Dado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

FERRETERIA EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
 MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel: 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccionesshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00018849
 Fecha Límite Emisión: 28/02/2021
 Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700
R.T.N. 15039016853356

CAJ AUTORIZADO: 1078BF-5982E0-B0499F-DA2710-9A916C-87

COPIA

AL CALDERA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA Propietario:
 No: 15208X00004285 Tel: Ciudad: LAJAS Depto: COMAYAGUA Condición: **CREDITO**
 Usuario: LUIS Manuel Urbina Fecha: 12 ENERO 2021
 Vencimiento:
 Impreso:

NO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
✓	AMPLIADOR DE RETENIDA 54-3	UND	30.0 ✓	59.13 L.	1,773.90 *
✓	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	3,149.0	9.08 L.	28,592.92 *
✓	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	15,220.0 ✓	9.86 L.	150,069.20 *
✓	POSTE DE MADERA 40 FT CLASE 4	UN	8.0	6,000.00 L.	48,000.00 *
✓	PREFORMADO RETENIDA 5/16	UND	60.0 ✓	61.82 L.	3,709.20 *

FERRETERIA EN MATERIALES ELECTRICOS

OCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Exonerada	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	232,145.22
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	232,145.22
		IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	34,821.78
		IMPUESTO SI VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	266,967.00

ventas FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 Artículos 5
 Acciones después de recibir la mercancía

Esta factura se reconstruye automáticamente con el tiempo

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

FERCONS

la factura N° 000-001-01-00018849 que corresponde a la solicitud de compra N° _____


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Aislador de Retenido	30.0	1,773.90
2	Cable Aluminio S/F ACER 1/2	3149.0	28,592.92
3	Cable Aluminio W/P T16 UF	15.0	150,069.20
4	Poste de madera 40FT Clase 4	8.0	45,000.00
5	Reformador retenido.	60.0	3,709.20
			266,967.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales
electricos.

Dado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12754
L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10499

Fecha de Emisión: 29/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 5768 O/P 12754 COMPRA DE MATEERIALES ELECTRICOS 29/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 000 001 47210 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	400,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Tesoreria </div>
--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 350B71 - E5E9C9 - 714484 - 1D92BF - F93DFA - 91

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 011-006-01-00041336

CLIENTE : 6926
 ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA
 MUNICIPAL LAS LAJAS
 BO. EL CENTRO CONTIGUO A PARQUE CENTRAL LAS LAJAS

RTN : 03209003034285

TRR / ZONA : 101

VENDEDOR : JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28-05-2021

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
6	0 40.00	0.00	0.00		240.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 240.00		L 0.00	L 240.00		L 240.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOGTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 240.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 240.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 10-03-2022
 RANGO AUTORIZADO : 011-006-01-00040001 A 011-006-01-00046000
 EMISION: 28-05-2021 14:57:52
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Embotelladora de Sula S.A. EMSULT

la factura N° 017-006-01-00047334 que corresponde a la

solicitud de compra N° 12630

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Galones retornables	5	240.00
	Agua tul		
			240.00

Productos a ser utilizados en la

Dado en la ciudad de Las Lajas a los 08 días del mes de 05
del 2021


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Estacion de ServicioTexacoTucan SdeRL
R.T.N : 03019002029102
BARRIO CABAÑAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2772-6122 Cel. 97620200
Emitido el: 28/MAY/2021 05:09:08
Correo:gasolineratexacoeltucan.com.hn
FACTURA CONTADO

CAI:B9F9FD31750A2A44A6860DD4CF27A09F
Factura # : 000-007-01-00 410060
Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS

RTN: 999999999999999

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
D001	23.116	21.63		500.00
Diesel				

Desc. y Reb Oto. :	L	0.00
Importe exento:	L	500.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe gravado al 15%:	L	0.00
Importe gravado al 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total I.S.V.:	L	0.00
TOTAL: LPS		500.00

TOTAL EN LETRAS:
(QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision: 12/02/2022
Rango Autorizado:
000-007-01-00400001 a
000-007-01-00470000

No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:
No. Correlativo Registro de la SAG:
POR FAVOR EXIJA SU FACTURA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Estación de Servicios Texaco Tulcan Sateki
la factura N° 000 - 007 - 07 - 00 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12630

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Diesel	500.00	
			500.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales y Suministro

Dado en la ciudad de Los Lajas a los 08 días del mes de 06
del 2021



Estacion de ServicioTexacoTucan SdeRL
R.T.N : 03019002029102
BARRIO CABAÑAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2772-6122 Cel. 97620200
Emitido el: 01/JUN/2021 08:11:02
Correo:gasolineraatexacoeltucan.com.hn
FACTURA CONTADO

CAI:B9F9FD31750A2A44A6860DD4CF27A09F
Factura # : 000-007-01-00 410500
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

RTN: 03209003034285

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
D002	52.180	26.83		1,400.00
GASOLINA SUPER				

Desc. y Reb Oto. :	L	0.00
Importe exento:	L	1,400.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe gravado al 15%:	L	0.00
Importe gravado al 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total I.S.V.:	L	0.00
TOTAL: LPS		1,400.00

TOTAL EN LETRAS:
(MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision: 12/02/2022

Rango Autorizado:

000-007-01-00400001 a

000-007-01-00470000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:

No. Correlativo Registro de la SAG:

POR FAVDR EXIJA SU FACTURA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Estación de Servicios Texaco Tucan S de RL
la factura N° 000-007-07-00 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12630

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gasolina Super	7,400.00	
			7,400.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales y Suministro

Dado en la ciudad de Los Lagos a los 08 días del mes de 06
del 2021

Firma con sello y nombre
de quien recibió el producto



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL COMAYAGUA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA VALADOLID, CARRETERA A TEGUCIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A

TELLEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RITN: 05019995000152

CAI: 350871 - E6E9C9 - 714484 - 1092BF - F93DFA - 91

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :011-006-01-00041457

CLIENTE 6926
 ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA
 MUNICIPAL LAS LAJAS
 BO EL CENTRO CONTIGUO A PARQUE CENTRAL LAS LAJAS
 RTN 03209003034285
 TRR / ZONA 101
 VENDEDOR JUAN FRANCISCO MEZA 101

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 04/06/2021
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DEFG	ISV	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
6	0 40.00	0.00	0.00	240.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 240.00	L 0.00	L 240.00	L 240.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOGTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 240.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 240.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 10/03/2022
 RANGO AUTORIZADO: 011-006-01-00040001 A 011-006-01-00046000
 EMISION: 04/06/2021 15:46:39
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Embotelladora de Sula SA EMSULA

la factura N° 011-006-07-0004-1452 que corresponde a la

solicitud de compra N° 72680

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Balones Retornables	5	
	Aguazul		
			240.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales y Suministro

Dado en la ciudad de Los Lajas a los 08 días del mes de 06
del 2021

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

MATELECH

la factura N° 000 - 001 - 01 - 00006704 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12680

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Base 200 Amp Milbank	1	7290.00
2	Mufa 2" EMP		755.00
3	Adaptador 2" PVC		25.00
			7470.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales y suministro

Dado en la ciudad de Las Lajas a los 03 días del mes de 06
del 2029.


Para el sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: CARLOS,CHAVEZ
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 12680
L.: 7,083.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10422

Fecha de Emisión: 8/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 5694 O/P 12680 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 08/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	1,900.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	480.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,900.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	1,333.32
13 00 001 000 001 42900 15-013-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	1,470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,083.32
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,083.32

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=

Por concepto de:

Y como lo prescribe el artículo 10 del Reglamento de Compras y Contratación Municipal

del día 08/06/2021

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

SOSHUA PUBLICIDAD

la factura N° 000 - 001 - 01 - 00007521 que corresponde a la
solicitud de compra N° 72677

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Pot Radio del mes de abril y mayo 2021		
			74,000.00

Productos a ser utilizados en la

Publicidad Canal LTV

Dado en la ciudad de Los Lajas a los 04 días del mes de 06
del 2021.





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12671
L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10413
Fecha de Emisión: 4/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA Id/RTN: 0306198800442
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA CHEQUE 5685 O/P 12671 PUBLICIDAD CANAL LTV PAGO MESES DE ABRIL Y MAYO 04/06/2021

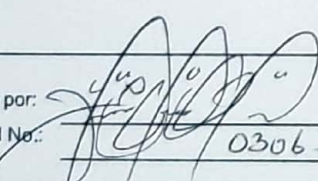
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0306-1988-00442

0s+js/j9JmdSYeJPecuBK98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwlsctgl+24
 Jrd0QACITYw53snHjUoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=

AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

PROP.: ADA LINET ULLOA MALDONADO R.T.N.: 93121971000138
 BARRIO EL CENTRO, 5 CUADRAS AL ESTE DE LA MUNICIPALIDAD,
 CASA No. 00, LAS LAJAS, COMAYAGUA. CEL.: 9545-5902,
 9683-4845, CORREO: uadalineth@yahoo.com

CAI.: F8D95E-1F01AB-E147BD-0A8827-1CA6DA-F5
 FACTURA No. 000-001-01-00009133

Fecha _____ de _____ del 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD

R.T.N.: _____

Dirección: LAS LAJAS Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1081	VOLSA DE CEMENTO	185		199.985
15	UNIDADES CLAVOS DE ACERO	1		15
CANCELADO				
Total				

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua. Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 9231-19-10500-192.
 Rango Autorizado 000-001-01-00008601 a 000-001-01-00009200
 Fecha Limite de Emisión: 15 / 04 / 2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado
 Crédito

Ada Linet Ulloa Maldonado
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento L. / I.S.V. T.D.	
Importe Exonerado L.	
Alicuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	200.000

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Agrocomercial El Agricultor
la factura N° 000-001-01-00009133 que corresponde a la
solicitud de compra N° 72669

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsas de Cemento	1021.00	199,985.00
2	Unidades de clavos de acero	15	15
			200,000.00

Productos a ser utilizados en la

Compras de materiales mejoras de
viviendo

Dado en la ciudad de Los Lagos a los 07 días del mes de 06
del 2021





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12669

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10411

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 5683 O/P 12669 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS DE VIVIENDAS
04/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción y Mejoramiento de Viviendas Populares	200,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

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

Recibido por: ADA LINETT
 Identidad No.: 0312-1971-00013

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTIAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwisc+gl+24
 Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=

AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

PROP.: ADA LINET ULLOA MALDONADO R.T.N. 03121971000138

BARRIO EL CENTRO, 5 CUADRAS AL ESTE DE LA MUNICIPALIDAD,

CASA No. 00, LAS LAJAS, COMAYAGUA. CEL.: 9545-5902,

9683-4845, CORREO: uadalineh@yahoo.com

CAI.: F8D95E-1F01AB-E147BD-0A8827-1CA6DA-F5

FACTURA No. 000-001-01-00009130

Fecha _____ de _____ del 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: _____

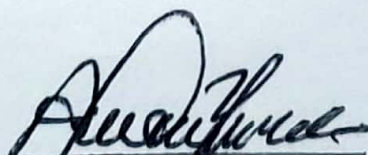
Dirección: LAS LAJAS Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1025	10 mm x 20 mm ZINC DE 12 PIES	195		199.875
6	Libras clavos de zinc	20		120
5	UNIDADES CLAVOS DE ACERO	1		5
CANCELADO				
	Total			

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua. Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
 Certificado No. 9231-19-10500-192,
 Rango Autorizado 000-001-01-00008601 a 000-001-01-00009200
 Fecha Limite de Emisión: 15 / 04 / 2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado
 Crédito


 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento / I.S.V. T.P.	
Importe Exonerado L.	
Alcuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	200.000

Cant. en Letras: _____

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Agrocomercial El Agricultor
la factura N° 000-007-01-00009130 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12668

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Laminas de zinc	1025	149,875.00
2	Libras de clavos de zinc.	20	120.00
3	Unidades de Acero	5	5
			200,000.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales de mejoras de vivienda

Dado en la ciudad de Las Lajas a los 04 días del mes de 06 del 2021

Firma, sello y nombre
de quien recibe el producto



AYuntamiento Municipal
LAS LAJAS, CANTÓN
TESORO



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2021

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12668

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10410

Fecha de Emisión: 4/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 5682 O/P 12668 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS DE VIVIENDAS 04/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 002 000 001 47210 11-001-01	Construccion y Mejoramiento de Viviendas Populares	200,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---

Recibido por: ADA ULLOA
 Identidad No.: 0312-1971-00013

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24 Jrd0QACITYw53snHjUpoVysKJerD9OF65vMkz49mNds=

FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA OUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel: 2222-7891-2203-7 Email ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00017434
 Fecha Límite Emisión: 31/12/2020
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700
R.T.N. 15039016863356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-78FBE5-274481-CF5ACB-40FB16-66

COPIA

Cliente: 07030 ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA Propietario: Ciudad: LAJAS Depto: COMAYAGUA Condición: **CREDITO**
 R.T.N. Cliente: 03209003034285 Tel: Usuario: LUIS Fecha: 21 DICIEMBRE 2020
 Dirección: Manuel Urbina Vencimiento:
 Vendedor: Impreso:
 Notas:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
1		TIPO COBRA LED LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL ✓	UND	35.0	✓ 1,650.00 L	57,750.00 *



Valor en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS

IMPUESTOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L	0.00
Fecha de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L	57,750.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L	0.00
		TOTAL	L	57,750.00
		IMPUESTO SI VENTA 15%	L	8,662.50
		IMPUESTO SI VENTA 18%	L	0.00
		NETO A PAGAR:	L	66,412.50

Este documento deberá ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 No se aceptan devoluciones después de recibida la mercadería

Artículos
1

TURBA CAMBIARIA
 Cancelación de esta factura se reconocera unicamente con recibo

DEBIDAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5% DESPUES DE LA FECHA DE EMISIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA		
RECIBIDO POR (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

FEBCONS

la factura N° 000-001-01-00017434 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12664

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Lampara Tipo cobro Led 50 w ll	35	57,75000
			57,75000

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales electricas

Dado en la ciudad de Los Lajos a los 03 días del mes de 06
del 2021



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.
 Honduras, C.A.
 Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.
 lajasmunicipalidad@yahoo.com
 Tel. 2754-54-75

ORDEN DE COMPRA

Fercons.

N° _____

fecha 20/10/20

producto	cantidad	Precio unitario	Monto total
1 Aislador de concreto Porce 50-2	30.0		495.60
2 Aclo P/Redonda 16*16	25.0		5,432.50
3 Arandela Cuadrada 2*2*1-16	60.0		625.80
4 Bastidor de 3 Lineas	10.0		2803.00
5 Cable Aluminio S/F ACS R2	3,936.0		23,025.60
6 Cable Aluminio w/P 1/0 C/F	7,872.0		97,677.92
7 Cable Retenido 1/4	700.0		3,220.00
8 Conector de Aluminio Cal 28-38	30.0		420.00
9 YC 2-2			750.00
10 Conector Aluminio Cal 44-44 YCSAS	30.0		750.00
11 Poste de Madera	18.0		83,200.00
12 Reformado P/REtenido 1/4	60.0	total	2,973.60

Alcaldía Municipal

Tesorero Municipal



LIBERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshne@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00016109

Fecha Limite Emision: 31/12/2020
 Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

IAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

COPIA

30 ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA
 e: 03209003034285 Tel:

Propietario:
 Ciudad: LAJAS

Depto: COMAYAGUA
 MANUEL URBINA

Condicion: **CREDITO**
 Fecha: 20 OCTUBRE 2020

USU
 ASCO URBANO

Usuario: LUIS

Vencimiento:
 Impreso:

NO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	30.0	16.52 L.	495.60 *
	ANCLA P/RETENIDA 16*18 ✓	UND	25.0	219.30 L.	5,482.50 *
	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-18	UND	60.0	10.43 L.	625.80 *
	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	10.0	280.50 L.	2,805.00 *
	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	3,936.0	5.85 L.	23,025.60 *
	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	7,872.0	9.86 L.	77,617.92 *
	CABLE RETENIDA 1/4	UND	700.0	4.60 L.	3,220.00 *
	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2 ✓	UND	30.0	14.00 L.	420.00 *
	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25 ✓	UND	30.0	25.00 L.	750.00 *
	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	18.0	4,900.00 L.	88,200.00 *
	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	60.0	49.56 L.	2,973.60 *

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 43/100 CTVS.

CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
para Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	205,616.02
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	205,616.02
		IMPUESTO SI/ VENTA 15%	L.	30,842.41
		IMPUESTO SI/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	236,458.43

Nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 Evoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
 11

Esta factura se reconocera unicamente con recibo

NO TENDRAN UN RECARGO DEL 15 % DESPUES DE LA FECHA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

(Handwritten signature)

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

FERCONS

la factura N° 000-001-01-00016109 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12664


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Aislador de Concreto Porce	30	495.60
2	Aclo P/Redonda 16*16	25	5,482.50
3	Arandela Cuadrada 27*1-16	60	625.80
4	Bastidor de 3 Lineas	10	2,805.00
5	Cable Aluminio S/F ACS R2	3,936	23,025.60
6	Cable Aluminio w/P 1/0 CF	7,872	77,677.92

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales eléctricos.

Dado en la ciudad de Los Lagos a los 03 días del mes de 06
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

FERCONS

la factura N° 000-001-01-00016109 que corresponde a la
solicitud de compra N° 12664


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Cable Retenido 1/4	700.0	3,220.00
8	Conector de Aluminio Cal 38-38 X	30.0	420.00
9	Conector Aluminio Cal 44-44 X 25	30.0	750.00
10	Poste de madera	18.0	88,200.00
12	Reformado P/Retenido 1/4	60.0	2,973.60
			236,458.43

Productos a ser utilizados en la

Compra de materiales electricos.

Dado en la ciudad de Los Lagos a los 03 días del mes de 06
del 2021


~~_____~~
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12664

L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10406

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 5678 O/P 12664 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 03/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 000 001 47210 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	400,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	400,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 15039016853356

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEccD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtzoSErkDQMekC6J+A9qPN15ngyQbyySgYeEsXwsc+gl+24
Jrd0QACITYw53snHjUpoVySKJerD9OF65vMkz49mNds=