



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 27/10/2022  
Hora : 10:51 a.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13927

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11662

Fecha de Emision: 27/10/2022

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

Paguese a: ELISA JOSEFA ULLOA ORELLANA

Id/RTN: 0320198700143

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ELISA JOSEFA ULLOA ORELLANA CHEQUE 834 O/P 13927 GASTOS DE LA OMM 27/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

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

Recibido por: 

Identidad No.: 0320198700143



# MI RESTAURANTE

ELISA JOSEFA ULLOA ORELLANA

Barrio Fatima, Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A.

Teléfono: 9787-5510

elisaulloa87@hotmail.com

R.T.N. 03201987001430

Las Lajas, 27 de octubre del 2022  
 Cliente: Municipalidad de las Lajas, Comayagua  
 R.T.N. 03209003034285 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	EXENTAS	GRAVADAS
	consumo de Alimentos		17,000.00
	-VL-		



**FACTURA**  
 N° 000-001-01- 00 **000599**

CREDITO  CONTADO  Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CAI: 031BBB-500072-1648B0-3A9D31-D2324F-E6  
 Rango Autori.: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650  
 Fecha de Recepción: 03/01/2022 3 Tal. Limite de Emision: 03/01/2023  
 IMPRESEM - RTN 06061972003015 - Tel.: 2503-4677 • 9672-5008 • 9803-9285  
 Certificado N° 9231-20-10500-7  
 Son en Lempiras: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	
Importe Exento ISV	
Importe Gravado 15%	17,000.00
Importe Gravado 18%	
Descuentos y Rebajas	
ISV 15 %	3,000.00
ISV 18 %	
<b>TOTAL L.</b>	<b>20,000.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 N° Registro SAG \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Mi R restaurante  
la factura N° 000-001-01-0000399 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13927.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Consumo de Alimento		20,000.00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			20,000.00

Producto a ser utilizado en:

Gasto de la OMM

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 27 días del mes  
de octubre del 2022



Carlos Federico Clávez Cruz  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 21/10/2022  
Hora : 02:58 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13904

L.: 13,668.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11639

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MONTOYA PADILLA

Id/RTN: 0320199400218

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

JOSE LUIS MONTOYA PADILLA CHEQUE 811 O/P 13904 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL 21/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	7,000.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	6,668.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,668.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,668.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
0320-1994-00218

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeImIngVIX4Tg51FBtAERKEWjT3YDztoSNKNCSKUhicAEIAIRTP5SrSXdxCnt0/GV4XRXOQ00+epsA84snRalokO2BPiNIXFuqSrfVGdVpjaieGSSo5c8=







Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 21/10/2022  
Hora : 02:39 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13903

L.: 87,953.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11638

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS MONTOYA PADILLA

Id/RTN: 0320199400218

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSE LUIS MONTOYA PADILLA CHEQUE 810 O/P 13903 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAUINARIA QUE REPARA CALLES 21/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 001 000 001 47210 11-001-01	Reparacion de Calles	87,953.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,953.00
RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,953.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello del Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería   ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA TESORERIA
--	--

Recibido por:

Identidad No.: 0320-1994-00218

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoelMingVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0SNKNCsKUhlcAEtAtRTP5SrSXdgxCnt0/GV4XRXOQ00+epsA84snRalok02BPiNIXXFuqSrfVGDvjaieGSSo5c8=







Honduras - Texas Petroleos S.A. de C.V.  
 El Porvenir, Calle Principal, Fte a Pulpería Ramirez Esquina Opuesta  
 Iglesia Adventista, Las Lajas, Comayagua • R.T.N. 05019016852274  
 e-mail: hondutex2020petroleo@outlook.com  
 Tels.: 2673-9063 / 9837-8958

08 de 10 del 20 22  
 Cliente: Municipalidad las Lajas

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel	<del>19976.00</del>	19976.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		

Imprentas Unidas, S. de R.L. TELS.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert. 9231-14-10500-93

Original: Cliente - Copia: Obligado Tribulario Emisor  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00004501 al  
 000-001-01-00005100  
 Fecha Limite de Emisión: 24/03/2023  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exente:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
 en despacho de SAC:  
 Firma: Juan Bonilla  
 Valor en Letras  
 TOTAL A PAGAR L. 19976.00  
 La Factura es beneficio de todos "Exijada"

CAI: 5BE675-4E8250-1044B6-E20ACE-BE8036-13  
**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 **Nº 004584**

LUGAR Y FECHA: 08-10-2022

Nº DE IDENTIDAD

FIRMA DEL MOTORISTA:

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL COMBUSTIBLE

Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.  
 Honduras, C.A.  
 río el centro Las Lajas, Comayagua.

TEL. 2754-54-75

MARCA Diesel COLOR \_\_\_\_\_ REGISTRO \_\_\_\_\_

RAJE	DESTINO	HORA	KILOMETRAJE	LLEGADA	OBSERVACIONES
					Combustible
					Maquinaría
					Trocha
					Calles







Honduras Petrolera S.A. de C.V.  
 El Povenir, Calle Principal, Fie a Pulpieria Ramirez Esquina Opueta  
 Iglesia Adventista, Las Lajas, Comayagua • R.T.N. 05019016832274  
 e-mail: hondurex2020petroleo@outlook.com  
 Tels.: 2673-9063 / 9837-8958

Cliente: Municipalidad de las Lajas del 20 22  
 T. N.

ANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel		14,589.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
<i>[Signature]</i>			
Importe Exonerado L. Importe Exento L. Descuentos y Rebajas otorgadas L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. <b>TOTAL A PAGAR L. 14,589.00</b> La Factura es beneficio de todos "Exijala"			

Imprentas Unidas, S. de R.L. TELS: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert. 9231-14-10500-93

Valor en Letras  
**AL: 5BE675-4E8250-1044B6-E20ACE-BE8036-13**  
**PARA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 004579**

Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.  
 Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.  
 Lajas municipalidad@lajas.gub.hn  
 Tel. 2754-54-75

MARCA e Dices COLOR \_\_\_\_\_ REGISTRO \_\_\_\_\_

LOMETRAJE	DESTINO	HORA	KILOMETRAJE	LLEGADA	OBSERVACIONES
					Muy temprano
					que
					Reparo
					calles
					en el
					municipio



*[Signature]*

LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_  
 N° DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL MOTORISTA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_





Honduras Texas Petroleos S.A. de C.V.  
 Torvenir, Calle Principal, Fie a Pulperia Ramirez Esquina Opuesta  
 Asia Adventista, Las Lajas, Comayagua • R.T.N. 05019016852274  
 e-mail: hondutex2020petroleo@outlook.com

Tels.: 2673-9063 / 9837-8958  
 M 14 de Septiembre del 2022  
 Municipalidad de Las Lajas

DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL																
Diesel		14,712.00																
Gasolina Super																		
Gasolina Regular																		
Kerosine																		
<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descuentos y Rebajas otorgadas L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL A PAGAR L.</b></td> <td><b>14,712.00</b></td> </tr> </table>			Importe Exonerado L.		Importe Exento L.		Descuentos y Rebajas otorgadas L.		Importe Gravado 15% L.		Importe Gravado 18% L.		15% I.S.V. L.		18% I.S.V. L.		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,712.00</b>
Importe Exonerado L.																		
Importe Exento L.																		
Descuentos y Rebajas otorgadas L.																		
Importe Gravado 15% L.																		
Importe Gravado 18% L.																		
15% I.S.V. L.																		
18% I.S.V. L.																		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14,712.00</b>																	

Imprentas Unidas, S. de R.L. TELS.: 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert. 9231-14-10500-93

Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Descuentos y Rebajas otorgadas L.  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 15% I.S.V. L.  
 18% I.S.V. L.  
**TOTAL A PAGAR L. 14,712.00**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Valor en Letras  
**5BE675-4E8250-1044B6-E20ACE-BE8036-13**  
**AL CONTADO 000-001-01-00 N° 004576**

Municipalidad de Las Lajas, Comayagua.  
 Honduras, C.A.  
 Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.  
 Lajas.municipalidad@honduras.gob.hn  
 Tel. 26754-54-75

MARCA \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_ REGISTRO \_\_\_\_\_  
 Diesel

OMETRAJE	DESTINO	HORA	KILOMETRAJE	LLEGADA	OBSERVACIONES
					procuraria que
					Repara calles
					en el
					Municipio



LUGAR Y FECHA: \_\_\_\_\_  
 N° DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL MOTORISTA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_




Hondurix - Texas-Petroleos S.A. de C.V.  
 El Porvenir, Calle Principal, Fie a Pulperia Ramirez Esquina Opuesta  
 Iglesia Adventista, Las Lajas, Comayagua • R.T.N. 05019016852274  
 e-mail: hondutex2020petroleo@outlook.com

Tels.: 2673-9063 / 9837-8958

Ciente: 19 de Octubre del 2022  
Municipio: Palizada de Las Lajas

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel		14,820.00
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Kerosine		
			
Original: Cliente - Copia: Obligado Tribuero Emisor		Importe Exonerado L.	
Cargos Autorizado:		Importe Exento L.	
		Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
ma: <u>Sose Montoya</u>		TOTAL A PAGAR L.	14,820.00

CAI: 5BE675-4E8250-1044B6-E20ACE-BE8036-13

ACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 **Nº 004593**

Valor en Letras

LUGAR Y FECHA: Las Lajas 19-10-2022

Nº DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

FIRMA DEL MOTORISTA: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_



Municipalidad de Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A.

Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.

lapetroleo@palizada.com.hn

Tel. 2754-54-75

MARCA \_\_\_\_\_ COLOR \_\_\_\_\_ REGISTRO \_\_\_\_\_

e1


KILOMETRAJE	DESTINO	HORA	KILOMETRAJE	LLEGADA	
				OBSERVACIONES	
					Compra de combustible que
					mayor para que
					Repara calles





Honduras Petróleos S.A. de C.V.  
 El Porvenir, Calle Principal, Fte a Pulperia Ramirez Esquina Opuesta  
 Iglesia Adventista, Las Lajas, Comayagua • R.T.N. 05019016852274  
 e-mail: hondutex2020petroleo@outlook.com  
 Tels.: 2673-9063 / 9837-8958

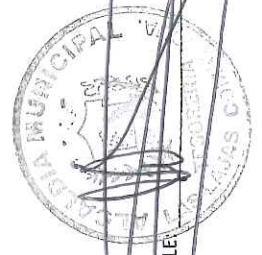
del 20 22  
 N.º: 15 de Octubre  
 Municipalidad de Las Lajas

IMP.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Diesel		
	Gasolina Super		
	Gasolina Diesel/Avogol 14,948		
	Kerosine		
			
Cliente: Obligado Tributario Emisor Autorizado: -001-01-00004501 al -001-01-00005100 Descuentos y Rebajas otorgadas L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. <u>14,948</u> La Factura es beneficio de todos "Exijala"			

Valor en Letras  
**AI: 5BE675-4E8250-1044B6-E20ACE-BE8036-13**  
**URA AL CONTADO 000-001-01-00 N.º 004590**

LUGAR Y FECHA: Las Lajas 14-10-2022  
 N.º DE IDENTIDAD \_\_\_\_\_

FIRMA DEL MOTORISTA: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL COMBUSTIBLE: \_\_\_\_\_



Municipalidad de Las Lajas, Comayagua.  
 Honduras, C.A.  
 Carretera el centro Las Lajas, Comayagua.  
 www.municipalidadde laslajas.com  
 Tel. 2673-54-54-75

MARCA Diesel COLOR \_\_\_\_\_ REGISTRO \_\_\_\_\_

METRAJE	DESTINO	HORA	KILOMETRAJE	OBSERVACIONES
				Compra de combustible
				Muy barata que repuro





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 21/10/2022

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13901

L.: 10,420.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11636

Fecha de Emisión: 21/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 808 O/P 13901 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 21/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	2,304.12
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,100.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,605.00
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	4,011.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 21/10/2022  
Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 2 de 2



Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,420.12
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,420.12</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
  Firma y Sello de Alcalde (sa)	  ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA TESORERIA

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLEcC6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSNKNCSKUhicAEtAtrTP5SrSXdgxCnt0/GV4XRROQ00  
+epsA84snRalokO2BPiNiXXFuqSrfVGDvpjaieGSSo5c8=









Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Match  
la factura N° 000-001-01-00008300 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Cinta Aislante 50 metros		400.00
2.	Truper		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			400.00
12.			

Producto a ser utilizado en:

utiles de Escritorio oficina y enseñanza

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 18 días del mes  
de 01 del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





Servicio Texaco Tucan Sdekl  
 R.T.N : 03019002029102  
 CARRIO CABARAS, COMAYAGUA, HONDURAS  
 Telefono: (504) 2772-6122 Cel. 97620200  
 Emitido el: 05/OCT/2022 09:10:34  
 Correo: gasolineraatexacoeltucan.com.hn  
**FACTURA CONTADO**

CAI: EE13E3458862B1404F1E20B384FAA85D  
 Factura #: 000-007-01-00-498730  
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE LAJAS

RTN: 999999999999999

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
0001 Diesel	50.779	29.54		1,500.00
Desc. y Reb Oto. :			L	0.00
Importe exento:			L	1,500.00
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
<b>TOTAL: LPS</b>				<b>1,500.00</b>

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

Fecha Limite de Emision: 11/02/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-007-01-00470001 a 000-007-01-00540000  
 No. Correlativo D/C Exento:  
 No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:  
 No. Correlativo Registro de la SAG:  
**FOR FAVOR EXIJA SU FACTURA**  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Texaco Tocan  
la factura N° 000-007-01-00498780 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Diesel		1,500.00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			1,500.00

Producto a ser utilizado en:

Viáticos Nacionales

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 05 días del mes  
de Oct del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





LA CASITA"

03131968001059

Bulv. 4to Centenario

Fte. Metroplaza

Tel: 2771-6118

analo07@hotmail.com

Numero: 000-001-01-00120198

CAI:

070850-9D6803-A34AAD-0D5392-686B98-2C

Rango autorizado:	Fecha
000-001-01-00118001 a	13/10/202
000-001-01-00129000	2

Límite de emisión: 12:21:45  
11/08/2023

Ciente

Cod: LAJAS

ALCALDIA DE LAS LAJAS

RTN: 03209003034285

N° Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

N° Ord. Com. Exenta: \_\_\_\_\_

N° Reg. SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2	Mixto	560.00
	Precio: 280.00	
2	Natural	70.00
	Precio: 35.00	
1	Orden De Tortillas	8.00
	Precio: 8.00	
	Importe Exonerado:	0.00
	Importe Exento:	0.00
	Importe 15%	554.78
	Importe 18%	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
	<b>Sub Total:</b>	<b>554.78</b>
	Impuesto 15%	83.22
	Impuesto 18%	0.00
	<b>Impuestos:</b>	<b>83.22</b>
	<b>TOTAL...</b>	<b>638.00</b>
	Efectivo :	638.00
	Cambio :	0.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 M.H.

Gracias por su compra. PROPINA NO INCLUIDA.



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
[municipalidadlajajas@yahoo.com](mailto:municipalidadlajajas@yahoo.com)  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Asados la Casita  
la factura N° 000-001-01-00120198 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Mixto		638.06
2.	Jugos Naturales		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			638.00

Producto a ser utilizado en:

Productos Alimentos y Bebidas

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 13 días del mes  
de Octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





CAFE EMAUS  
 EMAUS PLAZA CENTRAL LA  
 LIBERTAD COMAYAGUA  
 N. 03061989002600, HONDURAS  
 97820351  
 27840116

**FACTURA**

000-002-01-000040196  
 CAI# 16FDFF-30D072-FE4492-  
 55F292-5FB8B6-2F  
 Fecha Limite Emision: 17/8/2023

Fecha: 03/10/2022 Hora: 12:07:31 p.m.  
 Cajero: DANY POS # 1

Referencia: 03209003034285  
**ALCALDIA DE LAS LAJAS COMAYAGUA**

Cant	Descripcion/Cod	Des	Valor
1X	CAPPUCCINO 8onz	0%	L. 386.00 g
56.00	30		
6X	AMERICANO 12onz	0%	L. 150.00 g
L. 36.00	35		
2X	MOCACCINO SUPR	0%	L. 118.00 g
L. 58.00	11		
1X	LATTE 8onz	0%	L. 33.00 g
L. 33.00	32		
1X	TE CHAI 3 ONZ	0%	L. 36.00 g
L. 36.00	179		
3X	BOTE DIAGUA ME	0%	L. 60.00 g
L. 20.00	144		
3X	BRAZO GITANO	0%	L. 90.00 g
L. 30.00	94		
2X	TORTA QUESO PO	0%	L. 64.00 g
L. 27.00	75		

Sub Total Exento L. 0.00  
 Descuentos y Reb. L. 0.00  
 Grabado 16% L. 840.87  
 Grabado 18% L. 0.00  
 Impto 16% L. 126.13  
 Impto 18% L. 0.00  
**Total L. 967.00**

EFFECTIVO Entregado L. 1,000.00  
 CAMBIO EFFECTIVO L. 33.00



40196

Factura Original Cliente  
 Factura Copia Emisor  
 Factura Exijala  
 emaushonduras@gmail.com  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00033501  
 000-002-01-00043500

Numero Orden de Compra Exenta  
 Constancia del Reg de Exonerados  
 No de Registro de la S.A.G.





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Cafe Gmaus  
la factura N° 000-002-01-000040196 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

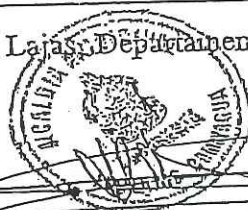
Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Alimento y Bebida		967.00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			967.00

Producto a ser utilizado en:

Alimentos y Bebidas

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los \_\_\_ días del mes  
de \_\_\_ del 202\_\_



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





**ESTACIÓN SHELL**  
**"CRISTOBAL S. de R.L. de C.V."**  
 Carretera a Juticalpa-Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho  
 Tel: 2786-2617 / Cel: 9970-0633  
 E-mail: rosario.pagoada@gmail.com  
 R.T.N.: 15019996436245  
 C.A.I.: BCD3C7-711269-AD4E9B-630A09-28B77B-2C

Fecha 30 de 09 del 2022

Cliente: Alcaldía municipal de los toros.com

R.T.N. Cliente: 0320-9003-034285  
 O/C Exenta Registro Exonerado Registro SAG

IMPRESUS CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Te. (504) 3291-5349 R.T.N. 07031983003639


CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LITRO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Uno Pro			
	Gasolina Regular			
<u>49.093</u>	<u>Diesel</u>	<u>30.78</u>		<u>1511 =</u>
	Kerosene			
	Engrase y Lubricado			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			

<b>FACTURA 000-001-01-0</b> <b>Nº 0125202</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	15% ISV L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<u>1511 =</u>

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Todo Contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargara un 5% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

Valor en Letras Lps: un mil quinientos once

**CONTADO**    
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: (3) DUEÑO (3) TRABAJADORES  
 FIRMA



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

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

Super Estación Shell  
la factura N° 000-001-01-00175202 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Diesel		1511.00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			1511.00

Producto a ser utilizado en:

Viajicos a Santa María Real Abancho  
(Reconocimiento IAFP)

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 30 días del mes  
de 09 del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua  
 Honduras, C.A.  
 Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.  
 lajasmunicipalidad@yahoo.com  
 Tel. 2754-5475

**ORDEN DE COMPRA**

Nº \_\_\_\_\_

Proveedor Hotel Villa San Andrés

fecha 30/sep/2022

Nº	Departamento	cantidad	Precio unitario	Monio total
	producto <u>Habitaciones de Hotel</u>	<u>2</u>	<u>1050</u>	<u>2100.00</u>
Total				<u>2100.00</u>

Tesoro Municipal  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_

Alcalde municipal \_\_\_\_\_





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Hotel Villa San Andres  
la factura N° 000-001-01-000 20877 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Hospedaje	2	2,100
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Producto a ser utilizado en:

viajeros por viaje Oloncho (Reconocimiento  
TAIP)

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 30 días del mes  
de Sept del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal









**RA ZARCITA COLONIAL, S. DE R.L.**  
**ACION GASOLINERA ZARCITA COLONIAL, S. DE R.L.**  
 Oficio Propio: Barrio La Zarcita, frente a Colonia Ejecutiva Incehsa,  
 salida a La Libertad, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.  
 Tel.: 2771-8373 Cel.: 9907-5918 R.T.N. 03019014623730  
 E-mail: e\_zarcitacolonial@yahoo.com

CAI: 431F41-9018FE-E645A9-F4D20D-DFB542-A1

**FACTURA N° 000-001-01-00 289384**

Fecha: 15 de octubre del 2022

Cliente: Alca/da las Sajas

Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 0320900303428 Placa: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	DIESEL	29.64		1,000.00
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	KEROSENE			
	OTROS			
<b>TOTAL LPS.</b>				

Cant. en Letras: Du mil /ps.

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO

FRMA \_\_\_\_\_

Inicial: 000-001-01-00285251 Final: 000-001-01-00290250  
 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2023  
 Original: Cliente / 1ª Copia: Obligado Tributario Emisor / 2ª Copia: Archivo

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**  
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	1,000.00
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>1,000.00</b>





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Zarcita Colonial  
la factura N° 000-001-01-00289384 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13901

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Diesel		1000
2.			}
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			1000

Producto a ser utilizado en:

Materiales y Suministros

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 15 días del mes  
de octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 11/10/2022  
Hora : 03:16 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13877

L.: 5,382.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11612

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ANTONIO MARTINEZ ANDINO

Id/RTN: 0104196400132

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

Descripcion:



LUIS ANTONIO MARTINEZ ANDINO CHEQUE 785 O/P 13877 MNATENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL 11/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,382.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,382.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,382.00</b>

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

Recibido por: Luis Antonio Martinez A  
 Identidad No.: 0104-1964-00132





Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.  
Honduras, C.A.  
Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.  
lajasmunicipalidad@yahoo.com  
Tél. 2754-5475

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 13877

Proveedor PRINTERNA Autopuestos

fecha 20-09-22

Departamento	cantidad	Precio unitario	Monto total
Nº	1	1490.00	1490.00
1 Zapatos Nissan			
2 Fricciones			



20/09/22

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Alcalde municipal \_\_\_\_\_







Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

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

PRINTERNA Auto repuestos  
la factura N° 000-001-01-00043581 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13877

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Zapatos Nissan		920.00
2.	Fricciones		1490.00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			2410.00

Producto a ser utilizado en:

Reembolso (Mantenimiento y Reparación de  
equipo y Medios de Transporte

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 20 días del mes  
de 09 del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





# GENERAL AUTOMOTRIZ

Repuestos Partes, Eléctricas Accesorios y  
Antes para Vehículos, Americanos y Japoneses

Bo. Abajo, Blvd. 4to. Centenario, 1/2 cuadra al  
norte de Banc. Atlántida, contiguo a Sonría,  
Comayagua, Honduras, C.A.  
Tels. 2772-2007 / 9967-1489 /  
Prop. DONALDO ACERES / RTN: 03041971000286  
E-mail: donaldocaceres@hotmail.com  
CAI: 2CC043-AB75CB-3046B6-6B89C9-E78F34-BE



Fecha: 23 de 08 de 2022 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad de las Lajas

Dirección: Las Lajas Comayagua

Datos del Adquiriente Exonerado: No Correlativo de Orden de Compra Exenta: No Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: No Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
2	PA Seguro Casper			1,040.00
CANCELADO				

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA NO. 000-001-01-00029792**

CANT. EN LETRAS: MPJ  
cuarenta

CONTADO     CRÉDITO

Firma: \_\_\_\_\_

<b>TOTAL</b>	Impo. Exonerado L.	
	Impo. Exento L.	904.35
	Impo. Gravado 15% L.	
	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	135.65
	18% I.S.V. L.	
	4% I.S. Turismo L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,040.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028501 / 000-001-01-00030300 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 02/05/2023



Publicación 2da. vic. N.O. Bo. Tercerón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0601-196309142 CERTIFICADO SAB Nº 9231-21-0800-178



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Central Automotriz  
la factura N° 000-001-01-00029792 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13877

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	967 Seguro wiper		7040.00
2.			}
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Producto a ser utilizado en:

Reembolso (Reparación de equipo y transporte)

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 23 días del mes  
de 08 del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal







Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Repuestos Tinito  
la factura N° 000-001-01-00002866 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13877

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Esparragos	6	
2.	Tuercas	6	240.00
3.	Bomba M clish	6	240.00
4.		7	1200.00
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
			1932.00

Producto a ser utilizado en:

Reembolso (Reparación de equipo y transporte).

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los \_\_\_ días del mes  
de \_\_\_ del 202\_\_



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 11/10/2022  
Hora : 11:01 a.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13868

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11603

Fecha de Emision: 11/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 775 O/P 13868 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS DE BAÑOS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE VALLE NUEVO 11/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100,000.00</b>

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

Recibido por:

ADA ULLOA

Identidad No.:

0312-1971-00013.







# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

Prop: **Ada Linet Ulloa Maldonado**

Tel. 9683-4845 / 9545-5902 E-mail: [uadalinet@yahoo.com](mailto:uadalinet@yahoo.com)



Bo. El Centro, 5 cuadras al este de la Municipalidad, Casa N°.00, Las Lajas, Comayagua  
RTN: 03121971000138 CAI: 47000F-079516-4B45BE-6B4B05-0CBD0B-4C

Fecha: 11 de Octubre de 2022

**FACTURA N°**  
000-001-01-000011188

00775

Cliente: Municipalidad

Dirección: LAS LAJAS COMAYAGUA

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

Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

02861410017  
ALCALDIA CIEN M  
BO. EL CENTRO, LA

ADA LI

Páguese a la orden de

CIEN M

Cantidad en letras



CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
100	VOlsAS DE cemento	200		20.000
80	Vbrillas 1/2	320		25.600
30	Canaletas	550		16.500
40	VOlsAS DE SURCO PULIDO	140		5.600
18	LAmparas de 14 pies escalibn 26	770		13.860
300	Tornillos 2 1/2	3		900
400	Bloques 15	16		6.400
24	unñias 1/4	80		1.920
4	SERVICIOS	2.305		9.220

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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	
<b>TOTAL L</b>	<b>1100.000</b>

\*Original: Cliente \*Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

CONTADO  
 CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00012200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/10/2023

Lempiras







Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
 Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
 municipalidadlajajas@yahoo.com  
 Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Agrocomercial El Agricultor  
 la factura N° 000-001-01-00011188 que corresponde a la solicitud de compra  
 N° 13868

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Baixas de cemento	100.00	20,000.00
2.	Varillos 1/2	80.00	25,600.00
3.	Canaletas	30.00	16,500.00
4.	Bolsas Super pulido	40.00	5,600.00
5.	Canaleta Aluzinc de 14 pies	18.00	13,860.00
6.	Tornillos de 1/2	300.00	900.00
7.	Bloques de S.	400.00	6,400.00
8.	Varillos de 1/4	24.00	1,920.00
9.	Sanitarios	4.00	9,230.00
10.			
11.			
12.			
		<b>Total</b>	<b>100,000.00</b>

Producto a ser utilizado en:

Mejora de escuela de Valle Nuevo

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 11 días del mes de octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 11/10/2022  
Hora : 10:53 a.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13867

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11602

Fecha de Emisión: 11/10/2022

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

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 774 O/P 13867 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS DE VIVIENDAS 11/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 002 000 001 47210 11-001-01	Arreglo de techos, reparación de paredes, pisos saludables, y otras mejoras	100,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--

Recibido por: ADA ULLOA  
Identidad No.: 0312197100013







# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

Prop: **Ada Linet Ulloa Maldonado**

Tel. 9683-4845 / 9545-5902 E-mail: uadalineth@yahoo.com

B. El Centro, 5 cuadras al este de la Municipalidad, Casa N°.00, Las Lajas, Comayagua  
 RTN: 03121971000138 CAI: 47000F-079516-4B45BE-6B4B05-0CBD0B-4C

**FACTURA N°**

000-001-01-000011189

000774

Fecha: 5 de Octubre de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD

Dirección: LAS LAJAS COMAYAGUA

RTN: \_\_\_\_\_ Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

02861400007  
 ALCALDIA N° 27  
 DEL EL CENTRO

ADA

Páguese a la orde

CIEN

Cantidad en letras



CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
400	Amidas zinc DE 12 PIES	210		84.000
30	VOISAS DE CEMENTO	200		16.000
<b>CANCELADO</b>				

Lempiras

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: \_\_\_\_\_

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor

*Ada Linet*  
 Firma

CONTADO

CRÉDITO

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.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>100.000</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00012200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/10/2023

FR. Domitila de Honduras, S.A. de C.V.





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Agrocomercial El Agricultor  
la factura N° 000-001-01-000011189 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13867

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Laminas Zinc de 12 Pies	900	84,000.00
2.	Bolsos de Cemento	80	16,000.00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			100,000.00
12.			

Producto a ser utilizado en:

Mejora de Viviendas

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 05 días del mes  
de octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal

Rec  
Iden

Os+js  
+eps/





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13866

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11601

Fecha de Emision: 11/10/2022

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

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 773 O/P 13866 COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE 11/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 002 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Cajas Puentes	150,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Ada Ulloa

Identidad No.:

0312-1971-00013

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMngVIX4Tg51FBTAERKEwjT3YDtzoSNKNCskUhcAEtAIRTp5SrSXdgxCnt0/GV4XRQ000+epsA84snRalokO2BPINIXXFuqSrfVGDvpjaleGSSo5c8=









# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

Prop: Ada Linet Ulloa Maldonado

Tel. 9683-4845 / 9545-5902 E-mail: uadalineth@yahoo.com



Bo. El Centro, 5 cuadras al este de la Municipalidad, Casa N°.00, Las Lajas, Comayagua

RTN: 03121971000138 CAI: 47000F-079516-4B45BE-6B4B05-0CBD0B-4C

**FACTURA N°**

000-001-01-000011190

Fecha: 03 de OCTUBRE de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD

Dirección: LAS LAJAS

773

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

Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1.800	BLOQUES DE 6	17		30.600
300	VOLSAS DE CEMENTO	200		60.000
127	VDRILLAS 1/2	320		40.640
60	VDRILLA 3/4	80		4.800
30	LIBRAS ALAMBRE	25		750
8	LIBRAS CLAVOS 3	25		200
60	VDRILLAS 3/89.5	215		12.900
44	UNIDADES CLAVOS DE ACERO	2.50		110
<b>CANCELADO</b>				

Lempiras

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: \_\_\_\_\_

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 L 150.000

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO

*Ada Linet Ulloa Maldonado*  
Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00012200 / FECHA LIMITE DE EMISION 20/10/2023

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.



Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Agrocomercial El Agricultor  
la factura N° 000-001-01-000017190 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13866

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Bloques de 6	17.00	30,600.00
2.	Bolsas de Cemento	200.00	60,000.00
3.	Varillos de 1/2	320.00	40,640.00
4.	Varillos de 1/4	80.00	4,800.00
5.	Libros de alambre	25.00	750.00
6.	Libros de clavos 3	25.00	200.00
7.	Varillos de 3/8 y 3	275.00	12,900.00
8.	Unidades de clavos de Acero	2.50	170.00
9.			
10.			
11.			
12.		Total:	150,000.00

Producto a ser utilizado en:

Materiales para construcción de 2 Caja Puentes  
en Barrio Miniflores 1

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 03 días del mes  
de Octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13865

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11600

Fecha de Emisión: 11/10/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO

Id/RTN: 0312197100013

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 772 O/P 13865 GASTOS DE LA OMM COMPRA DE ABONO 11/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>150,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Ada Ulloa

Identidad No.:

0312-1971-00013

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLEcCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDztoSNKNCSKUHlcAEIAtrTP5SrSXdgxCnt0/GV4XRXOQ00+epsA84snRalokO2BPiNIXXFuqSrfVGDvpjaleGSSo5c8=









# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR

Prop: Ada Linet Ulloa Maldonado

Tel: 9683-4845 / 9545-5902 E-mail: uadalineth@yahoo.com



Bo. El Centro, 5 cuadras al este de la Municipalidad, Casa N°.00, Las Lajas, Comayagua

RTN: 03121971000138 CAI: 47000F-079516-4B45BE-6B4B05-0CBD0B-4C

**FACTURA N°**

000-001-01-000011187

Fecha: 01 de octubre de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD

Dirección: LAS LAJAS COMAYAGUA

RTN:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
80	SACOS + UREA	1025		82.000
66	SACOS + 12-24-12	1025		67.650
2	litros de 200+	175		350
<b>CANCELADO</b>				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: \_\_\_\_\_

\*Original: Cliente \*Copia: Obligado tributario Emisor

*Ada Linet Ulloa Maldonado*  
Firma

CONTADO

CRÉDITO

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 L. 150.000

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 / 000-001-01-00012200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/10/2023



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Agrocomercial El Agricultor  
la factura N° 000-001-01-000011187 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13865.

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Sacos de Urea	80	82,000.00
2.	Sacos de 12-24-12	66	67,650.00
3.	Libros de Root	2	350.00
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			150,000.00
12.			

Producto a ser utilizado en:

Gastos de la OMM

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 01 días del mes  
de octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 04/10/2022  
Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13864

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11599

Fecha de Emisión: 4/10/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA

Id/RTN: 0306198800442

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA CHEQUE 771 O/P 13864 PUBLICIDAD EN LIBER VISION PAGO MESES DE JUNIO Y JULIO 04/10/2022

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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

  
ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA  
TESORERIA

Recibido por:

Identidad No.:

JOSUA  
0306-1988-00442

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0SNKNCskUhcAEtAIRTp5SrSxdgxCnt0/GV4XRxoQ00+epsA84snRakok02BPINiXXFuqSrfVGDvpjaieGSSo5c8=













Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Joshua Publicidad  
la factura N° 000-001-01-00061869 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13864

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Spot Publicitario Radio y		14,000.00
2.	tv (3 Meses)		
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			14,000.00

Producto a ser utilizado en:

Publicidad en Live Vision

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 04 días del mes  
de Octubre del 2022

Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 12/10/2022  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13878

L.: 241,781.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11613

Fecha de Emision: 12/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 785 O/P 13878 COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO 12/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 000 001 42900 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	241,781.10

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	241,781.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>241,781.10</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*ROBERTO MORALES*  
1708-1978-00102

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcDmVrPoelMIngV44Tg51FBTfAERKEw/T3YDtz0SNKNCSKUhlcAEIAtRTP5SrSxdgxCnt0/GV4XRXOQ00+epsA84snRalokO2BPINIXXFuqSrfVGDvpjaieGSSo5c8=





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

Nº 13878

**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor FERCONS

fecha 13-Oct-2022

Departamento \_\_\_\_\_

Nº	producto	cantidad	Precio unitario	Monio total
	Aislador de Carrete Porce S3-2	75	22.09	1,656.75
	Alambre de aluminio Amarre 06	200	2.77	514.00
	Ancla P/retenedora 16*16	25	290.35	7,258.75
	Arandela Cuadrada 212x1-16	700	15.86	1,588.00
	Bastidor de Linea	15	98.93	1,483.95
	Cable Aluminio 5/f ACSR 2	6560	10.81	70,913.60
	Cable Aluminio w/p 10 c/f	7,872	16.66	131,147.52
	Cable retanida 1/4	1,000	6.91	6,910.00
	Conector Aluminio cal 38-38 y c 2-2	50	11.88	594.00
	Conector Aluminio cal 44-44 y c 3x0.5	200	28.98	5,796.00
	Perno Maquina 518x10	5694	5.694	32,310.00
	Perno para retanida curo 18x12	15640	156.40	2,447,817.10

total: 241,781.70

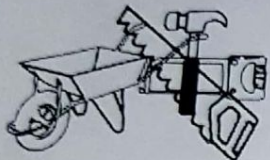


Tesorero Municipal

Alcalde municipal \_\_\_\_\_



# FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.  
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.: 15039016853356

Recibo No. 002227

Lps. 241,781.10

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal de Rajás Comayagua.

La Suma: 700cientos Cuarenta y un mil Setecientos Ochenta y uno con 10/100

Por Concepto de: pago de factura # 55211 con cheque # 785 de Banhcafe

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 12 Octubre 2022

Firma y Sello



1508 1978-00102  
12. octubre. 2022





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
 Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
 municipalidadlajajas@yahoo.com  
 Tel: 27-54-54-75



**ACTA DE RECEPCION**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
FERLONS  
 la factura N° 000-001-01-0055211 que corresponde a la solicitud de compra  
 N° 13878

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Aislador de Carrete porce S3-2		1,656.75
2.	Alambre Aluminio de Amorre ob		514.00
3.	Ancla p/ retenida 16x16		7258.75
4.	Arandela Cuadrada 2x2x1-16		1,588.00
5.	Bastidor de 1 Linea		1,483.95
6.	Cable Aluminio S/F ACS 2		70,913.60
7.	Cable Aluminio WIP 1/0 CIF		132,147.52
8.	Cable retenido 1/4		6,270.00
9.	Conector Aluminio CAL 38-38 YC 2-2		994.00
10.	Conector Aluminio CAL 44-44 / C25N25		2,808.00
11.	Perno Muequina 5/8x10		4,270.50
12.	Perno para retenida Curvo 5/8x10		3,910.00

Total: 241,781.20

Producto a ser utilizado en:

Mejora de Alumbrado Publico de Barrios Cosco  
Urbano

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 12 días del mes  
 de Oct. del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
 Tesorero Municipal



LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 12/10/2022  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 13879

L.: 226,229.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11614

Fecha de Emision: 12/10/2022

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

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 786 O/P 13879 COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO 12/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 000 001 42900 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	226,229.47

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	226,229.47
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>226,229.47</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*  
de Alcalde (sa)



*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

*ROGER MOLINA*  
Identidad No.: 1708-1978-0010



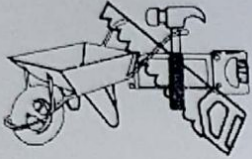
0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6Myr... +epsA84snRoloK02BPINiXXFuqSrfVGDvpjaieGSSo5c8=







# FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No. 002226

Lps. 226,229.47

RECIBIMOS DE:

Alcaldía Municipal de Lajas Comayagua.

La Suma:

Doscientos Veintiseis mil Doscientos Veintinueve con 47/100

Por Concepto de:

pago de factura #55384 con cheque # 786 de Bancafe.

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha

12 / Octubre / 2022

Firma y Sello



12. Octubre. 2022

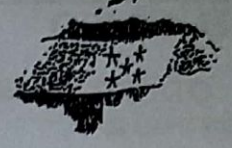






Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
FERIONS  
la factura N° 000-001-01-00055384 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13879

Los productos que a continuación se detallan:

	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Cable aluminio w/p 1/0 G/F	11.808.0	2 26,229.47
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			226,229.47

Producto a ser utilizado en:

Mejora del Sistema electrico. Barrios del  
Cosco Urbano.

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 12 días del mes  
de oct. del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal









Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 12/10/2022  
Hora : 02:25 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13880

L.: 222,485.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11615

Fecha de Emision: 12/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 787 O/P 13880 COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO 12/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 000 001 42900 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	222,485.44

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	222,485.44
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>222,485.44</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten Signature]*  
Firma: \_\_\_\_\_ Alde-(sa)

Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

*ROGER MOLINA*

Identidad No.:

*1708-1978-00102*



0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIM... +epsA84snRalokO2BPINIXXFuqSrfVGDvpjaieGSSo5c8=







# FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"

Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: [ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com](mailto:ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com)

RTN.:15039016853356

Recibo No.002224

Lps. 222,485.44

recibimos de:

Alcaldía Municipal de Rajás Comayagua.

La Suma:

Doscientos veintidos mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 44/100

Por Concepto de:

pago de factura # 55386 con cheque # 787 de

Banheafe

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 12 / Octubre 2022

Firma y Sello





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
FERLONS  
la factura N° 000-001-01-00055386 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 73880

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Cable Aluminio S/F ACSR 1/0	12,160.0	222,485.44
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.		Total:	222,485.44

Producto a ser utilizado en:

Mejora del Alumbrado Público

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 10 días del mes  
de octubre del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





# FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

**FACTURA**  
**000-001-01-00055386**

Fecha Limite Emision: 25/02/2023  
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

**R.T.N. 15039016853356**

**ORIGINAL**

**CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69**

07030 ALCALDIA MUNICIPAL DE LAJAS COMAYAGUA

Propietario:

Ciudad: LAJAS

Depto: COMAYAGUA

MANUEL URBINA

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 04 MAYO 2022

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	12,160.0	15.91 L.	193,465.60 *



Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 44/100 CTVS.

<b>DATOS DEL CLIENTE EXONERADO</b>	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	193,465.60
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
<b>FACTURA CAMBIARIA</b>		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	193,465.60
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	29,019.84
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>222,485.44</b>

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

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



Emisión: 12/10/2022  
Hora : 02:32 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13881

L.: 105,486.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11616

Fecha de Emisión: 12/10/2022

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

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V CHEQUE 788 O/P 13881 COMPRA DE MATERIALES MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICICO 12/10/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 001 000 001 42900 11-001-01	Mejorar el Sistema de Alumbrado Publico, Barrios casco Urbano	105,486.33

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,486.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>105,486.33</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



*[Handwritten Signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

*ROGER MOLINA*  
*1708-1978-00102*



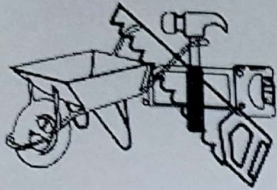
0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCcD6Myr... ERKEWjT3YDtzoSNKNCSKUhlcAEtAIRTP5SrSXdxCnt0/GV4XRXOQ00  
+epsA84snRalokO2BPINIXXFuqSrfVGDvpjaleGSSo5c8=







# FERRERERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.  
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo No. 002225

Lps. 105,486.33

RECIBIMOS DE:

Alcaldía Municipal de Rojas Comayagua.

La Suma:

Ciento cinco mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 33/100

Por Concepto de:

pago de factura # 55304, 56025 con cheque # 788 de Banhcafe.

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 12 / Octubre / 2022

Firma y Sello



12. Octubre 2022





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua  
municipalidadlaslajas@yahoo.com  
Tel: 27-54-54-75

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
FERCONS  
la factura N° 600-001-01-00055304 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 13881

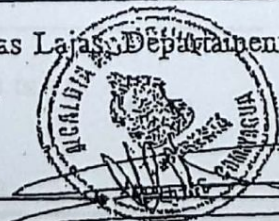
Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1.	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 9/F	2,800	105,486.00
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.		Total:	105,486.00

Producto a ser utilizado en:

Alumbrado Publico, Barrios casco urbano

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 17 días del mes  
de OCT del 2022



Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal