



LEJAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022



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

Emisión: 29/12/2022  
Hora : 09:01 a.m.  
USUARIO: IRIAN.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

CALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 05-12-2022  
N° CHEQUE: 00003263  
FIRMA: Irian Lopez

Orden de Pago No.: 12403

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3322

Fecha de Emisión: 5/12/2022

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

Paguese a: CHRISTIAN ADONAY MEJIA RIVERA

Id/RTN: 1803198400631

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE UN ATAÚD PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXln8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQitq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fowkz7IHsrTulZwHt8OMsb2MZm m8SCCSQyH0jiBySgqYXhqYWPjTfR9mc5BfVM5CjWCAg=

117010000117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION COMERCIAL NO. GUADALUPE,  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
27042013

CHEQUE No. 00003263

Lugar y fecha

Lejamani, 05/12/2022

Christian Adonay Mejia Rivera

L 3,000.00

Páguese a la orden de

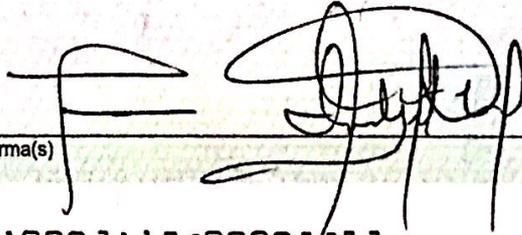
Tres mil Lps. exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 **BAN TRAB**  
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



00003263



ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 05-12-2022  
Nº CHEQUE 00003263  
Firma Iron Lopez





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022



Emisión: 29/12/2022

Hora : 09:09 a.m.

USUARIO: IRIAN.LOPEZ

Página: 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
 FECHA 08-12-2022  
 N° CHEQUE 00003265  
 FIRMA Irian Lopez

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 12405

L: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3324

Fecha de Emisión: 8/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSELYN LIZETH GALO GARCIA

Id/RTN: 0309199000020

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ABONO BOCASHI, SEMILLA PARA LOS CULTIVOS DE (ZANAHORIA, CHILE, TOMATE, ZAPALLO, LECHUGA), HERRAMIENTAS DE TRABAJO (MACHETE, AZADÓN, PIOCHA, PALA, CHUSO), ACTIVIDAD PLASMADA DENTRO DEL EJE DE AMBIENTE, DE LA OFICINA DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>27,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,000.00</b>

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

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

0s+jsf9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQiiTq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fbwcz7iHsrTulZwHt8OMSb2MZm m8SCCSQyH0jiBySgqYXhqYWpjTfR9mc5BfVM5CjWCAg=

117010002117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION COMUNITARIA GUADALUPE  
FRENTE AL PARRIS  
27843513

CHEQUE No. 00003265

*Lejamani*, 08/12/2022  
Lugar y fecha

*Joselyn Lizeth Gulo Garcia* L 27,000.00  
Páguese a la orden de

*Veinte y Siete mil Lps. exactos.* Lempiras  
Cantidad en letras

 **BAN TRAB**  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

*[Signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆⑆00003265

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 08-12-2022  
N° CHEQUE 00003265  
FIRMA: *Irian Lopez*

# FERREAGRO

Distribuidor a la Venta y al Crédito de Alimentos Concentrados para Animales,  
de Vacas, de Caballos, de Perros, de Gatos, de Pajaros y otros.  
En sus Tiendas se venden siempre a crédito de Bases, Cervezas, Cervejas,  
Bebidas, 2000-2000 / R.T.N. 2000-2000



## COMPROBANTE DE ENTREGA

CLIENTE	Alcalde Municipal Lejamani	DI	24	11	22
DIRECCION	R.T.U. 05099995030779				

CAN	DESCRIPCION	PU	TOTAL
2	Zanahoria Ouzo	35	70.00
1	Chile California	80	80.00
TOTAL			150.00

NO 00010286

Firma Cliente  
Firma Ferreagro

NOTA: Debe ser leído e interpretado en conjunción con el código de barras.

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 08-12-2022  
N° CANCELACION 00003265  
FIRMA Iván Lopez

# FERREAGRO

Barrio Abaj, 7<sup>a</sup> Cal, Nor-Oeste  
Contiguo a Terminal de Buses  
Comayagua, Honduras, C.A.  
Telefonos.: 2772-2444

Correo: oldin\_chavez@yahoo.es  
R.TN.: 03181978013258

FACTURA N° 000-001-01-0126405

Fecha: 24/11/2022 Hora: 08:20

Ciudad: ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI

R.TN.: 0900006030779

Ciudad 2:

R.TN:

Vendedor: OLDIN

DESCRIPC	CANT	PRECIO	DESTO. Y FRAC	SUBTOTAL
200010	1.00	80.00	.00 L.	80.00
CHILE CALIFORNIA ( BONANZA ) ONZA				
200029	3.00	90.00	.00 L.	270.00
CALABACIN CASERTA ONZA				
200053	2.00	58.00	.00 L.	116.00
LECHUGA SALINAS TYPE ONZA				
SUT TOTAL L.				466.00
IMPORTE EXONERADO L.				.00
IMPORTE EVENTO L.				466.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.				.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.				.00
I.S.V. 15% L.				.00
TOTAL A PAGAR L.				466.00

Letras: CUATROCIENTOS SESENTAY SEIS LEMPIRAS

Forma de pago -> Cortado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

GRACIAS POR SU COMPRA

CAI: FB9F3D-EB16FC-97478C-BA0705-333C6F-F6

Rango: 000-001-01-00102201

Hasta: 000-001-01-00132200

Fecha Limite de Emision: 28/06/2023

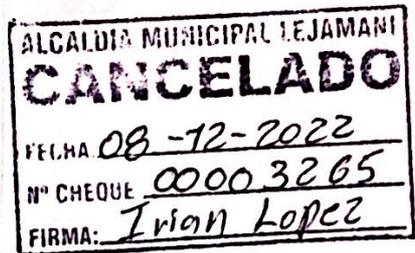
Fecha de Emision: 28/06/2022

N. Orden Compra Exento:

N. CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N. Registro BAE:

e Original-Cliente Copia 1-Contabilidad Copia 2-archivo





Por 1,750.00

DIA	MES	AÑO
8	12	2022

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Lejamani  
La Cantidad de: Mil Setecientos cincuenta limpios exactos  
Por concepto de: pago de 35 porciones de tuco para alimentacion de participantes de huerto casero.

Saldo Anterior		
Abono Hoy		
Saldo Actual	1750	00

*Erion Lopez*

0309-1956-00007

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 08-12-2022  
N° CHEQUE 00003265  
FIRMA: Erion Lopez

Bo. El Centro, Calle Principal, Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.  
 Tel: 2777-2118 / E-mail: comercial.vasquez@yahoo.com

DIA: 8 MES: 12 AÑO: 2022

Prop: Eliseo Vasquez Chavarria  
 R.T.N. 03021948000389

FACTURAN° 000-001-01-00009242

CONTADO  CREDITO

R.T.N.: 0302-4995-030779

CAI: FODEFE-E26EA3-B943BA-27B72E-989COD-F2

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009251 / 000-001-01-00009350 / FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2023

Cliente: Alcaldia de Lejamaní

Dirección: Lejamaní - Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
15	patas #3 c/cabo			4,050.00
15	huesos #1 c/cabo			3,150.00
15	Ardores c/cabo h9			5,235.00
3	Bolsa vivero camuro			450.00
1	pag kumpun (20)			150.00
1	Saco de salvado			720.00
3	Bolsas de cal			90.00
1	Saco de concentrado			740.00
2	Banolejar Pluviero			284.00
1	Bolsa semilla pepino			4,500.00
8	Hachetes			1,040.00
8	Limas planas			360.00
8	Prochav			3,696.00
2	tapas de dulce			90.00

CANCELADO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras: Veintidós mil

quinientos cincuenta y cinco

*(Circular stamp: ALCAIDIA MUNICIPAL LEJAMANI, FIRMAS, C.A., FIRMA)*

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 24,555.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXJALAJ

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
 FECHA: 08-12-2022  
 N° CHEQUE: 0000 3265  
 FIRMA: Irivan Lopez



LEJAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022



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

Emisión: 29/12/2022  
Hora : 09:49 a.m.  
USUARIO: IRIAN.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 12-12-2022  
N° CHEQUE: 00003286  
FIRMA: Irian Lopez

Orden de Pago No.: 12423  
L: 5,755.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3343

Fecha de Emision: 12/12/2022

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

Paguese a: ELIA MELISSA VASQUEZ CASTILLO

Id/RTN: 0302198200227

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA ASEO EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES AL MUNICIPIO, PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL CHAMALUCOS Y PARQUE UBICADO EN LA ENTRADA NORTE DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI, ACTIVIDAD COORDINADA POR EL DEPARTAMENTO DE UMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,755.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,755.00
Monto Total:		5,755.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,755.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,755.00</b>

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

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

0s+js/f8Jme8KJ3bbqdkHbw39AJXln8fjyd/dB7qa4nA3M6OssTQITq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxd7q6Bjae9KEg1fbwcz7iHsrTulZwhH8OMSb2MZm  
m8SCCSQyH0jiBySgqYXhqYWpjTfR9mc5BfVM5CjWCAg=

117010002117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION GENERAL DEL GOBIERNO  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
27842613

CHEQUE No. 00003286

Lejamani, 12/12/2022  
Lugar y fecha

Elio Melissa Vasquez Castillo

Páguese a la orden de

L 5,755.00

Cinco mil setecientos cincuenta y cinco lps. exactos.

Cantidad en letras

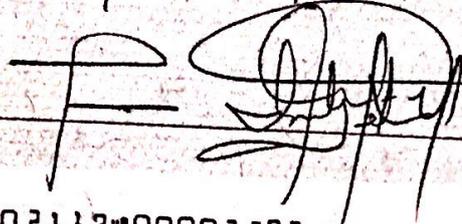
Lempiras

 **BANTRAB**

GRUPO FINANCIERO BANTRAB

Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆000003286

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 12-12-2022  
N° CHEQUE: 00003286  
FIRMA: Elio Lopez

# COMERCIAL VASQUEZ

Venta de Abarroteria. Repuestos de Bicicletas y Motocicletas  
Bo. El Centro, Calle Principal, Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.

Tel: 2777-2118 / E-mail: comercial.vasquez@yahoo.com

Prop: Eliseo Vasquez Chavarria  
R.T.N. 03021948000389

DIA	MES	AÑO
12	12	22

CONTADO  CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00009184

R.T.N. 0309999503077

CAI: FODEFE-E26EA3-B943BA-27B72E-989COD-F2

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003851 / 000-001-01-00009350 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/06/2023

Cliente: Alcaldia de Lejamaní  
Dirección: Lejamaní Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
12	Limas			540.00
60	Sacos #4			780.00
3	Pastillos Metal			780.00
6	Guantes trabajo			570.00
5	Guapotas			650.00
5	Paquetes Bolsa Baril			725.00
5	" " Med.			200.00
3	Palas			1050.00
6	Bolsas de Caliza			600.00
1	Farolo de Ace			260.00

CANCELADO

Datos del Adquiriente Exonerado		SUB-TOTAL	L.
Número de Orden De Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO ISV	L.
Número Constancia De Registro de Exonerados:		IMPORTE EXONERADOS	L.
Número Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
Cantidad en letras: <u>Cinco mil quinientos y cinco</u>		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		15% IMP. S/V	L.
		18% IMP. S/V	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 5,755.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXUALA;

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 12-12-2022  
N° CHEQUE: 00003386  
FIRMA: Inon Lopez



Honduras, C.A.

LEJAMANI, COMAYAGUA

PERIODO: 2022

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
 FECHA 21-12-2022  
 Nº CHEQUE 00003309  
 FIRMA Irian Lopez

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: IRIAN.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12444

L: 66,516.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3364

Fecha de Emisión: 21/12/2022

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

Paguese a: DANY ORELLANA MENDEZ

Id/RTN: 1201198100602

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO PARA LA COMPRA DE PÓLVORA EN CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LEJAMANI DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE AÑO 2022, EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,516.00

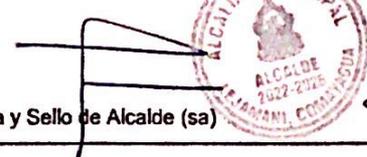
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,516.00
<b>Monto Total:</b>		<b>66,516.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	66,516.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,516.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jme8KJ3bbqxKChbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQiiTq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fbwkz7iHsrTuLzwhH8OMSb2M2m m8SCCSQyH0jiBySgqYXhqYWpjTfR9mc5BfMM5CjWCAg=

117010002117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y  
FRENTE AL PABLO CENTRAL  
27842013

CHEQUE No. 00003309

Lejamani, 21/12/2022  
Lugar y Fecha

Dany Orellana Mendez  
Páguese a la orden de

L 66,516.00

SeSENTA y seis mil quinientos diez y seis Lps. exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆00003309

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 21-12-2022  
N° CHEQUE 00003309  
FIRMA Juan Lopez

# FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERÍA ORELLANA

Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.  
 Prop: Dany Orellana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389  
 Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamani, Honduras C.A.  
 Correo: danyorellanamendez@gmail.com / CAI C239C5-54113D-A54A84-162183-993539-58  
 ¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: 03099995030739 Fecha 21 de 12 del 2022

Cliente: Municipalidad Lejamani

Dirección: Comayagua

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
4	doc. cohete luz	400.00		1,600.00
30	doc. cohete	190.66		5,720.00
30	doc. mortero	190.66		5,720.00
16	cañonetas 50cl.	400.00		6,400.00
8	baterias 25T.	800.00		6,400.00
4	Toro Fuego	1500.00		6,000.00
1	Show luz			26,000.00
<b>CANCELADO</b>				

La factura es beneficio de todos "exlaja" TOTAL L. 57,840.00

Cant. en letras: Seventy and Six mil quinientos diez y seis mil tempias

FACTURA NO. 000-001-01-00000535

Dany Orellana  
Firma



Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>8,676.00</u>
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>66,516.00</u></b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501-000-001-01-00000550 / Límite de Emisión 06/07/2023

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
 FECHA 21-12-2022  
 Nº CHEQUE 0003309  
 FIRMA: Francisco Lopez



LEJAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 29/12/2022  
Hora : 10:09 a.m.  
USUARIO: IRIAN.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 20-12-2022  
N° CHEQUE: 00003197  
FIRMA: Irian Lopez

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

Orden de Pago No.: 12434  
L: 47,437.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3354  
Fecha de Emisión: 20/12/2022  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ANTONIO CASTILLO SUAZO Id/RTN: 03021969000542  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 27.5 HORAS DE BANDA PARA AMENIZAR LA FERIA PATRONAL DE LEJAMANI DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE AÑO 2022, EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,437.50

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,437.50
<b>Monto Total:</b>		<b>47,437.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	47,437.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,437.50</b>

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

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

0s+js/f9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXLn8fjyd/dB7qe4nA3M6OssTQlItq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fbwkz7IHsrTulZwHt8OMSb2M2m8SCCSQyH0jiBySgqYXhqYWpjTfR9mc5BfVM5CjWCAg=

11701000211  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION COMERCIAL DO. GUADALUPE,  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL,  
27042013

CHEQUE No. 00003297

Lejamani, 20/12/2022  
Lugar y Fecha

Antonio Castillo Suarez

L 47,437.50

Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100.  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆00003297

Antonio cas



# BANDA MUSICAL LA PLAYITEÑA

Prop. Antonio Castillo Suazo

Las Playitas, Ajuterique, Comayagua, Honduras. C.A. / Cel. 8979-8507 / 9701-3725  
CAI: 3B0F05-2421EB-524C9C-03D7C1-617521-2A / E-mail: antoniocastillolaplayitena@gmail.com

**RTN: 03021969000542**  
**RECIBO POR HONORARIOS**  
**PROFESIONALES N°**  
000-001-04-00000073

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lejamani

R.T.N. 03099995030779

La suma neta de: Cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y siete con 50/100. LPS

Por concepto de: Pago de 27.5 horas de Banda para amenizar la feria patronal de Lejamani del 16 al 19 de Diciembre año 2022, en Honor a la Virgen de Los Dolores.

Fecha: 20 de 12 del 2022

Original: Cliente / Emisor



Antonio Castillo Suazo  
FIRMA

Total por Honorarios	L	41,250.	00
Total Retención	L	6,137.	50
Total Neto Recibido	L	47,437.	50

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/01/2023

PubliGram, 2da ave. N.O. Ba. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700  
RTN:06071963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 20-12-2022  
N° CHEQUE 00003297  
FIRMA Iman Lopez



LEJAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 29/12/2022  
Hora : 10:57 a.m.  
USUARIO: IRIAN.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 23-12-2022  
N° CHEQUE: 00003339  
FIRMA: Irianlopez

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

Orden de Pago No.: 12464

L: 26.600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3385

Fecha de Emision: 23/12/2022

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

Paguese a: NOHELLY ALESSANDRA SUAZO MARROQUIN

Id/RTN: 0309200200025

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS ESPECIALES, VIGILANTES, POLICÍAS NACIONAL, FUSINA, POLICÍAS MUNICIPALES, EMPLEADOS MUNICIPALES, PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL NAVIDEÑO, KARAOKE SABROSÓN, CORONACIÓN DE LA REYNA Y FIESTAS BAILABLES DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>26,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	26,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestaria:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jeJ9Jme9KJ3ubqxKHbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQitq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fbwkz7IHsrTulZwh8OMSb2M2m  
m8SCCSOyH0jBySgqYXhqYWpjT7R9mc5BVM5CjWCAg=

29/12/2022 10:57:01 a.m.

1170100002117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
VENUE AL PARQUE CENTRAL  
27842913

CHEQUE No. 00003332

Lejamani, 23/12/2022  
Lugar y fecha

Abhelly Alessandra Suazo Marroquin L 26,600.00  
Páguese a la orden de

Veinte y seis mil seiscientos Lps. exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras

 **BAN TRAB**  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆060⑆00⑆1⑆70⑆0002⑆1⑆7⑆00003332

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 23-12-2022  
N° CHEQUE: 00003332  
FIRMA: Juan Lopez

Por Lps 8,800.00

DIA	MES	AÑO
16	Diciembre	2012

Recibimos de: Alcaldia Municipal Lejamani  
La Cantidad de: Ocho mil ochocientos Lempiras exactos  
Por concepto de: Cenas

Saldo Anterior		
Abono Hoy		
Saldo Actual		

Elena María Padilla  
0309-1974-0048

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 23-12-2012  
N° CHEQUE: 00003537  
FIRMA: Enon Lopez

Por Lps 7,700.00

DIA	MES	AÑO
17	Diciembre	2022

Recibimos de: Alcaldía Municipal Lejamani  
La Cantidad de: Setemil setecientos Lempiras exactos  
Por concepto de: Cenas

Saldo Anterior		
Abono Hoy		
Saldo Actual		

Martin Virginia  
0309 1978 00075

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 23-12-2022  
N° CHEQUE: 00003332  
FIRMA: Martin Lopez

# Mirian Suazo Padilla

Por Lps. 70,700.00

Bo. San Antonio, Lejamani, Comayagua.  
Cel.: 8884-1018 R.T.N. 03091962000520

Fecha, 18 de Diciembre del 2022

Recibi de: Alcaldia Municipal Lejamani

La Cantidad de: Diez mil cien Lempiras exactos

Por Concepto de: Cenas

Valor	
Anticipo	
Saldo Actual	

## RECIBO

Mirian Suazo  
Firma

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 23-12-2022  
N° CHEQUE: 0003332  
FIRMA: Fran Lopez



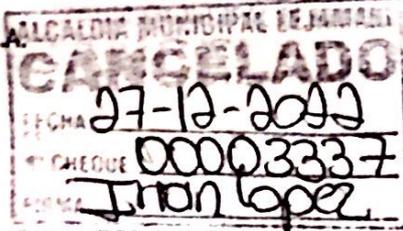
Honduras, C.A.

LEJAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2022  
Hora : 11:03 a.m.  
USUARIO: IRIAN.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1



Orden de Pago No.: 12472  
L: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3393  
Fecha de Emisión: 27/12/2022  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ADEL ORLANDO MEDINA LARA Id/RTN: 0309196200026  
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 6 HORAS DE SONIDO PARA AMENIZAR LA FERIA PATRONAL DE LEJAMANI DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE AÑO 2022, EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/j9Jme9KJ3bbqxKHbw38AJXLn8frjyd/DB7qa4nA3M6OseTQiITq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fbwkz7IHsrTu4Zwh18OMSb2M2m  
m85CCS0yH0jBySgqYX0iqYWpjTfR9mc5BfVM5CjWCAg=

11701000217  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
27042613

CHEQUE No. 00003337

Lejamani, 27/12/2022  
Lugar y Fecha

Adel Orlando Medina Lara

L 3,600.00

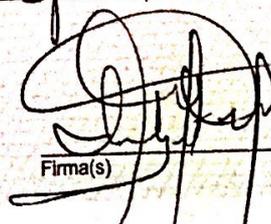
Páguese a la orden de

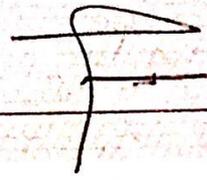
Tres mil Seiscientos Lps. exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANTRAB**  
CREDITO OPORTUNIDADES PARA TI  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆00003337

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 27-12-2022  
N° CHEQUE: 00003337  
FIRMA: Iron Lopez

<b>Por</b> 3,600.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">DIA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	27	12	22			
DIA	MES	AÑO								
27	12	22								
Recibimos de: <u>Alcaldia Municipal de Lejamani</u>										
La Cantidad de: <u>Tres mil Seiscientos Lempiras exactos</u>										
Por concepto de: <u>Sonido para los días 16 y 18 de Diciembre.</u>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Abono Hoy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Actual</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Saldo Anterior			Abono Hoy			Saldo Actual			 _____
Saldo Anterior										
Abono Hoy										
Saldo Actual										

0309-196200026

<b>Por</b> 3,600.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">DIA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	27	12	22			
DIA	MES	AÑO								
27	12	22								
Recibimos de: <u>Alcaldia Municipal de Lejamani</u>										
La Cantidad de: <u>Tres mil Seiscientos Lempiras exactos</u>										
Por concepto de: <u>Sonido para los días 16 y 18 de Diciembre.</u>										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Abono Hoy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Actual</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Saldo Anterior			Abono Hoy			Saldo Actual			 _____
Saldo Anterior										
Abono Hoy										
Saldo Actual										

0309-196200026

**ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI**  
**CANCELADO**  
 FECHA: 27-12-2022  
 N° CHEQUE: 00003337  
 FIRMA: Liou Lopez



LEJAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022



ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA: 22-12-2022  
N° CHEQUE: 00003314  
FIRMA: Irian Lopez

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

Emisión: 29/12/2022  
Hora : 10:39 a.m.  
USUARIO: IRIAN.LOPEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12449

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3370

Fecha de Emision: 22/12/2022

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

Paguese a: RUTH MARISOL MELENDEZ CASTILLO

Id/RTN: 0309198000016

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

Descripcion:

PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACIÓN DE 4 ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DAÑADAS POR PASO DE MÁQUINA DE PATROL EN TRABAJOS DEL PROYECTO BALASTADA Y CONFORMACIÓN DE CALLES DE CASCOS URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI, COMAYAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 002 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRICA	3,220.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,220.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,220.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQiITq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h3YGxt7q8Bjae9kEg1fbwkz7iHsrTulZwHt8OMSb2MZm m8SCCSQyH0jiBySgqYXhqYWpjTfR9mc5BfVM5CjWCAg=

Ruth Marisol Meléndez Castillo



117010002117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  
DIRECCION GENERAL DEL COMERCIO  
FRENTE AL PARQUE CENTRAL  
27842613

CHEQUE No. 00003314

Lejamani, 22/12/2022  
Lugar y Fecha

Ruth Marisol Meléndez Castillo

L 3,220.00

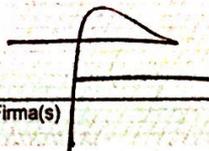
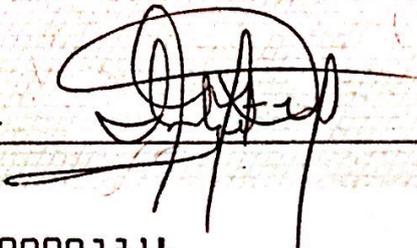
Páguese a la orden de

Tres mil doscientos veinte lps. exactos.

Lempiras

 **BANTRAB**  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆00003314

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI  
**CANCELADO**  
FECHA 22-12-2022  
N° CHEQUE 00003314  
FIRMA: Inan Lopez





## AUTORIZACION

Lejamani, Comayagua 23 de Diciembre del 2022

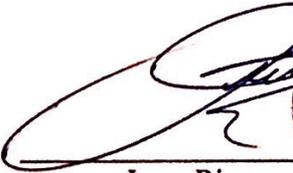
**Francisco Méndez**  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Estimado señor reciba un cordial saludo, y a la vez desearle bendiciones en su vida.

El motivo de la presente es para solicitar:

1. Autorización para el desembolso de Lps 16,580.00 (DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) para la compra de 3 uniformes de futbol de 16 piezas cada uno y un trofeo de campeón, los cuales serán donados a los diversos campeonatos burocráticos que se están celebrando en el municipio de Lejamani.
2. Autorización para que el cheque de la compra sea emitido a nombre del encargado de compras Jesus Alberto Rivera Lara con ID: 0309-1998-00040 para agilizar el proceso de entrega de los materiales a comprar ya que los campeonatos finalizan el sábado 24 de Diciembre 2022.

Esperando su respuesta positiva.

  
Jesus Rivera  
(Departamento de Compras)



  
Francisco Méndez  
(Alcalde Municipal)



117010002117  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJOMANI  
DIRECCION MUNICIPAL DE GRADUATE,  
FRENTE AL PARQUE TEMPLE  
27042511

CHEQUE No. 00003331

Lejomani, 23/12/2022  
Lugar y fecha

Jesus Alberto Rivera Lara  
Páguese a la orden de

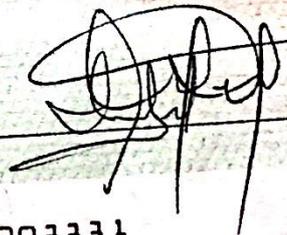
L 16,580.00

Diez y seis mil quinientos ochenta Lps. exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras

 **BAN TRAB**  
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)



⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆0000333⑆

98 Compañía de Honduras, S.A. en C.A.



# Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietario: Mariano de Jesús García Vásquez

Barrio Torondón, Calle del Comercio, Edificio García Urbina, Bajos del Hotel América I.N.C.,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / R.T.N. 03011951003010

Email: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 976275-EC596E-5344A6-2D099B-E32F2F-13

**FACTURA N° 000-001-01-00 157566**

Fecha: 17 de 12 del 2022 R.T.N. 0309.9995030779

Cliente: Alcaldia Municipal Lejamani

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unid.	TOTAL
1	uniforme completo		4343.47
Cancelado			

Cant. en Letras Cuatro mil novecientos noventa y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Cons. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Karina  
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00150151 Final: 000-001-01-00160150

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-21-10500-88

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 16% LPS.	4343.47
18% I.S.V. LPS.	
15% I.S.V. LPS.	651.53
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>4995</b>





## AUTORIZACION

Lejamani, Comayagua 22 de Diciembre del 2022

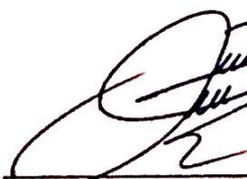
**Francisco Méndez**  
**Alcalde Municipal**  
**Su Oficina**

Estimado señor reciba un cordial saludo, y a la vez desearle bendiciones en su vida.

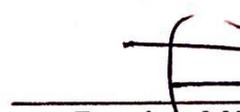
El motivo de la presente es para solicitar:

1. Autorización para el pago de Lps 55,315.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS) a la señora Evelyn Patricia Medina Villavir con ID: 0501-1989-05142 representante legal de "FERRETERIA EVELYN" por la compra de materiales de construcción de cerca del tanque de agua del caserillo Plan del Horno del municipio de Lejamani.

Esperando su respuesta positiva.



Jesus Rivera  
(Departamento de Compras)



Francisco Méndez  
(Alcalde Municipal)

117010002127  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEONARDO  
DIRECCION GENERAL DE COBRO ALIENO.  
FRENTE AL PARRQUE CENTRAL.  
27842613

CHEQUE No. 00003315

Lejmani, 22/12/2022  
Lugar y Fecha

Evelyn Patricia Medina Villavir L 55,315.00  
Páguese a la orden de

Cincuenta y cinco mil trescientos quince lps. exactos.  
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANTRAB**

Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆060⑆00⑆⑆70⑆0002⑆⑆7⑆00003315





# FERRETERÍA "EVELYN"



Dr. Gustavo Adolfo Medina Ayala  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Ba. El Calvario frente a Campo de Fútbol  
Ajuterique Comayagua

Tel: 2784-2013 / R.T.N. 03021951000384  
Correo: gustavoadolfofomedinaayala@yahoo.com  
CAE: 67F06B-928086-B541AB-74D313-E8F590-EC

Fecha: 26 de 12 de 2022

Cliente: Alcaldia Mpd Lejmeoi

Dirección: Lejmeoi

RTN: 05099955030729 Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G.

IMPORTE A PAGAR: \_\_\_\_\_ CERTIFICADO 0231-22-10500-100

CANT	DESCRIPCION	PRE UNIT. L.	TOTAL L.
2	malla ciclon		8800
20	tubos		10900
20	varillas		3700
1	caja de cemento		6480
20	cemento		5365
480	bloques		6480
Total L.			

**FACTURA QUE, COMAYAGUA**  
000-001-01-00010167

Retenidas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
Taza Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	35405

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

Original emitido por el Obligado tributario Emisor

Firma: [Firma]  CONTADO  CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010151  
000-001-01-00010750 FECHA LIMITE EMISION 29 / 12 / 2022