



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2024  
Hora : 09:47 a.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15543

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13238

Fecha de Emision: 2/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

Id/RTN: 0801196402347

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA CHEQUE 2450 O/P 15543 PAGO DE PUBLICIDAD 02/08/2024

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 | Publicidad y Propaganda | 4,500.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

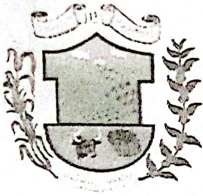
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION |       |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 4,500.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>4,500.00</b> |

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
|-------------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: Pedro Rene Gonzalez Barahona  
 Identidad No.: 0879-7964-02347

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuW12/k6R+ESe.JszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEwjT3YDtzoSOnPbIVg6DOHIUImKgwegAp0BUaV0WSKHwyTxcxSZ9Vzlx6w4HziWs72ddZ/u29Xel+E2i1qkFqnA4EcO6LI1PY=



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Pedro Rene Gonzales Barahona

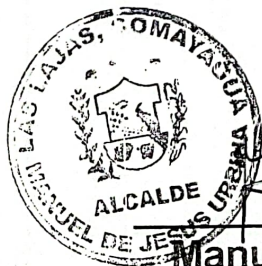
La cantidad de (L. 4,500.00 )

( Cuatro Mil Quinientos Con Cero Centavos )

Por conceptos de:

Pago de Publicidad

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 02 días del mes de Agosto del año 2024.



Manuel de Jesús Urbina  
Alcalde Municipal



# Pedro René González Barahona

PERIODISTA / TELEVISIÓN

Residencial La Colinas, Calle Principal, Casa #7, Bloque 4,  
media cuadra adelante de la Iglesia Católica, casa de dos Plantas,  
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.  
Cel. 9561-0675 • E-mail: peregonba@hotmail.com

R.T.N. 08011964023474

CAI. 9D7E9E-356184-B74392-538B49-543FB5-69

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01 / 09 / 2024

000-001-04-00 Nº 000083

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Por L.

4,500.00

02 de Agosto del 2024

Recibi de: Alcaldía Municipalidad Los Hornos (Comunidad) R.T.N. 03207003034/285

La Suma de: Cuatro mil quinientos

Por Concepto de: Publicidad - Prog. Internoticias  
Radio Inter FM - S/S

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011965053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100  
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

|                     |   |         |
|---------------------|---|---------|
| Total Retención     | L | 607.50  |
| Total Neto Recibido | L | 3892.50 |

*[Handwritten Signature]*  
22/08

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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



**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Pedro Rene Gonzales Barahona  
la factura N° 000-001-01-00000083 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 75543.

Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción         | Cantidad | Monto           |
|-----|---------------------|----------|-----------------|
| 1.  | Publicidad Programa |          | 4,500.00        |
| 2.  | Internoticias       |          |                 |
| 3.  |                     |          |                 |
| 4.  |                     |          |                 |
| 5.  |                     |          |                 |
| 6.  |                     |          |                 |
| 7.  |                     |          |                 |
| 8.  |                     |          |                 |
| 9.  |                     |          |                 |
| 10. |                     |          |                 |
| 11. |                     |          |                 |
| 12. |                     |          |                 |
| 13. |                     |          |                 |
| 14. |                     |          |                 |
| 15. |                     |          |                 |
| 16. |                     |          |                 |
| 17. |                     |          |                 |
| 18. |                     |          |                 |
|     |                     |          | TOTAL: 4,500.00 |

Producto a ser utilizado en:

Publicidad

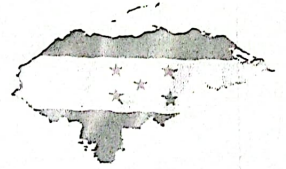
Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 02 días del mes  
de Agosto del 2024

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



## RECIBO

Por (L. 4,500.00 )

Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:

Cuatro Mil Quinientos Con Cero Centavos

Concepto de:

Pago de Publicidad

Recibido por:

Pedro Rene Gonzalez Barahona

Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 02 del mes 08 del  
año 2024.

Pedro Rene Gonzalez Barahona

Firma

Identidad N° 0811-1964-02347

Huella Digital



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024  
Hora : 11:22 a.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15559

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13254

Fecha de Emision: 21/8/2024

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

Paguese a: ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ

Id/RTN: 0615199000542

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

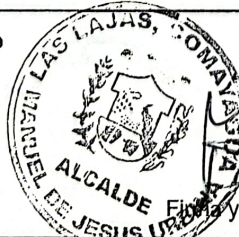

ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZCHEQUE 2465 O/P 15559 PUBLICIDAD EN CANAL CHTV 21/08/2024

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 | Publicidad y Propaganda | 1,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

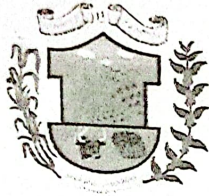
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,500.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,500.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
|---|---|

Recibido por: Zabdiel Enoc Rodriguez  
 Identidad No.: 0615-1990-00542

0s+js/9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjt3YDtzoSonPblVg6DOHtUImKgwegAp0BUaV0VSkHwyTxcxSZ  
 9Vzlx6w4HztWs72ddZ/u29Xel+E2l1qkFqnA4EcO6L11PY=



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Zabdiel Enoc Rodríguez Sánchez

La cantidad de (L. 1,500.00)

( Un Mil Quinientos Con Cero Centavos )

Por conceptos de:

Publicidad en Canal CHTV

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 21 días del mes de Agosto del año 2024.



Manuel de Jesús Urbina  
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A  
municipalidadlajajas@yahoo.com  
Tel: 2754-5475



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Zabdiel Enoc Rodriguez Sanchez

Nº: 15559

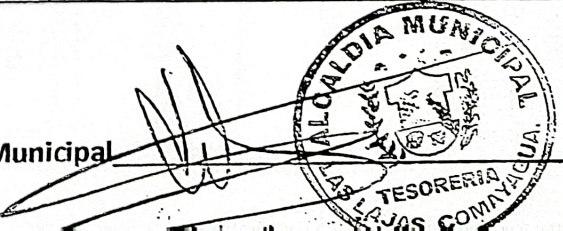
Departamento: \_\_\_\_\_

Fecha: 14-08-2024

| Nº | Producto  | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total     |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|
|    | Publicidad En el Programa Aquí me quedo Canal CHTV. |          |                 | 1,500.00        |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 |                 |
|    |   |          |                 | TOTAL: 1,500.00 |

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal



Pagado.

**ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ**  
**PRESENTADOR-ANIMADOR**

Col. Izaguirre, Primera Entrada, Casa 508, a 3 casas de del Mercadito  
Tania, Distrito Central, Francisco Morazán  
Cel.: 8804-6160 email: rodriguezenoc558@gmail.com  
R.T.N.: 06151990005421

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES  
N° 000-001-04-00000163

Por L. 1,500.00

Recibí de: ALCALDIA MUNICIPAL LAS LAJAS COMAYAGUA R.T.N. 03209003034285

La Cantidad de: UN MIL QUINIENTOS /PS EXACTOS

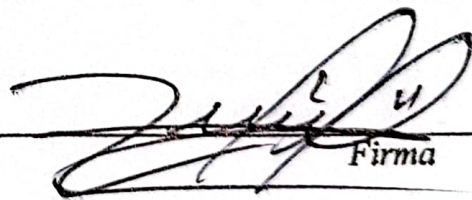
Por Concepto de: publicidad en el programa AQUI ME QUEDO  
Canal CHTV.

14 de Agosto del 2024.

CAI: FC7882-28E37D-724CBD-D636D0-6C4642-A5  
Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| Total por Honorarios | L. | 1,500.00 |
| Retencion ISR        | L. | 000.00   |
| Total Neto Recibido  | L. | 1,500.00 |

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

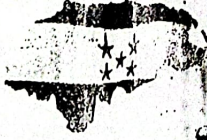
  
Firma

AL 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Zaboliel Enoe Rodríguez Sánchez  
la factura N° 000-001-04-00000163 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 15559.

Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción               | Cantidad | Monto           |
|-----|---------------------------|----------|-----------------|
| 1.  | Publicidad en el Programa |          | 1,500.00        |
| 2.  | Aquí Me Quedo.            |          |                 |
| 3.  | Canal CHTV                |          |                 |
| 4.  |                           |          |                 |
| 5.  |                           |          |                 |
| 6.  |                           |          |                 |
| 7.  |                           |          |                 |
| 8.  |                           |          |                 |
| 9.  |                           |          |                 |
| 10. |                           |          |                 |
| 11. |                           |          |                 |
| 12. |                           |          |                 |
| 13. |                           |          |                 |
| 14. |                           |          |                 |
| 15. |                           |          |                 |
| 16. |                           |          |                 |
| 17. |                           |          |                 |
| 18. |                           |          |                 |
|     |                           |          | TOTAL: 1,500.00 |

Producto a ser utilizado en:

Publicidad

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 14 días del mes  
de Agosto del 2024.

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



## RECIBO

Por (L. 1.500.00 )

Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:

Un Mil Quinientos con Cero Centavos

Concepto de:

Publicidad en canal CHTV

Recibido por:

Zabdiel Enoc Rodríguez Sánchez

Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 21 del mes 08 del  
año 2024.

Zabdiel Enoc Rodríguez

Firma

Identidad N° 0615 - 1990 - 00312.

Huella Digital



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 22/08/2024  
Hora : 08:01 a.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15567  
L.: 250,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13262  
Fecha de Emisión: 22/8/2024  
No.Cheque/Nota de Debito:  
Pague a: ADA LINETT ULLOA MALDONADO  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0312197100013

Descripción:


ADA LINETT ULLOA MALDONADO CHEQUE 2473 15567 COMPRA DE MATERIALES MEJROAS DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD ALTO PINO/TAPIQUIL 22/08/2024

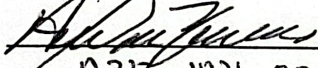
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                    | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 04 004 000 001 47210 11-011-02 | CONTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE ALTO PINO | 250,000.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

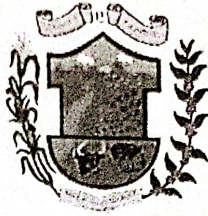
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 250,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>250,000.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria<br> |
|---|---|

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

0s+js/f9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSOnPbIVg6DOHtUImKgwegAp0BUaV0WSkHwyTxcxSZ9Vzlx6w4HztW572ddZu29Xel+E2i1qkFqnA4EcO6LI1PY=



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Aula Linett Albo Maldonado

La cantidad de (L. 250.000.00 )

(Doscientos cincuenta mil lempiras)

Por conceptos de:

Compra de materiales mejorados de la  
escuela de comunidad Alto Pino / Tapiquit

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 días del mes de Agosto del año 2024.



Manuel de Jesús Urbina  
Alcalde Municipal

TELEFONO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.  
 Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A  
 municipalidadlasejas@yahoo.com  
 Tel: 2754-5475



**ORDEN DE COMPRA**

Proveedor: Agro-Comercial El Agricultor

Nº: 15567

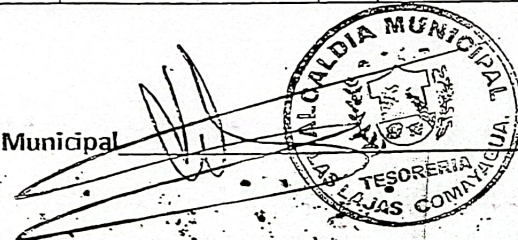
Departamento: \_\_\_\_\_

Fecha: 22-08-24

| Nº | Producto                   | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total              |
|----|----------------------------|----------|-----------------|--------------------------|
|    | Bloques de 6'              | 1500     | 17              | 25,500.00                |
|    | Bolsas de Cemento          | 534      | 200             | 106,800.00               |
|    | Conaletas 2x4              | 120      | 480             | 57,600.00                |
|    | Doper Polido.              | 100      | 155             | 15,500.00                |
|    | Laminas aluzinc de 12 pies | 55       | 564             | 31,020.00                |
|    | Varillas 3/8 9.5           | 80       | 140             | 11,200.00                |
|    | Varillas 1/4               | 40       | 50              | 2,000.00                 |
|    | Unidades Clavos de Acero   | 35       | 1               | 35.00                    |
|    | Libras Clavos de 3         | 15       | 23              | 345.00                   |
|    |                            |          |                 | <b>TOTAL: 250,000.00</b> |

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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



# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR



PROP.: ADA LINETT ULLOA MALDONADO R.T.N. 03121971000138  
 BARRIO EL CENTRO, CASA No.: NA, DOMICILIO PROPIO  
 CONTIGUO A LA CONFIANZA COMERCIAL, LAS LAJAS  
 COMAYAGUA. CEL.: 9545-5902 / 9683-4845  
 CORREO: uadalineh@yahoo.com



CAI.: A520FD-418277-8D44B4-C58EEC-948AA3-A3

FACTURA N° 000-001-01-00013813

Fecha: 22 de Agosto del 20 24

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 03209003034235

Dirección: Las Lajas Comayagua

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

| Cant. | DESCRIPCIÓN                | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL L. |
|-------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| 1,500 | Bloques de 6               | 17             |                                   | 25,500   |
| 534   | Bolsas Cemento             | 200            |                                   | 106,800  |
| 120   | Canaletas 2x4              | 480            |                                   | 57,600   |
| 100   | Super Pulido               | 155            |                                   | 15,500   |
| 55    | Laminas Aluzinc de 12 pies | 564            |                                   | 31,020   |
| 80    | Varillas 3/8 9.5           | 140            |                                   | 11,200   |
| 40    | Varillas 1/4               | 50             |                                   | 2,000    |
| 35    | Unidades clavo de acero    | 1              |                                   | 35       |
| 15    | libras clavo de 3          | 23             |                                   | 345      |

Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.

Numero de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:  
 Numero Identificativo del Registro de la SAC:  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 a 000-001-01-00014000  
 Fecha Limite de Emision: 09/05/2025  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado   
 Crédito

Firma

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. |         |
| Sub-Total L.                      |         |
| Importe Exento / I.S.V. Total     |         |
| Importe Exonerado L.              |         |
| Alicuota 0% L.                    |         |
| Importe Gravado 15% L.            |         |
| Importe Gravado 18% L.            |         |
| 15% I.S.V. L.                     |         |
| 18% I.S.V. L.                     |         |
| Total a Pagar L.                  | 250,000 |

Cant. en Letras: Douientos Cincuenta Mil Con Cero Centavos

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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

### ACTA DE RECEPCIÓN

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

Agrocomercial El Agriwito  
la factura N° 000-001-01-00013813 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 15567.

Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción                   | Cantidad | Monto             |
|-----|-------------------------------|----------|-------------------|
| 1.  | Bloques de 6"                 | 1,500    | 25,500.00         |
| 2.  | Bolsas de Cemento             | 534      | 106,800           |
| 3.  | Canalito 2x4                  | 120      | 57,600            |
| 4.  | Super Pulido                  | 100      | 15,500            |
| 5.  | Laminas de Aluzinc de 12 pies | 55       | 31,020            |
| 6.  | Varillas de 3/8 9-5           | 80       | 11,200            |
| 7.  | Varilla 1/4                   | 40       | 2,000             |
| 8.  | Unidades Clavo de Acero       | 35       | 35                |
| 9.  | Libras Clavas etc 3           | 15       | 345               |
| 10. |                               |          |                   |
| 11. |                               |          |                   |
| 12. |                               |          |                   |
| 13. |                               |          |                   |
| 14. |                               |          |                   |
| 15. |                               |          |                   |
| 16. |                               |          |                   |
| 17. |                               |          |                   |
| 18. |                               |          |                   |
|     |                               |          | TOTAL: 259,000.00 |

Producto a ser utilizado en:

Mejoras en las Escuelas de las comunidades de  
Tapiguil y Alto Pino.

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 22 días del mes  
de Agosto del 2024

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



### RECIBO

Por (L. 250.00 )

Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:

doscientos cincuenta mil Leupiras

Concepto de:

Compra de materiales mejoras a la escuela  
de la Comunidad de Alto Pino / Topiquil

Recibido por:

Ada Linett Alou Maldonado

Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 del mes 08 del  
año 2024.

Firma

Identidad N° 0317.1971-00013

Huella Digital



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15568

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13263

Fecha de Emision: 22/8/2024

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 2474 O/P 15568 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS DE LA ESCUELA DOMINGO VASQUEZ 22/08/2024

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO      |
|-----------------------------------|--|------------|
| 12 04 003 000 001 47210 11-011-02 | MEJORAS A LA ESCUELA DOMINGO VASQUEZ , BARRIO FATIMA | 100,000.00 |

| 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> |

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

|  |  |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br><br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria<br><br><br>LAS LAJAS, COMAYAGUA |
|--|--|

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

Identidad No.: 0312-1971-00013



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Ado Linett ulloa malbonado

La cantidad de (L. 100.000.00 )

(  cien mil lempiras )

Por conceptos de:

Compra de materiales mejoras de 10  
escuela Domingo Vasquez

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 días del mes de Agosto del año 2024.



Manuel de Jesús Urbina

Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.  
Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A  
municipalidadlajas@yahoe.com  
Tel: 2754-5475



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Agrocomercial El Agiwitor

Nº: 15568

Departamento: \_\_\_\_\_

Fecha: 27-08-2024

| Nº | Producto                      | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total       |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|    | Bloques de C                  | 500      | 17              | 8,500.00          |
|    | Bolsas de Cemento             | 269      | 200             | 53,800.00         |
|    | Canaletas 2x4                 | 40       | 480             | 19,200.00         |
|    | Laminas de aluzinc de 12 Pies | 20       | 564             | 11,280.00         |
|    | Jorillos 3/8 9.5              | 30       | 140             | 4,200.00          |
|    | Varillos 1/4                  | 15       | 50              | 750.00            |
|    | Bolsas Super pulido           | 14       | 155             | 2,170.00          |
|    | Libras de claro               | 4        | 23              | 92.00             |
|    | Unidades clavos de Acero      | 8        | 1               | 8.00              |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 | TOTAL: 100,000.00 |

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal



# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR



PROP.: ADA LINETT ULLOA MALDONADO R.T.N. 03121971000138  
 BARRIO EL CENTRO, CASA No.: NA, DOMICILIO PROPIO  
 CONTIGUO A LA CONFIANZA COMERCIAL, LAS LAJAS  
 COMAYAGUA. CEL.: 9545-5902 / 9683-4845  
 CORREO: uadalineh@yahoo.com

CAI.: A520FD-418277-8D44B4-C58EEC-948AA3-A3  
 FACTURA N° 000-001-01-00013814

Fecha: 22 de Agosto del 20 24

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 03209003034285.

Dirección: Los Lajos Comayagua

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

| Cant. | DESCRIPCIÓN               | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL L. |
|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| 500   | Bloques de 6              | 17             |                                   | 8,500    |
| 269   | Bolsas Cemento            | 200            |                                   | 53,800   |
| 40    | Concretos 2x4             | 480            |                                   | 19,200   |
| 20    | Laminas Alucin de 12 pies | 564            |                                   | 11,280   |
| 30    | Varillas 3/8 9.5          | 140            |                                   | 4,200    |
| 15    | Varillas 1/4              | 50             |                                   | 750      |
| 14    | Bolsas Super Pulido       | 155            |                                   | 2,170    |
| 4     | 1, brgs de clavo          | 23             |                                   | 92       |
| 8     | Unidades clavo de acero   | 1              |                                   | 8        |

Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Numero de la Orden de Compra Exenta:  | Descuentos y Rebajas Otorgados L. |
| Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:  | Sub-Total L.                      |
| Numero Identificativo del Registro de la SAG:   | Importe Exento / I.S.V. TØ L.     |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 a 000-001-01-00014000<br>Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2025<br>Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor | Importe Exonerado L.              |
| Contado <input type="checkbox"/>  | Alicuota 0% L.                    |
| Crédito <input type="checkbox"/>  | Importe Gravado 15% L.            |
| <br>Firma   | 15% I.S.V. L.                     |
|   | 18% I.S.V. L.                     |
|   | Total a Pagar L. 100,000          |

**AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR**

TESORERIA MUNICIPAL  
**CANCELADO**  
 LAS LAJAS, COMAYAGUA

Cant. en Letras: Cien mil Leupiras

La Factura es Beneficio pa

ESCUELA  
 DOMINGO VASQUEZ

Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Agrocomercial El Agricultor.  
la factura N° 000-001-01-00073814 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 15568.

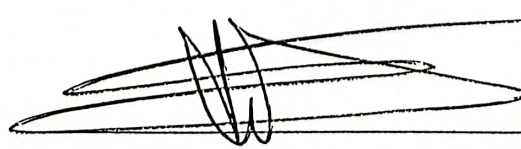
Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción                | Cantidad | Monto     |
|-----|----------------------------|----------|-----------|
| 1.  | Bloques de C               | 500      | 8500.00   |
| 2.  | Bolsas de Cemento          | 269      | 53,800.00 |
| 3.  | Canaletos 2x4              | 40       | 19,200.00 |
| 4.  | Laminas Aluzinc de 12 pies | 20       | 11,280.00 |
| 5.  | Varillos 3/8 9.5           | 30       | 4,200.00  |
| 6.  | Varillos 1/4               | 15       | 750.00    |
| 7.  | Bolsos Super Pulido        | 14       | 2,170.00  |
| 8.  | Libros de clavos           | 4        | 92.00     |
| 9.  | Unidades clavos de acero   | 8        | 9.00      |
| 10. |                            |          |           |
| 11. |                            |          |           |
| 12. |                            |          |           |
| 13. |                            |          |           |
| 14. |                            |          |           |
| 15. |                            |          |           |
| 16. |                            |          |           |
| 17. |                            |          |           |
| 18. |                            |          |           |
|     |                            |          | TOTAL:    |

Producto a ser utilizado en:

Compra de Materiales Para mejoras de la escuela  
Domingo Vasquez

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 22 días del mes  
de Agosto del 2024



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



**RECIBO**

Por (L. 100,000.00 )

**Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:**

Cien mil (cempiras)

**Concepto de:**

Compra de materiales mejoras de la  
escuela Domingo Vasquez

**Recibido por:**

Ada Linett Alca Maldonado

**Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 del mes 08 del**  
**año 2024.**

**Firma**

**Identidad N° 0312-1471-00013**

**Huella Digital**





Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15569

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13264

Fecha de Emisión: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

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 2475 O/P 15569 COMPRA DE MATERIALES MEJORAS AL C.E.B REPUBLICA DE GUATEMALA DE LA COMUNIDAD DEL DULCE NOMBRE 22/08/2024

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO      |
|-----------------------------------|---|------------|
| 12 04 002 000 001 47210 11-011-02 | MEJORAS AL CENTRO DE EDUCACION BASICO REPUBLICA DE GUATEMALA, COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE | 150,000.00 |

| RETENCIONES           |             | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

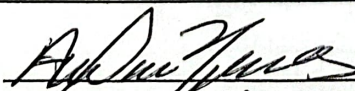
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION |       |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| 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<br><br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria<br><br>Firma y Sello de Tesoreria |
|---|---|

Recibido por:

Identidad No.:

  
03121971.00013

0s+jsj9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCd6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtzoSOnPbIVg6DOHtUImKgwegAp0BUaV0WSkHwyTxcxSZ 9Vzlx6w4HztWs72ddZ/u29Xel+E2i1qkFqnA4EcO6LI1PY=



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Ado Linett Ulloa Maldonado.

La cantidad de (L. 150,000.00)

(Ciento cincuenta mil lempiras

Por conceptos de:

Compra de materiales seguros al C.E.B  
Comunidad del Dulce Nombre

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 días del mes de Agosto del año 2024.



**Manuel de Jesús Urbina**  
**Alcalde Municipal**



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Agrocomercial El Agricultor  
 Departamento: \_\_\_\_\_

Nº: 15569

Fecha: 22-08-2024

| Nº | Producto                      | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total       |
|----|-------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|    | Bolsas de Cemento             | 379      | 200             | 75,800.00         |
|    | Bloques de 6'                 | 900      | 17              | 15,300.00         |
|    | Laminas de Aluzinc de 12 Pies | 23       | 564             | 12,972.00         |
|    | Super Pulido                  | 15       | 155             | 2,325.00          |
|    | Vorillos 3/8 9.5              | 60       | 140             | 8,400.00          |
|    | Vorillos 1/4                  | 15       | 50              | 750.00            |
|    | Concretos 2x4                 | 60       | 480             | 28,800.00         |
|    | Libros de Clavos              | 13       | 23              | 299.00            |
|    | Libros de alambre de amarre.  | 15       | 23              | 345.00            |
|    | Vorillos de 1/2               | 20       | 250             | 5,000.00          |
|    | Unidades de Clavos.           | 9        | 1               | 9.00              |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 |                   |
|    |                               |          |                 | TOTAL: 150,000.00 |

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

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



# AGROCOMERCIAL EL AGRICULTOR



PROP.: ADA LINETT ULLOA MALDONADO R.T.N. 03121971000138  
 BARRIO EL CENTRO, CASA No.: NA, DOMICILIO PROPIO  
 CONTIGUO A LA CONFIANZA COMERCIAL, LAS LAJAS  
 COMAYAGUA. CEL.: 9545-5902 / 9683-4845  
 CORREO: uadalineh@yahoo.com

CAI.: A520FD-418277-8D44B4-C58EEC-948AA3-A3  
**FACTURA N° 000-001-01-00013815**

Fecha: 22 de Agosto del 2024

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 03109003034235

Dirección: Los Lajas Comayagua

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

| Cant. | DESCRIPCIÓN               | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL L. |
|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
| 379   | Bolsas Cemento            | 200            |                                   | 75,800   |
| 900   | Bloques de 6              | 17             |                                   | 15,300   |
| 23    | Laminas Alucin de 12 pies | 564            |                                   | 12,972   |
| 15    | Super Pulido              | 155            |                                   | 2,325    |
| 60    | Varillas 3/8 9.5          | 140            |                                   | 8,400    |
| 15    | Varillas 1/4              | 50             |                                   | 750      |
| 60    | Capaletas 2x4             | 480            |                                   | 28,800   |
| 13    | libras de clavo           | 23             |                                   | 299      |
| 15    | libras Alambre de Amarre  | 23             |                                   | 345      |
| 20    | Varillas de 1/2           | 250            |                                   | 5,000    |
| 9     | Unidade clavo             |                |                                   | 9        |

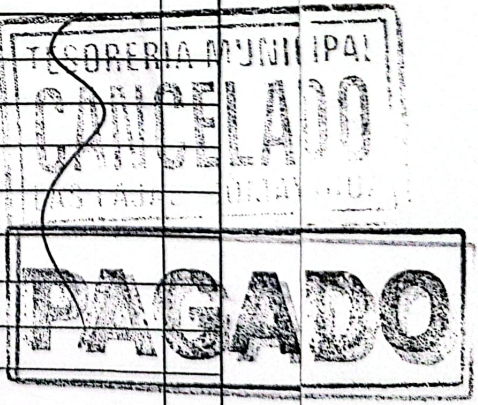
Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.

Numero de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG:  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 a 000-001-01-00014000  
 Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2025  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

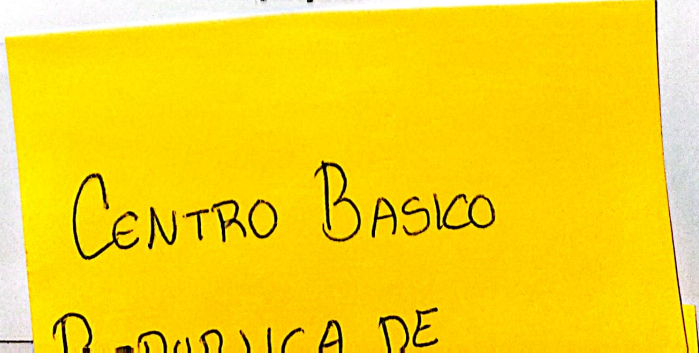
Contado   
 Crédito

*[Firma]*  
 Firma

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados L. |         |
| Sub-Total L.                      |         |
| Importe Exento / I.S.V. T P L.    |         |
| Importe Exonerado L.              |         |
| Alicuota 0% L.                    |         |
| Importe Gravado 15% L.            |         |
| Importe Gravado 18% L.            |         |
| 15% I.S.V. L.                     |         |
| 18% I.S.V. L.                     |         |
| Total a Pagar L.                  | 150,000 |



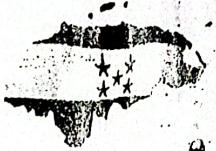
Cant. en Letras: Ciento Cincuenta Mil Con Cero Centavos  
 La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Agrocomercial El Agricultor  
la factura N° 000-001-01-00013815 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 15569.

Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción                   | Cantidad | Monto         |
|-----|-------------------------------|----------|---------------|
| 1.  | Bolsas de Cemento             | 379      | 75,800.00     |
| 2.  | Bloques de 6"                 | 900      | 15,300.00     |
| 3.  | Laminas de Aluzinc de 12 pies | 23       | 12,972.00     |
| 4.  | Super Pulido                  | 15       | 2,325.00      |
| 5.  | Varillos 3/8 9.5              | 60       | 8,400.00      |
| 6.  | Varillos 1/4                  | 15       | 750.00        |
| 7.  | Conaketa 2x4                  | 60       | 28,800.00     |
| 8.  | libros de clavos              | 13       | 299.00        |
| 9.  | libros de alambre de amarre   | 15       | 345.00        |
| 10. | Varillas de 1/2               | 20       | 5,000.00      |
| 11. | Unidades Clavo                | 9        | 900           |
| 12. |                               |          |               |
| 13. |                               |          |               |
| 14. |                               |          |               |
| 15. |                               |          |               |
| 16. |                               |          |               |
| 17. |                               |          |               |
| 18. |                               |          |               |
|     |                               |          | <b>TOTAL:</b> |

Producto a ser utilizado en:

Materiales para mejoras al Centro Basico  
República de Guatemala de Comunidad de Dulce  
Nombre.

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 22 días del mes  
de Agosto del 2024

Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal



714.52  
9,571.67  
9,681.26  
09,401.00



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



**RECIBO**

Por (L. 150,000.00)

**Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:**

Ciento cincuenta mil lempiras

**Concepto de:**

Compra de materiales mejorados al C.E.B  
de la Comunidad del Dulce Nombre

**Recibido por:**

Ada Linett Allos Maldonado.

**Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 del mes 08 del año 2024.**

*Alfredo Yunes*

**Firma**

**Identidad N° 0312-1971-00013**

**Huella Digital**



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2024

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15571

L.: 8,722.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13266

Fecha de Emision: 22/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VIVIAN MABELY ULLOA JIMENEZ

Id/RTN: 0320199300075

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

VIVIAN MABELY ULLOA JIMENEZ CHEQUE 2477 O/P 15571 ALIMENTACION PERSONAL DEL PROGRAMA YO SIPUEDO 22/08/2024

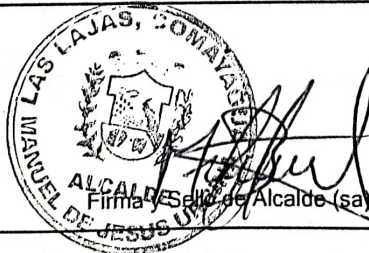
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 002 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 8,722.25 |

| 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                    | 8,722.25        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8,722.25</b> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Vivian Mabely Ulloa Jiménez

Identidad No.:

0320-1993-00075

0s+js/j9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTfAERKEWjT3YDtz0SOnPbIVg6DOHtUImKgwegAp0BUaV0WSkHwyTxcxSZ  
9Vzlx6w4HziWs72ddZ/u29Xel+E2i1qkFqnA4EcO6L1PY=



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Vision Mabely Ulloa Jimenez

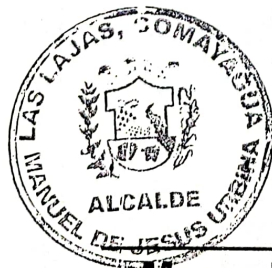
La cantidad de (L. 8,722.25 )

( Ocho mil setecientos veinte y  
Dos con 25/100 Lempiras )

Por conceptos de:

Alimentación Personal del programa  
YO SI PUEDO

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 días del mes de Agosto del año 2024.



Manuel de Jesús Urbina  
Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.  
 Barrio el Centro Las Lajas, Comayagua, Honduras, C.A  
 municipalidadlajajas@yahoo.com  
 Tel: 2754-5475



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Hotel Y Restaurante Plaza

Nº: 15577

Departamento: \_\_\_\_\_

Fecha: 13-08-24

| Nº     | Producto                   | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|--------|----------------------------|----------|-----------------|-------------|
|        | Alimentación y Alojamiento |          |                 | 8722.00 \$  |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
|        |                            |          |                 |             |
| TOTAL: |                            |          |                 | 8,722.00 \$ |

Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal



# HOTEL Y RESTAURANTE PLAZA

PROP.: MARIO MARGARITO REDONDO FLORES R.T.N. 03121982002307

BARRIO SUYAPA, CASA No.: SN, FRENTE A LA ESCUELA EMELDO  
BUSTILLO, LAS LAJAS, COMAYAGUA. CEL.: 9662-5854

CORREO: marioredondo2019@gmail.com

CAI.: 1D89A2-1A7B78-521DE0-63BE03-0909E4-CC

FACTURA N° 000-001-01-00000512

Fecha 13 de Agosto del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal.

R.T.N.: 0320 9003034 285

Dirección: Las Lajas, Comayagua.

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Comayagua, Tel.: 272-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

| Cant. | DESCRIPCIÓN                   | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL L. |
|-------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|
|       | Por alimentación y avitación. |                |                                   | 7,585:00 |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |
|       |                               |                |                                   |          |

*Programa  
70  
de Rec...*

GOBERNIA MUNICIPAL  
**CANCELADO**  
LAS LAJAS COMAYAGUA

**PAGADO**

Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.

Numero de la Orden de Compra Exenta:

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a 000-001-01-00000650

Fecha Limite de Emisión: 18 / 04 / 2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado

Crédito

Vivian Ullod

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Sub-Total L. 7,585:00

Importe Exento / I.S.V. T0 L.

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

4% Imp. Turismo L.

15% I.S.V. L. 1,137:75

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 8,722:75

Cant. en Letras: Ochomil setecientos veintidos punto veintisiete

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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



**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Hotel y Restaurante Plaza  
la factura N° 000-001-01-00000512 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 15571.

Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción              | Cantidad | Monto          |
|-----|--------------------------|----------|----------------|
| 1.  | Alimentación y Hospedaje |          | 8722 25        |
| 2.  |                          |          |                |
| 3.  |                          |          |                |
| 4.  |                          |          |                |
| 5.  |                          |          |                |
| 6.  |                          |          |                |
| 7.  |                          |          |                |
| 8.  |                          |          |                |
| 9.  |                          |          |                |
| 10. |                          |          |                |
| 11. |                          |          |                |
| 12. |                          |          |                |
| 13. |                          |          |                |
| 14. |                          |          |                |
| 15. |                          |          |                |
| 16. |                          |          |                |
| 17. |                          |          |                |
| 18. |                          |          |                |
|     |                          |          | TOTAL: 8722 25 |

Producto a ser utilizado en:

Programa Yo Si Puedo.

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 13 días del mes  
de Agosto del 2024

Carlos Federico Chávez Cruz  
Tesorero Municipal





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



## RECIBO

Por (L. 8.722.25 )

Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:

Ocho mil setecientos veinte y  
dos con 25/100 lempiras

Concepto de:

Alimentación para personal del programa  
yo si predio

Recibido por:

Vivian Mabel y Ulloa Jimenez

Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 22 del mes 08 del  
año 2024.

  
Firma

Identidad N° 0320-1993-00075

Huella Digital



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 28/08/2024  
Hora : 02:45 p.m.  
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15614

L.: 26,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13310

Fecha de Emision: 28/8/2024

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

Paguese a: CLAUDIA JULISSA FONSECA SUAREZ

Id/RTN: 0703198403621

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CLAUDIA JULISSA FONSECA SUAREZ CHEQUE 2521 O/P 15614 COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA LIGA LAJEÑA 28/08/2024

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 00 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 26,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                         | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-------|
| Monto Total: |   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 26,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>26,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Claudia Julissa Fonseca

Identidad No.:

0703 - 1984 - 03621



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



## AUTORIZACIÓN

Yo Manuel de Jesús Urbina Alcalde Municipal de Las Lajas, Comayagua con identidad # 1810-1977-00510, por medio de la presente autorizo al Tesorero Municipal Carlos Federico Chávez Cruz para que le pague a:

Claudia Julissa Fonseca Suarez

La cantidad de (L. 26,000.00 )

( Veintiseis Mil Con Cero Centavos )

Por conceptos de:

Compra de implementos deportivos de la Final del Campeonato de Fútbol Liga Lajeño.

Y firmo la presente en el municipio de Las Lajas, Comayagua a los 28 días del mes de Agosto del año 2024.



Manuel de Jesús Urbina  
Alcalde Municipal



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



### RECIBO

Por (L. 26,000.00 )

Recibí de la Municipalidad de Las Lajas, La Cantidad de:

Veintiseis Mil Con Cero Centavos

Concepto de:

Compra de implementos deportivos de la final del campeonato de futbol Liga Lajeño

Recibido por:

Claudia Julissa Fonseca Suarez.

Municipio de Las Lajas, Comayagua a los 28 del mes 08 del año 2029.

Claudia Julissa Fonseca

Firma

Identidad N° 0703 - 1984 - 03627.

Huella Digital



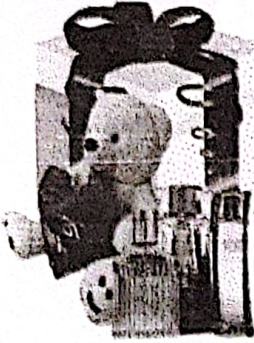


# CURIOSIDADES "EL GUATO"

De. Celvin Gonzalez Ponce

Frente al Campo de Futbol, Bo. Suyapa  
Las Lajas Comayagua Tel: 2754-8372 / 9655-3647  
R.T.N. 03121972000120

correo: celvingonzalezponce@gmail.com  
CAI: FA178D-3249F2-5E4D91-713C66-EB262A-F8



Se debe.

Fecha: 27 de Agosto de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Las Lajas, Comayagua.

RTN: 03209003034783

Constancia de Reg.  
de Exonerados:  
Numero de  
registro S.A.G.

Orden de  
compra exenta:

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

| CANT | DESCRIPCION      | PRE/UNIT. L. | Descuentos y Rebajas Otorgado | TOTAL L. |
|------|------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 5    | balones Mikasa   | 1100         |                               | 6,600    |
| 7    | balones Molten   | 850          |                               | 5,950    |
| 60   | Medallas         | 90           |                               | 5,400    |
| 11   | Medallas Arbitro | 200          |                               | 2,200    |
| 4    | Trofeos          |              |                               | 5,850    |

"La Factura es beneficiosa para todos en ella."

**PAGADO**

CANT. EN LETRAS: Veintiaseis

Mil con Cero Centavos

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma Claudia Fonseca

**FACTURA**

000-001-01-00003575

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 15% I.S.V.L.  
Gravado

Importe 18% I.S.V.L.  
Gravado

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

26,000



Alcaldía Municipal Las Lajas, Comayagua.

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



**ACTA DE RECEPCIÓN**

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

la factura N° 000-001-01-00003575 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 15614.

Los productos que a continuación se detallan:

| N°  | Descripción       | Cantidad | Monto            |
|-----|-------------------|----------|------------------|
| 1.  | Balones Mi Casa   | 5        | 6,600            |
| 2.  | Balones Molten    | 7        | 5,950            |
| 3.  | Medallas          | 60       | 5,400            |
| 4.  | Medallas Arbitros | 11       | 2,200            |
| 5.  | Trofeos           | 4        | 5,850            |
| 6.  |                   |          |                  |
| 7.  |                   |          |                  |
| 8.  |                   |          |                  |
| 9.  |                   |          |                  |
| 10. |                   |          |                  |
| 11. |                   |          |                  |
| 12. |                   |          |                  |
| 13. |                   |          |                  |
| 14. |                   |          |                  |
| 15. |                   |          |                  |
| 16. |                   |          |                  |
| 17. |                   |          |                  |
| 18. |                   |          |                  |
|     |                   |          | TOTAL: 26,000.00 |

Producto a ser utilizado en:

Implementos deportivos para premiacion en la  
Final de campeonato de futbol de la Liga Lajense

Dado en el municipio de Las Lajas, Departamento de Comayagua a los 21 días del mes  
de Agosto del 2024

**Carlos Federico Chávez Cruz**  
**Tesorero Municipal**

