



Honduras, C.A.

AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024
Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: ALEX.MAMZANARES
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5720

L.: 36,971.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1871

Fecha de Emision: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE TUBERIA PARA MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA EN EL CASERIO EL PEDREGAL PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD PIE DE LA CUESTA, YA QUE ACTUALMENTE SOLO CUENTAN CON LA INSTALACION DE MANGUERAS Y GRAN PARTE DE ELLAS ESTAN EN MAL ESTADO Y DICHS BENEFICIARIOS SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS PARA ADQUIRIR DICA TUBERIA.
POR LA CANTIDAD L.36,971.35 APROBADA MEDIANTE ACUERDO CORPORATIVO ACTA No.27, PUNTO No.06 EN FECHA 04 DE DICIEMBRE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	36,971.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,971.35
Monto Total:		36,971.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,971.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,971.35

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Deputado:

Recibido por: Ashid Ninaska López Hernández
Identidad No.: 1201-1995-00353

0s+js/j9JmeD/W+GrAjJe8cHdJl7HF0xAKnYkzKGear7v7QV9GxNoAcI5QCpOld6luYkoHGde066+ItnJ0rP2Vsihq611CJD9QtVYbdjJ+1l0ct03/otx4F28v6Akta1 Q22RN3pZOEiGD6bMDPwofr6NvBBTQUaTp8ew=





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
Trabajo, Desarrollo y Transparencia



VAUCHER DE PAGO					
Fecha:	19/12/2024	Orden N°	5720	Cheque N°	86000202
Nombre Completo:			Ferretería FARAJ SRL DECV	Identidad	05019002184650
Cargo				Cantidad	LPS. 36,975.35

DESCRIPCION

Ayuda social en compra de tubería para mejoramiento de proyecto de agua en el Caserío el Pedregal perteneciente a la comunidad Pie de la Cruz, ya que actualmente solo cuentan con la instalación de mangueras y gran parte de ellas están en mal estado y dichos beneficiarios son personas de escasos recursos económicos y no cuentan con los fondos para adquirir dicha tubería. Por la cantidad de \$ 36,975.35 aprobada mediante acuerdo corporativo Acta N.º 27, punto N.º 6 en fecha 17/12/24

Forma de Pago		Efectivo	<input type="checkbox"/>
Credito <input type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>
Autorización de Pago		Realizó el Pago	

CARGO: ALCALDE MUNICIPAL		CARGO: TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	ERLIN OMAR RODRIGUEZ RAMOS	Nombre	XENIA JAKELINE CHEVEZ RAMOS
Identidad	1202-1976-00082	Identidad	1202-1989-00152
Firma y sello		Firma y sello	
Fecha	19/12/24	Fecha	19/12/2024

RECIBE CONFORME	
Cargo:	Nombre: Astrid Ninaska López Hernández
Fecha:	Identidad: 1201-1995-00353
Celular:	Firma:





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



RECIBO

LPS.

36,975.35

Recibí de:

Alcaldía Municipal, Aguanqueterique, La Paz

La Cantidad:

Treinta y seis mil novecientos setenta y uno con 35/100

Por Concepto de:

Ajuela social en compra de tubería para mejoramiento de proyecto de agua en el caserio el Pedregal perteneciente a la comunidad pre de Ila Cuesta, ya que actualmente solo cuentan con la instalación de mangueras y gran parte de ellas están en mal estado y dichos beneficiarios son personas de escasos recursos económicos y no cuentan con los fondos para adquirir dicha tubería, por \$ 36,975.35 acuerdo corporativo Acta N.º 7, punto N.º 6 el 04/12/2024

Lugar: Aguanqueterique, La Paz

Fecha:

Nombre:

Astrid Ninaska López Hernández

Numero de Identidad:

12041995 - 00353



[Handwritten signature]

Firma o huella

11-701-001572-9
ALCALDIA MUNIC. DE AGUANQUETERIQUE
(TRANSFERENCIAS)
FRENTE A PLAZA CENTRAL, AGUANQUETERI
QUE, LA PAZ TEL. 31473766/33898593

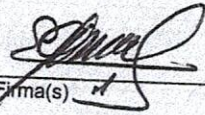
CHEQUE No. 86000202

COMAYAGUA, COMAYAGUA 19 Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Ferreteria FARAJ SRL DE CV L 36,975.35
Páguese a la orden de

Trenta y seis mil novecientos setenta y uno con 35/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆01701079⑆00117010015729⑆86000202

RR Donatario de Honduras, S.A. de CV



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OTROCAJA
TRANSACCION
CABERO
FECHA PROGRESO
FECHA ACTUAL

EFECTIVO LEV
CXS PROPTOS
CXS. DE OTR
TOTAL DEPOSITO
CON
DEPOSITANTE : FERRERERIA FARAJ

ESTE RECIBO NO REEMPLAZA NINGUN OTRO DEL BANCO
167020241632256719



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OTROCAJA
TRANSACCION
CABERO
FECHA PROGRESO
FECHA ACTUAL

EFECTIVO LEV
CXS PROPTOS
CXS. DE OTR
TOTAL DEPOSITO
CON
DEPOSITANTE : FERRERERIA FARAJ

ESTE RECIBO NO REEMPLAZA NINGUN OTRO DEL BANCO
167020241632256719

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE

Barrio El Centro, Frente al plaza Central San Isidro

Tel.: _____



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 29/12/2024

Crédito

Contado

Nº 0274

Señores: FEFASA

Por medio de la presenta le solicito los siguientes productos que se detallan a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO
10	tubo GAL. I. I/2 + bM	945.97
10	tubo GAL. I + bM C/CAMISA	577.69
197	tubo PVC - POT I + 20	67.33
93	tubo PVC - POT I/2 + 20	39.23

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3655 / 2771-8063, COMAYAGUA

AUTORIZADO POR:

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Tesorero



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
FERRETERIA FARAJ COMAYAGUA

Factura: 004-001-01-00026253

RTN: 05019002184650
 Correo: info@fefasa.hn
 Telefonos: 2654-8113

Fecha de Emision: 19/12/2024
 Fecha de Vencimiento: 19/12/2024

DIRECCION CASA MATRIZ:
 BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
 SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
 KM 68 ALDEA SAN NICOLAS, 1 KM DESPUES DE LAS OFICINAS DE
 LECHE LEYDE., MUNICIPIO: VILLA DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO:
 COMAYAGUA

CAI: 1CBF28-46D3B2-A5A4E0-63BE03-09090B-17

CONTADO
 Fecha Limite de Emisión: 08/07/2025

Rango Autorizado: Desde: 004-001-01-00020001 Al 004-001-01-00030000

Codigo cliente: CPC502193

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Nombre cliente: ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ

Telefono:

RTN: 12029011346364

Vendedor: PT Astrid Ninoska Lopez

Direccion:

Envio a Alcaldia Aguantequerique, La Paz llamar Erlin 31473766

No.	CODIGO	DESCRIPCION	PESO U. KG	BODEGA	CANT. LAMINA	LONG. LAMINA	CANTIDAD	MEDIDA	PESO KG	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105440003	TUBO GALV. 1.1/2"X6M C/CAMISA	20.80	5002			10.00		207.97	L 945.97 L	9,459.70
2	105440002	TUBO GALV. 1"X6M C/CAMISA	12.70	5002			10.00		127.01	L 577.69 L	5,776.90
3	105450072	TUBO PVC POT. 1 X 20 SDR 26 /DURMAN	1.36	5002			197.00		268.08	L 67.33 L	13,264.01
4	105450074	TUBO PVC POT. 1/2 X 20 SDR 13.5 /DURMAN	0.91	5002			93.00		84.37	L 39.23 L	3,648.39

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 1047534.

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Numero de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
Numero identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	

Total en letras

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 35 / 100 CENTAVOS..

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	32,149.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	4,822.35
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	36,971.35

FOB FLETE SEGURO CIF

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ (MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.
2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Visitanos en facebook e Instagram.
 Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Original: Cliente
 Numero Interno: 51026251

"La factura es un derecho de todos, exigela"

Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Administracion



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA FARAJ S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05019002184650**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 31/12/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Infrascrita secretaria municipal de este término, **CERTIFICA QUE** en el punto N°06 del acta N°27 en sesión ordinaria celebrada por la honorable corporación municipal de Aguanqueterique, Departamento de La Paz, el día 04 de Diciembre del año 2024, en el salón municipal presidiendo la misma el señor alcalde municipal Erlin Omar Rodríguez y con la asistencia del vicealcalde Edén Andrés Figueroa y regidores municipales: Regidor N°1 Ramón Antonio Medina, Regidora N°2 Sofía Trujillo, Regidora N°3 Dra. Kenia Lisbeth López, Regidor N°4 Carlos Mario Chevez, Regidor N°5 Eldifonzo López, Regidora N°6 Miriam Suyapa Henríquez. Todo ante secretaria municipal que da fe. Se encuentra el punto que en su parte conducente dice lo siguiente:

Punto No. 6- Lectura de correspondencia recibida. La secretaria municipal dio lectura a la siguiente solicitud: Por parte de habitantes del caserío El Pedregal, comunidad de Pie de La Cuesta, quienes solicitaron a la corporación municipal que les ayuden con la compra siguiente: 10 tubos de 1 ½ Hg, 10 tubos de 1 pulgada Hg, 197 tubos de 1 pulgada de PVC, 93 tubos de ½ pulgada de PVC, debido a que quieren mejorar el proyecto de agua, porque solamente cuentan con la instalación de manguera y gran parte está en mal estado, también son personas de escasos recursos económicos. La corporación municipal por unanimidad de votos aprobó la compra de la tubería solicitada.

Es copia fiel a la original

Extendida en la municipalidad de Aguanqueterique, Departamento de La Paz a los 19 días del mes de Diciembre del año 2024.


Licda. Keyli Jaqueli Chevez
Secretaria Municipal


Aguanqueterique, La Paz, 29 de Noviembre del 2024

Sr. Alcalde Erlin Omar Rodríguez y su Corporación Municipal

Reciban un cordial saludo, deseándoles el mayor de los éxitos en sus gestiones que realizan a diario.

Por medio de la presente nosotros los habitantes del caserío El Pedregal, comunidad Pie de La Cuesta, solicitamos a ustedes miembros de la corporación municipal nos ayuden con la compra siguiente:

- 10 tubos de 1 ½ Hg
- 10 tubos de 1 pulgada Hg
- 197 tubos de 1 pulgada de PVC
- 93 tubos de ½ pulgada de PVC

Ya que queremos mejorar nuestro proyecto, por los momentos contamos con la instalación de manguera y gran parte está en mal estado y somos personas de escasos recursos económicos y no contamos con los suficientes fondos para dicha compra, esperamos contar con su apoyo, ya que tenemos esta gran necesidad en nuestro caserío.

Sin otro particular, esperando una respuesta favorablemente.

Delmis Figueroa
DNI: 1262 1983 00059

Elmer Omar Figueroa
DNI: 1202-1989-00120

Edecy Figueroa
DNI: 1202 1980 00130

Manuel de Jesus Figueroa
DNI: 12.02-19-74.000-28

Hernan Figueroa
DNI: 1202 - 1987 - 00002

Adelinda Mayen
DNI: 1202-1947-00095

Edin Gimenez
DNI: 1202 1982 00067

Melba Figueroa
DNI: 1202-1979-00027

Es copia fiel a su Original.





FERRETERIA FARAJ. S.A. DE. C.V.
 Santa Cruz de Yojoa
 RTN: 05019002184650

ORDEN DE VENTA
No.:1047534

Impreso el: 19/12/2024 09:43:50

Codigo Cliente: CPC502193 Fecha Creación: 19/12/2024 12:00 a.m.
 Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL AGUANQUETERIQUE LA PAZ Valido Hasta: 19/12/2024
 RTN: 12029011346364 Vendedor: PT Astrid Ninoska Lopez

Codigo	Descripción	Can. Lamina	Log. Lamina	Peso U. KG	Peso KG	Cantidad	Precio	Total
105440002	TUBO GALV. 1"X6M C/CAMISA			12.70	127.01	10	577.69	5,776.90
105440003	TUBO GALV. 1.1/2"X6M C/CAMISA			20.80	207.97	10	945.97	9,459.70
105450072	TUBO PVC POT. 1 X 20 SDR 26 /DURMAN			1.36	268.08	197	67.33	13,264.01
105450074	TUBO PVC POT. 1/2 X 20 SDR 13.5 /DURMAN			0.91	84.37	93	39.23	3,648.39

*****ULTIMA LINEA*****

Comentarios: Total en letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN Y 35 / 100

SubTotal 32,149.00
 Impuesto 4,822.35
 Total L 36,971.35

Cuentas Bancarias Ferreteria Faraj

	Banco Ficohsa	021-101-599125	LPS		BanPais	01-055-000464-2	LPS
	Banco Atlantida	2100188636	LPS		Banco Banrural	44310008788	LPS
	Banco Honduras	200113443	LPS		Banco Atlantida	20116992155	USD
	Banco de Occidente	11-228-000210-6	LPS		Banco Honduras	723238711	USD
	Banco Lafise	205503000416	LPS		Banco Lafise	205603000058	USD



Astrid Ninoska Lopez