



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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,971.35
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,971.35</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

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

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

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

Ferretería 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 Donnelly de Honduras, S.A. de CV



# Banco de Occidente S.A.

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

OPERACION: DEPÓSITO CUENTA CORRIENTE  
 CASHIER: 05077 WEYKLEND /  
 FECHA PROGRESO: 18/12/2024  
 FECHA ACTUAL: 18/12/2024  
 Hora: 15:59:22  
 Documento: 771540  
 Autorización: 40503  
 Cuenta: 41-210-00010-4  
 Cuentahabiente: FERRERERÍA FARAJ S.A. DE C.V.

EFECTIVO LEV. 00000000000000000000  
 CDS. PROPIOS 00000000000000000000  
 CDS. DE OTR 00000000000000000000

TOTAL DEPÓSITO 36,971.35

CON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 35/100  
 DEPOSITANTE: FERRERERÍA FARAJ

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL BANCO  
 167020241632256715



# Banco de Occidente S.A.

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

OPERACION: DEPÓSITO CUENTA CORRIENTE  
 CASHIER: 05077 WEYKLEND /  
 FECHA PROGRESO: 18/12/2024  
 FECHA ACTUAL: 18/12/2024  
 Hora: 15:59:22  
 Documento: 771540  
 Autorización: 40503  
 Cuenta: 41-210-00010-4  
 Cuentahabiente: FERRERERÍA FARAJ S.A. DE C.V.

EFECTIVO LEV. 00000000000000000000  
 CDS. PROPIOS 00000000000000000000  
 CDS. DE OTR 00000000000000000000

TOTAL DEPÓSITO 36,971.35

CON TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 35/100  
 DEPOSITANTE: FERRERERÍA FARAJ

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL BANCO  
 167020241632256715





**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
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>36,971.35</b>

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

Hoja 1 / 1  
 "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*