

**LIQUIDACIÓN DE FONDOS
HONDURAS SOLIDARIA
EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA DEL COVID-19**



Alcaldía Municipal de Las Lajas, Comayagua.

Honduras, C.A.

Barrio el centro Las Lajas, Comayagua.

municipalidadlajajas@yahoo.com

Tel.2754-54-75



FECHA	O/P	CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
3/4/2020	11670	4681	CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	276,032.00
4/4/2020	11671	4682	INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	209,720.00
4/4/2020	11672	4683	NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	198,350.00
6/4/2020	11674	4685	ANA RITA GALEANO ULLOA	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	208,813.00
15/4/2020	11684	4695	NELVIN FLORES FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19	47,085.00
				total	940,000.00



CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/04/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11684
L.: 47,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9435

Fecha de Emisión: 15/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELVIN FLORES FLORES

Id/RTN: 0312198300461

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NELVIN FLORES FLORES CHEQUE 4695 O/P 11684 GASTOS COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 15/4/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,085.00

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	47,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,085.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelvin Flores Flores
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECCD6MyrPoelMIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3Hj y/kaxlVInqEdBw.JJBGSXwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



BODEGA EBEN-EZER

VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR
AL POR MAYOR Y AL DETALLE



Prop.: Nelvin Flores y Familia Barrio Fatima, Las Lajas Comayagua, Honduras, C.A.
RTM: 03121983004618 / Tel. 9743-2582 / E-mail: nelvinflores83@gmail.com
FACTURA N°

Fecha: 13 de 04 de 20 20 000-001-01-00000391

Cliente: Municipalidad de Las Lajas

Dirección: Las Lajas

RTN: 03209003034285

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTO L.	TOTAL L.
12	Fard asucar			2376.00
4	paq11 Bolsa			116.00

TESORERIA MUNICIPAL
CANCELADO
INS.LAJAS.COMAYAGUA

PAGANDO

"La Factura es beneficio de todos exija."

CANT. EN LETRAS: Dos mil y Cuatrocientos Noventa y Dos levan
 CONTADO
 CRÉDITO
 TOTAL L. 2492.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000500 / FECHA LIMITE DE EMISION 13/11/2020



BODEGA EBEN-EZER

VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA FAMILIAR
AL POR MAYOR Y AL DETALLE



Prop.: Nelvin Flores y Familia Barrio Fatima, Las Lajas Comayagua, Honduras, C.A.
RTM: 03121983004618 / Tel. 9743-2582 / E-mail: nelvinflores83@gmail.com
FACTURA N°

Fecha: 13 de 04 de 20 20 000-001-01-00000391

Cliente: Municipalidad de Las Lajas

Dirección: Las Lajas

RTN: 03209003034285

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTO L.	TOTAL L.
55	Fard asucar			19890.00
149	Fard Maseca			21903.00
15	CJ Harleca h.ºb			11250.00
25	paq11 Bolsa			550.00

TESORERIA MUNICIPAL
CANCELADO
INS.LAJAS.COMAYAGUA

PAGANDO

"La Factura es beneficio de todos exija."

CANT. EN LETRAS: Cuarenta y Cuatro mil Noventa y Tres levan
 CONTADO
 CRÉDITO
 TOTAL L. 44593.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000500 / FECHA LIMITE DE EMISION 13/11/2020



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020
Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11674

L.: 208,813.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9425

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANA RITA GALEANO ULLOA

Id/RTN: 0312197000160

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ANA RITA GALEANO ULLOA CHEQUE 4685 O/P 11674 COMPRA DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA DE COVID-19 06/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,813.00

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	208,813.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	208,813.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: X Ana Rita Galeano Ulloa.
Identidad No.: 0312-1970-00160

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWl2/k6R+ESeJszLECoD6MyrPoeIIngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDzozIn+QShwU5o+PdUxYrv9HGGGRjChMPUmF14uL3HI y/kaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sJVZ/SVSRygELTwy4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11672

L.: 198,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9423

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN

Id/RTN: 0306196800176

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

NELSON ALBERTO CABALLERO GUZMAN CHEQUE 4684 O/P 11672 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,350.00

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	198,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	198,350.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Nelson Caballero

Identidad No.:

0306-1968-00176

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMngVIX4Tg51FBTFAERKEWjT3YDtz0Sln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGfRjChMPUmF14uL3HI y/kaxVlnqEdBwJJBG5SXwFlev6sjVZ/SVSRygELTVwY4=

Fertilizantes Jerusalem

Nelson Alberto Caballero Guzman
 Tel. 2784-0318 / R.T.N. 03061968001762
 CAI: CDB112-2152E1-C44DA7-A61449-F65AAD-42

E-mail: moramart82@gmail.com
 Bo. El Centro, La Libertad,
 Comayagua

DÍA	MES	AÑO
03	04	2020

Cliente: Municipalidad las Lajas
 R.T.N. 03209003034285
 Dirección: B= Centro las Lajas, Comayagua

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 1401186(00999) Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Rebajas Otorgadas L.	TOTAL LPS.
187.99	Frijoles	1050		196350 ⁰⁰
	FLETE			2000 ⁰⁰

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	
N° Correlativo de orden de compra exenta:	Importe Exonerado L.
N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:	Importe Exento L.
N° Identificativo del registro de la SAG:	Importe Gravado 15% I.
	Importe Gravado 18% I.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	4% I.S. Turismo L.
	Total a Pagar L. 198350 ⁰⁰

Firma: [Firma]
 Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA

Rango: 000-001-01-0005501 al 000-001-01-0006500
 Otorgado: Fecha límite de emisión: 20/02/2021
FACTURAN° 000-001-01-000 N° 05938
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Elección de Efectos del Ejercicio

000 - SIN VIGILANCIA
 001 - MEDIO JUMILY
 002 - SIN VIGILANCIA
 003 - MEDIO JUMILY
 004 - SIN VIGILANCIA
 005 - MEDIO JUMILY
 006 - SIN VIGILANCIA
 007 - MEDIO JUMILY
 008 - SIN VIGILANCIA
 009 - MEDIO JUMILY
 010 - SIN VIGILANCIA
 011 - MEDIO JUMILY
 012 - SIN VIGILANCIA
 013 - MEDIO JUMILY
 014 - SIN VIGILANCIA
 015 - MEDIO JUMILY
 016 - SIN VIGILANCIA
 017 - MEDIO JUMILY
 018 - SIN VIGILANCIA
 019 - MEDIO JUMILY
 020 - SIN VIGILANCIA
 021 - MEDIO JUMILY
 022 - SIN VIGILANCIA
 023 - MEDIO JUMILY
 024 - SIN VIGILANCIA
 025 - MEDIO JUMILY
 026 - SIN VIGILANCIA
 027 - MEDIO JUMILY
 028 - SIN VIGILANCIA
 029 - MEDIO JUMILY
 030 - SIN VIGILANCIA
 031 - MEDIO JUMILY
 032 - SIN VIGILANCIA
 033 - MEDIO JUMILY
 034 - SIN VIGILANCIA
 035 - MEDIO JUMILY
 036 - SIN VIGILANCIA
 037 - MEDIO JUMILY
 038 - SIN VIGILANCIA
 039 - MEDIO JUMILY
 040 - SIN VIGILANCIA
 041 - MEDIO JUMILY
 042 - SIN VIGILANCIA
 043 - MEDIO JUMILY
 044 - SIN VIGILANCIA
 045 - MEDIO JUMILY
 046 - SIN VIGILANCIA
 047 - MEDIO JUMILY
 048 - SIN VIGILANCIA
 049 - MEDIO JUMILY
 050 - SIN VIGILANCIA
 051 - MEDIO JUMILY
 052 - SIN VIGILANCIA
 053 - MEDIO JUMILY
 054 - SIN VIGILANCIA
 055 - MEDIO JUMILY
 056 - SIN VIGILANCIA
 057 - MEDIO JUMILY
 058 - SIN VIGILANCIA
 059 - MEDIO JUMILY
 060 - SIN VIGILANCIA
 061 - MEDIO JUMILY
 062 - SIN VIGILANCIA
 063 - MEDIO JUMILY
 064 - SIN VIGILANCIA
 065 - MEDIO JUMILY
 066 - SIN VIGILANCIA
 067 - MEDIO JUMILY
 068 - SIN VIGILANCIA
 069 - MEDIO JUMILY
 070 - SIN VIGILANCIA
 071 - MEDIO JUMILY
 072 - SIN VIGILANCIA
 073 - MEDIO JUMILY
 074 - SIN VIGILANCIA
 075 - MEDIO JUMILY
 076 - SIN VIGILANCIA
 077 - MEDIO JUMILY
 078 - SIN VIGILANCIA
 079 - MEDIO JUMILY
 080 - SIN VIGILANCIA
 081 - MEDIO JUMILY
 082 - SIN VIGILANCIA
 083 - MEDIO JUMILY
 084 - SIN VIGILANCIA
 085 - MEDIO JUMILY
 086 - SIN VIGILANCIA
 087 - MEDIO JUMILY
 088 - SIN VIGILANCIA
 089 - MEDIO JUMILY
 090 - SIN VIGILANCIA
 091 - MEDIO JUMILY
 092 - SIN VIGILANCIA
 093 - MEDIO JUMILY
 094 - SIN VIGILANCIA
 095 - MEDIO JUMILY
 096 - SIN VIGILANCIA
 097 - MEDIO JUMILY
 098 - SIN VIGILANCIA
 099 - MEDIO JUMILY
 100 - SIN VIGILANCIA



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2020
Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11671

L.: 209,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9422

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995107041

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV CHEQUE 4682 O/P 11671 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 04/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,720.00

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	209,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	209,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05019995107041

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2k6R+ESeJszLEcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTAERKEwJT3YDzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGIRjChMPUmF14uL3HI ykaxlVlnqEdBwJJBG5SxwFlev6sjVZ/SVSRygELTwY4=



Honduras, C.A.

LAS LAJAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: CARLOS.CHAVEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11670

L.: 276,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9421

Fecha de Emision: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ

Id/RTN: 0703198404253

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CARLOS FEDERICO CHAVEZ CRUZ CHEQUE 4681 O/P 11671 COMPRA DE ALIMENTOS EN MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 03/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,032.00

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	276,032.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	276,032.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por:

Identidad No.: 0703-198404253

0s+jsf9JmdSYejPecuBKY98HpuWI2/k6R+ESeJszLECcD6MyrPoeIMIngVIX4Tg51FBTIAERKEWjT3YDtzoSln+QShwwU5o+PdUxYrv9HGGGtRjChMPUmF14uL3HI ykaxVlnqEdBwJJBG55XwFlev6sJVZ/SVSRygELTvwY4=

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-8066 9437-8098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

TIPO: FACTURA

RTN: 03209003034285

Doc #: 000-001-01-00532893

CAI: 85063F-2C8C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 03/04/2020 12:02:54 p.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
18	6105	111 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 34.40	L. 95,460.00 E
0130	3696	176 de	---	AZUCAR DE 920GR	L. 185.50	L. 32,848.00 E
511	128	4 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA) #1 Maggi?	L. 40.54	L. 5,189.12 G
15991		158 de 1	---	PAPEL HIGIE WALLYS 1000H INDIV	L. 253.00	L. 39,974.00 G
	2275.2					
62	900	36 de 1	---	CRISALEN (LBRA)	L. 96.00	L. 3,456.00 E
525	842.4	38 de 12	---	SOPA MAGGI GRANDE DOC #00 hug	L. 77.87	L. 26,349.58 G
525	3.6	de 12	2	SOPA MAGGI GRANDE DOC	L. 77.87	L. 155.34 G
721	130	2 de 1	---	BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)	L. 1,320.00	L. 2,640.00 G
285	781.2	83 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 188.00	L. 11,844.00 G
57	1880	94 de 1	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 155.00	L. 14,570.00 E
9518	400	20 de 1	---	JABON EXTRA AMARILLO 425	L. 359.00	L. 7,180.00 G
9517	400	20 de 1	---	JABON EXTRA AZUL 425	L. 359.00	L. 7,180.00 G
1833	400	20 de 1	---	JABON EXTRA VERDE DE 425	L. 359.00	L. 7,180.00 G
1834	400	20 de 1	---	JABON EXTRA BLANCO 425	L. 359.00	L. 7,180.00 G
14601	280	14 de 1	---	JABON EXTRA SALMON DE	L. 359.00	L. 5,026.00 G

188 Ls Azucar 920g.
Perchambos



Continúa en la siguiente pagina...

Página 1 de 2

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-8066 9437-8098 9438-0006

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS

TIPO: FACTURA

RTN: 03209003034285

Doc #: 000-001-01-00532893

CAI: 85063F-2C8C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 03/04/2020 12:02:54 p.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Peso Total: 188.214 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS
LEMPIRAS CON 02/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE (COPIA ARCHIVO)
BELKY HERRERA

Descuento:	L. 2,020.48
Venta Exenta:	L. 146,134.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 112,954.80
Impuesto 15%:	L. 16,943.22
Total Pagado:	L. 276,032.02

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 2 de 2

Entrega de alimentos con los empleados municipales, comité de transparencia y voluntarios de la sociedad civil.









