



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2023

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16553

L.: 1,436.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3851

Fecha de Emision: 17/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESENIA SUYAPA IZAGUIRRE YANES

Id/RTN: 03011973001943

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

Descripción:

Pago por la compra de 78 libretas para armar kits estudiantiles para entregar a mujeres de escasos recursos que tienen hijos estudiando en el Instituto Polivalente Lamani.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,436.76 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 1,436.76        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>1,436.76</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,436.76        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,436.76</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0307-1976-00008

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0nJoly7mkESn...  
 6bhuu1e0YDI1Wxl 8rOS21YR8f15d1R 10u211







Escaneado con CamScanner

00012100009633  
ALCALDIA N DE LAMANI COMATAGUA  
FRENTE A PARQUE CENTRAL  
LAMANI-LAMANI

CHEQUE No. 12013501

Lamani, Comayagua 17/03/2023  
Lugar y Fecha

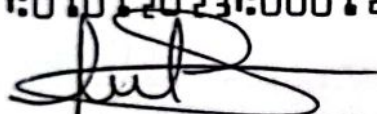
Yesenia Suyapa Izaguirre Yanes L 3,436.76  
Páguese a la orden de

Un mil cuatrocientos treinta y seis con setenta y seis centavos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12013501



0307-1976-00008

20/03/2023





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2023

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16557

L: 2,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3855

Fecha de Emisión: 20/3/2023

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

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para las mujeres que se cargan de la limpieza de las principales calles del casco urbano del Municipio de Lamaní.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,440.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 2,440.00 |
|           | Monto Total:                                         | 2,440.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,440.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 2,440.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



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

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

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48  
hhwql0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

20/03/2023 01:32:09 p.m.



Fecha:

Hora:

No. Recibo:

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

#### Estados de la Transacción

| Usuario    | Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|------------|----------|------------|
| ALVARADOCE | 20/03/2023 | 11:27:02 | Operada    |
| NELLYBV    | 20/03/2023 | 11:55:25 | Autorizada |

#### Descripción de la Transacción

Pago por concepto de compra de materiales para la mujeres qu

#### Detalle de la Transacción

| No. | No. Cuenta | Moneda | Descripción                     | Débitos  |
|-----|------------|--------|---------------------------------|----------|
| 1   | *****9633  | LPS    | ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA  | 2,440.00 |
| 2   | *****3432  | LPS    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. | 0.00     |

Totales

2,440.00

Créditos:

2,440.00

Débitos:



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
servicioalcliente@lanundial.hn  
karen.nolina@lanundial.hn

Oficina: Barrío La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1  
de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

### COMAYAGUA

Carretera a la par Hotel Santa María de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 015-001-01-00864416

RefInt 864483 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 03079003030828

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LAHANI

21/03/2023 10:58:14 a.m. CAJ#2 KSOTO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod. | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTU | TOTAL |
|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|
|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|

GUANTE ALGODON NITRILO L. TOTAL TSP12101L

|        |    |        |       |    |       |  |           |
|--------|----|--------|-------|----|-------|--|-----------|
| 110042 | 20 | PAR L. | 26.00 | L. | 60.00 |  | L. 460.00 |
|--------|----|--------|-------|----|-------|--|-----------|

\*\*\*Garantia: 12 Meses

CHALECO REFLECT M 49X60CM LMU005 ANAR

|        |    |        |       |    |       |  |           |
|--------|----|--------|-------|----|-------|--|-----------|
| 106056 | 20 | PZA L. | 48.00 | L. | 80.00 |  | L. 880.00 |
|--------|----|--------|-------|----|-------|--|-----------|

ESCOBA M/MADERA 33X133CM KIKA V/C

|       |    |        |       |    |       |  |             |
|-------|----|--------|-------|----|-------|--|-------------|
| 75211 | 20 | PZA L. | 58.00 | L. | 60.00 |  | L. 1,100.00 |
|-------|----|--------|-------|----|-------|--|-------------|

Total Descuento: L. 200.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 2,121.74

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 318.26

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 2,440.00

EFECTIVO: L. 2,440.00

Su Cambio: L. 0.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 200.00**

**Total Items: 60**

Fecha límite de emisión: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Esta

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU





LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2023

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16567

L.: 871.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3866

Fecha de Emisión: 24/3/2023

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MILTON RENIERY LAINEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 03011996009590

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de una caja de papel continuo para el uso de impresión de recibos en el departamento de Tesorería en el mes de Marzo 2023.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 871.00 |

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

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO  |
|--------------|---------------------------------------|--------|
|              | DESCRIPCION                           |        |
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales            | 871.00 |
| Monto Total: |                                       | 871.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 871.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00   |
| TOTAL                       | 871.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



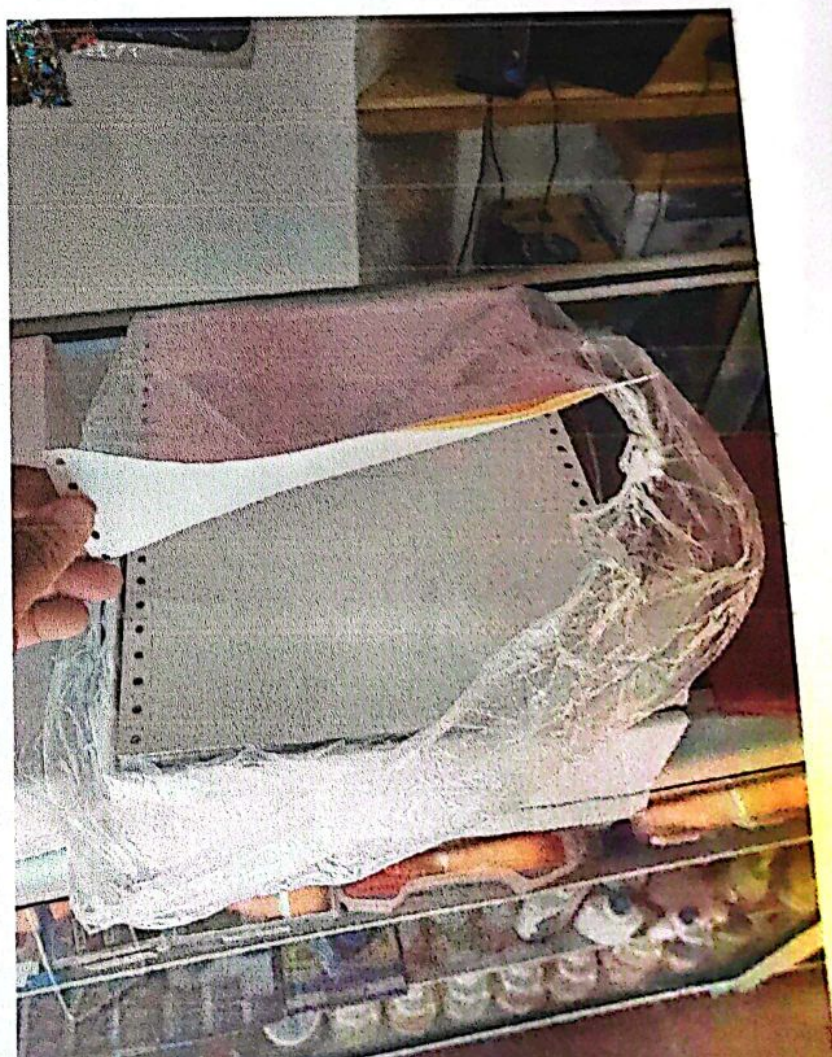
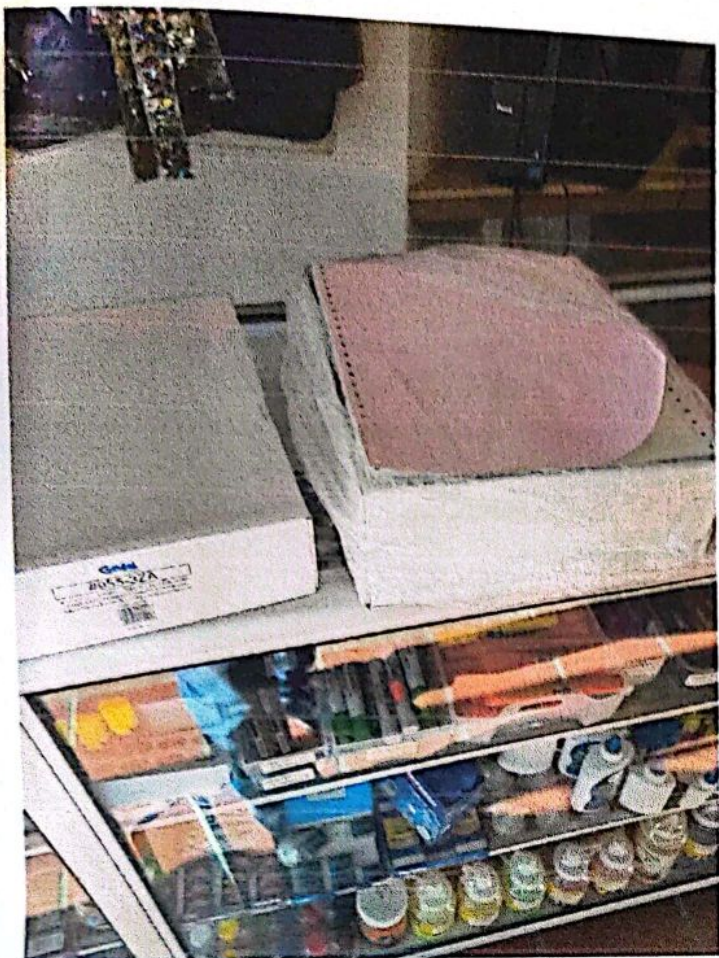
Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxyI0XRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulIMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48  
hhwqle0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

24/03/2023 09:46:39 a.m.







COMPUTEC  
BO. ARriba COST ESTE DE LA REG  
DE SALUD, ANTIG LOC BANASUPRO  
PROP: MILTON LAINEZ, 9830-5091  
9377-4354

RTN:03011996009590  
CAI:67A809-22B0A6-6345B8-  
090659-7B273E-80  
VIGENTE HASTA 28/09/2023  
gerencia@megalimpieza.com  
Rango Autorizado  
desde 001-001-01-00000001 hasta  
001-001-01-00001000

## FACTURA

Doc #: 001-001-01-00000340  
TIPO CONTADO  
Cliente: ALCALDIA  
MUNICIPAL  
LAMANI  
COMAYAGUA  
RTN #: 03079003030828  
Fech:23/03/2023 04:12:15 p.m.  
Cajero: 4 POS #: 1

7427230012918  
PAPEL CONTINUO 9.5X5.5 3PARTES  
1 X L. 871.00 L. 871.00 G

|                |           |
|----------------|-----------|
| Venta Exenta   | L. 0.00   |
| Venta Gravada: | L. 757.39 |
| Impuesto 15%   | L. 113.61 |
| Total Pagado   | L. 871.00 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| EFFECTIVO Recibi | L. 871.00 |
| Cambio Entregad  | L. 0.00   |

SON:

Gracias por su Compra  
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO  
EXIJA SU FACTURA

MAURO



Orden de Pago No.: 16569

L.: 1,251.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3868

Fecha de Emision: 24/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VIRGILIO GALEAS MARTINES

Id/RTN: 0307196400085

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de galletas, jugos y vasos para dar como merienda a los jóvenes del Instituto Polivalente Lamani en capacitación con personal de DINAF en el tema de Motivación y Autoestima el día 20 de Febrero del 2023.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,251.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 1,251.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 1,251.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,251.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,251.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Virgilio Galeas  
Identidad No.: 0307-1964 00085

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0olqlx7mkE69yFWfZ7BkvkT48  
hhwqlie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



**Alcaldía Municipal de Lamani**  
**Departamento de Comayagua**  
**Tel: 2777-2002**



**SOLICITUD**

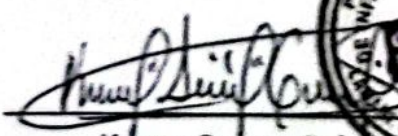
Lamani, Comayagua 17/02/2023

Nelly María Bonilla Velásquez  
Alcalde Municipal  
Su Oficina

Reciba un cordial saludo de nuestra parte deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle de manera muy respetuosa la compra de jugos y galletas para el día lunes 20 de febrero del presente año, que se impartirá una capacitación en tema de motivación y autoestima impartida a jóvenes del Instituto Polivalente Lamani por parte del DINA F.

Agradeciendo de antemano su apoyo, nos despedimos de usted y esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado.

  
Karen Sugay Galeas  
Coordinadora de la OMNI



  
Nelly María Bonilla  
V.B Alcaldesa Municipal









*Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua*

**Barrio El Centro, frente al Parque Central**

**Lamani, Comayagua, Honduras C.A.**

**E-mail:municipalidadlamani@gmail.com**

**RTN: 03079003030828**

TE.:2777-2002

| DÍA | MES   | AÑO |
|-----|-------|-----|
| 24  | Marzo | 23  |

**BOLETA DE COMPRA No.**

000-001-11-00000134

Nombre del Proveedor: Virgilio Galeas (Mercadito Galeas)

Identidad/RTN: 0307-1964-00085

Numero de Telefono: 9607-9511

Domicilio: B<sup>o</sup> El Centro Lamani, Comayagua

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden De Compra Exenta:** \_\_\_\_\_

**Número Constancia De Registro de Exonerados:**\_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | Precio Unitario | TOTAL  |
|-------|-----------------------|-----------------|--------|
| 20    | Paquetes de galletas  | 27.00           | 540.00 |
| 6     | Paquetes de vasos Nº7 | 25.00           | 150.00 |
| 5     | galones de jugo       | 48.00           | 240.00 |
| 8     | Jugos 1/2 galón       | 32.00           | 256.00 |
| 1     | Pepsi 3L              | 65.00           | 65.00  |
|       |                       |                 | }      |
|       |                       |                 |        |
|       |                       |                 |        |
|       |                       |                 |        |
|       |                       |                 |        |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-11-00000101 / 000-001-11-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/01/2024

03942D-BE087E-4C4D88-7FCA64-64C904-04

cantidad en letras un mil doscientos

Cincuenta y uno lempiras

**SUB-TOTAL**

**TOTAL**

|            |  |
|------------|--|
| L-1.251.00 |  |
|------------|--|

Original: Cliente / Cópia: Obliçao Tributária Emissor

**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS ¡EXUALA!**

Virgilio Galeas

**FIRMA**









Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 24/03/2023  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: JENNY.MORENO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16570  
L: 10,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3869  
Fecha de Emision: 24/3/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: MARIA ALEJANDRA SORTO BARAHONA Id/RTN: 0307199000085  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcin:

Pago por la compra de alimentación para dar a los alumnos de la UNAH quienes estarán realizando un diagnostico sobre ordenamiento urbano en el Municipio de Lamani los días 17 y 18 de Marzo del 2023.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 14 03 001 000 001 42120 11-001-01 | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 10,400.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 10,400.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 10,400.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,400.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,400.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Alejandra Sorto Barahona

Identidad No.: 0307-1990-00085



**Transferencia a Terceros Corpo**

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

**Estados de la Transacción**

| Usuario    | Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|------------|----------|------------|
| ALVARADOCE | 24/03/2023 | 15:28:01 | Operada    |
| NELLYBV    | 24/03/2023 | 15:29:09 | Autorizada |

**Descripción de la Transacción**

pago por compra de alimentación para alumnos de la UNAH (ord

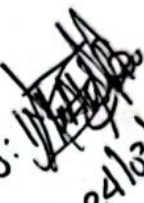
**Detalle de la Transacción**

| No. | No. Cuenta    | Moneda | Descripción                    | Débitos   | Créditos |
|-----|---------------|--------|--------------------------------|-----------|----------|
| 1   | *****9633 LPS |        | ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA | 10,400.00 | 0.       |
| 2   | *****7526 LPS |        | MARIA ALEJANDRA SORTO BARAHONA | 0.00      | 10,400.  |

**Totales**

Créditos: 10,400.00

Débitos: 10,400.00

Recibido:   
24/03/23





**Alcaldía Municipal de Lamaní**  
**Departamento de Comayagua**

**SOLICITUD**

*Fortalecimiento catastral*

**Ing. Carlos Alvarado**

**Tesorero Municipal**

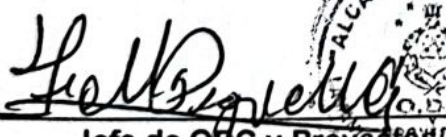
**Su Oficina.**

Reciba un cordial y caluroso saludo, al mismo tiempo desearle que esté desarrollando sus delicadas labores con éxito.

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle el pago a **maría Alejandra Sorto Barahona** con número de identidad **0307-1990-00085**, por concepto de la compra de 22 desayunos, 22 cenas y 50 almuerzos para alumnos de la UNAH de la clase de arquitectura, que estarán realizando un diagnóstico sobre ordenamiento urbano en nuestro municipio los días 17 y 18 de marzo de 2023.

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

Atentamente:

  
  
**Jefe de OGC y Proyectos**  
**Flor de María Pocasangre**

  
  
**Firma de autorización**  
**Alcaldesa Nelly Bonilla**

  
  
**Firma Tesorero**  
**Carlos Alvarado**





# Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua







# Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua





Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

**Barrio El Centro, frente al Parque Central**

**Lamani, Comayagua, Honduras C.A.**

E-mail:municipalidadlamanl@gmail.com

**RTN: 03079003030828**

TE.:2777-2002

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 25  | Marzo | 2023 |

**BOLETA DE COMPRA No.**

000-001-11-00000135

Nombre del Proveedor: Maria Alejandro Soto Barahona

Identidad/RTN: 0307-7990-00085

Numero de Telefono: 9470-4272

Domicilio: Lamani Comayagua

### Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden De Compra Exenta:**

**Número Constancia De Registro de Exonerados:**

**Número Registro de la SAG:**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-11-00000101/ 000-001-11-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/01/2024

CAI: 93942D-BE087E-4C4D88-7FCA64-64C904-04

**SUB-TOTAL**

**TOTAL**

10,400

CAI: 93942D-BE087E-4C4D88-7FCA64-64C904-04  
Cantidad en letras Diez mil Cuatrocientos  
lempiras exactos.

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS ¡EXIJALA!**

**FIRMA**





Honduras, C.A.

COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/03/2023  
Hora : 09:51 a.m.  
USUARIO: JENNY.MORENO  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16594

L: 5,134.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3895

Fecha de Emisión: 28/3/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales solicitados por el departamento de fontanería para reparaciones y mantenimiento de sistema de agua potable del casco urbano.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 17 01 001 000 001 47210 15-013-01 | Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano | 5,134.00 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales                           | 5,134.00 |
|           | Monto Total:                                         | 5,134.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,134.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,134.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: German Hideel Santos  
Identidad No.: 0307197000084

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KFUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT4,  
hhwqie0XDUHxL8RQS21YB8f15yURJ9w3U





# *Alcaldía Municipal de Lamaní*

*Departamento de Comayagua*

*Tel: 2777-2002*

## **SOLICITUD**

El Suscrito Vice Alcalde Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de materiales a la Ferrreteria Mercy, solicitados por el Departamento de Fontaneria, para reparaciones y mantenimientos del sistema de agua del Casco Urbano, con un valor total de Lps. 5,134.00.

Esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado. Bendiciones

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 28 días del mes de marzo del año 2023.

Flavio Cesar Varela Velásquez  
Vice Alcalde Municipal  
Lamani, Comayagua



**Dirección: Bó. El centro, Frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C. A.**  
**E-Mail: [municipalidadlamani@gmail.com](mailto:municipalidadlamani@gmail.com)**







# LA MERCY

dell Santos Bonilla

Lamani,

onduras, C.A.

667-8007 / 9936-7483

lamercy@yahoo.com

071970000844

MES

AÑO

02

23



CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00015755

R.T.N.

Cliente:

Alcaldia Municipal de Lanam

Dirección:

Lamani

GRAFICOS Y MAS DE DOUELAS FLORES Y 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCY TEL 0702197012012 IV CERT 0001-18-10501-107 CEL 9936-7483 00015755

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 4     | Cables pvc 3/4        | 18              |                      | 72    |
| 2     | Cables pvc 3/4        | 18              |                      | 36    |
| 2     | Ceguetas              | 32              |                      | 64    |
| 2     | Cables de 3"          | 110             |                      | 220   |
| 2     | adaptadores macho     | 75              |                      | 150   |
| 1     | teflon                | 30              |                      | 30    |
| 1     | tapón pvc de 3"       | 85              |                      | 85    |
| 4     | camisas gotable de 3" | 100             |                      | 400   |
| 10    | abrazaderas metal     | 8               |                      | 80    |
| 1     | Cuarta pvc a 241      | 480             |                      | 480   |
| 1     | Tapón pvc de 1"       | 15              |                      | 15    |
| 1     | ... 1/2"              | 7               |                      | 7     |

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00015601 / 000-001-01-00016800

CAI: 222872-73CCE4-B94B8A-8D62F7-46BB23-21

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL

L.

IMPORTE

L.

EXENTO ISV

L.

IMPORTE

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 15%

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS

L.

Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L.

A PAGAR

L.

FIRMA

Total en letras L:

mil seis cientos treinta y nueve

Datos del Adquiriente Exonerado

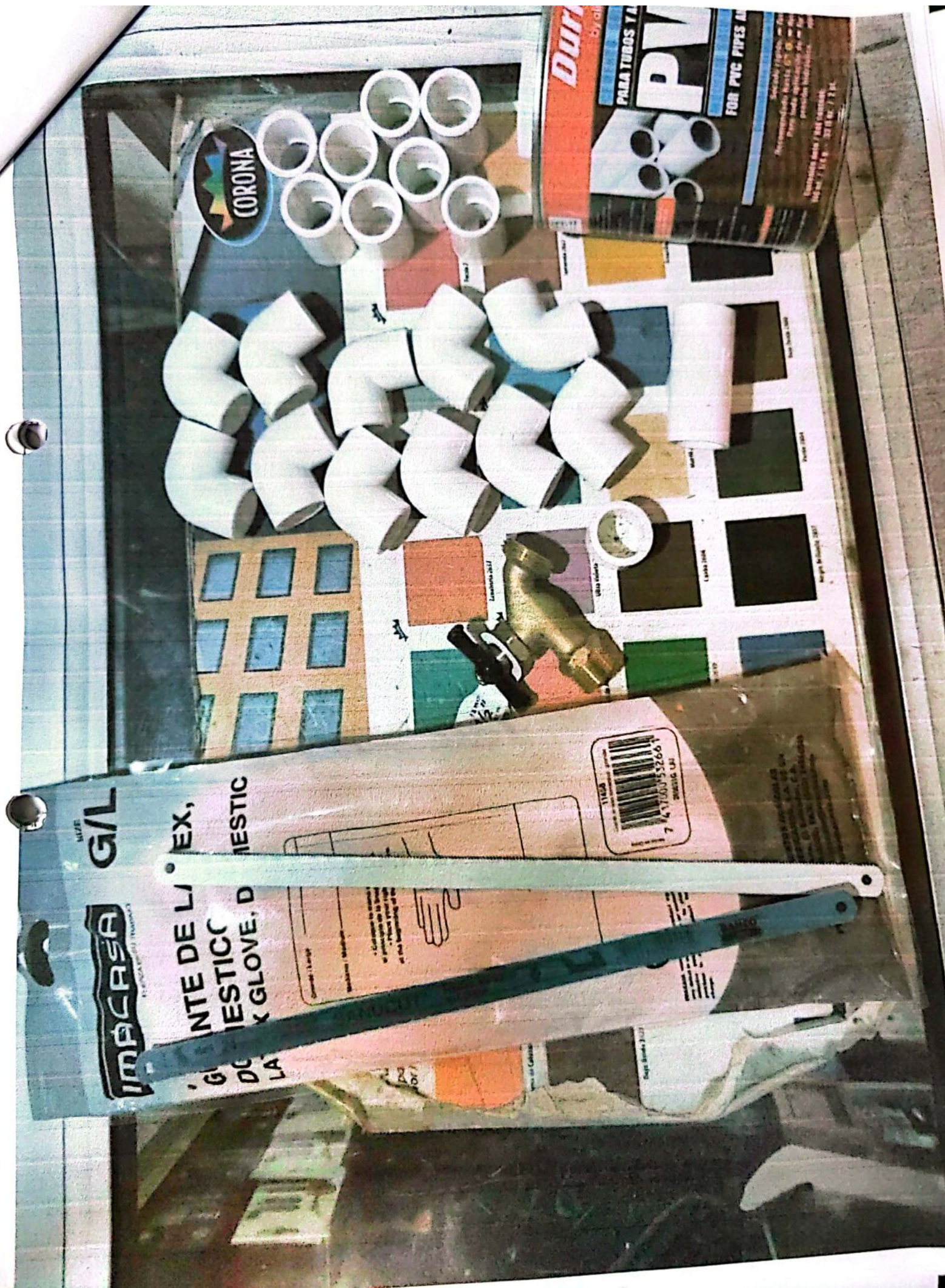
N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor







# LA MERCY

del Santos Bonilla  
Lamani,  
Honduras, C.A.  
667-8007 / 9936-7483  
lamercy@yahoo.com  
071970000844



MES AÑO  
12 22

FACTURA N° 000-001-01-00015569

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL.2722-0061 / 9954-5333

| CANT. | DESCRIPCION         | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 4     | camisas Pvc 1/2     | 7               |                      | 28    |
| 4     | codos " "           | 8               |                      | 32    |
| 1     | tee pvc 1/2         | 9               |                      | 9     |
| 1     | codos de 1/2        | 8               |                      | 8     |
| 4     | camisas             | 8               |                      | 32    |
| 1     | adaptador           | 8               |                      | 8     |
| 1     | llave               | 70              |                      | 70    |
| 1     | topon 1/2           | 8               |                      | 8     |
| 1     | par de guantes      | 75              |                      | 75    |
| 2     | hojas de cegata #18 | 32              |                      | 64    |
| 1     | Cuarto de pvc duran | 480             |                      | 480   |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600

CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | L.        |
| IMPORTE EXENTO ISV   | L.        |
| IMPORTE EXONERADOS   | L.        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 749.57 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.        |
| 15% IMP. S/V         | L. 112.43 |
| 18% IMP. S/V         | L.        |
| TOTAL A PAGAR        | L. 862    |

FIRMA

Total en letras L:

Ochocientos sesenta y dos

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:







# LA MERCY

Idell Santos Bonilla  
o, Lamani,  
Honduras, C.A.  
9667-8007 / 9936-7483  
eriamercy@yahoo.com  
3071970000844



MES 12 AÑO 22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° **000-001-01-00015495**

R.T.N.:

Cliente:

Dirección:

Alcaldía Municipal Lamani

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCY R.T.N. 07031970012632 / N° CERT. 5231-15-10530-1461 / CEL 2722-0081 / 9936-7483

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|-----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2     | lbs de clavos         | 28              |                      | 56    |
| 2     | Codos pvc de 1/2      | 8               |                      | 16    |
| 2     | codos pvc de 1/2      | 8               |                      | 16    |
| 2     | adaptador ranura      | 8               |                      | 16    |
| 1     | valvula de 1/2 pvc    | 35              | 3.5                  | 31.5  |
| 1     | segueta               | 35              |                      | 35    |
| 4     | camisas de 1/2        | 8               |                      | 32    |
| 2     | codos                 | 8               |                      | 16    |
| 1     | segueta               | 32              |                      | 32    |
| 1     | charro acete motor    | 195             |                      | 195   |
| 1     | par de guantes latex  | 65              |                      | 65    |
| 1     | lata de pegamento pvc | 130             |                      | 130   |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600

CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | L.        |
| IMPORTE EXENTO ISV   | L.        |
| IMPORTE EXONERADOS   | L.        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 532.17 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.        |
| 15% IMP. SN          | L. 79.83  |
| 18% IMP. SN          | L.        |
| TOTAL A PAGAR        | L. 612    |

FIRMA

Total en letras L:

seis cientos doce

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



**IMACASA**

FUERZA EN SU TRABAJO

# GUANTE DE LATEX, DOMESTICO LATEX GLOVE, DOMESTIC



¡VERIFIQUE LA CALIDAD DE SU PRODUCTO!

**ALQUÍDICO**  
para madera, puertas, balce  
or / exterior



Rojo Óxido 2627

Azul 2618

Algodón de Az

Rojo 2637

Azul 2609

Turquesa 2626

Verde Cromo 2610

Rojo Cereza 2641

Verde 2619

Caucho 2606

Marrón 2603

Blanco 2609

Azul 2608

Negro Brillante 2607

Verde 2604

**URA**  
ANTICORROSIVA

en cubeta, galón y cuarto.



# LA MERCY

Idell Santos Bonilla

Lamani,  
Honduras, C.A.  
667-8007 / 9936-7483  
lamercy@yahoo.com  
071970000844



MES 12 AÑO 22

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° **000-001-01-00015483**

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani  
Dirección: Lamani

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2     | cables de 1'     | 20              |                      | 40    |
| 1     | cañalera         | 22              |                      | 22    |
| 1     | tee de 1"        | 20              |                      | 20    |
| 1     | camisa de 1 1/2" | 23              |                      | 23    |
| 1     | par de guantes   | 80              |                      | 80    |
|       |                  |                 |                      |       |
|       |                  |                 |                      |       |
|       |                  |                 |                      |       |
|       |                  |                 |                      |       |
|       |                  |                 |                      |       |
|       |                  |                 |                      |       |
|       |                  |                 |                      |       |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600  
CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2022  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | L.        |
| IMPORTE EXENTO ISV   | L.        |
| IMPORTE EXONERADOS   | L.        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 160.83 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.        |
| 15% IMP. SN          | L. 24.13  |
| 18% IMP. SN          | L.        |
| TOTAL A PAGAR        | L. 185.00 |

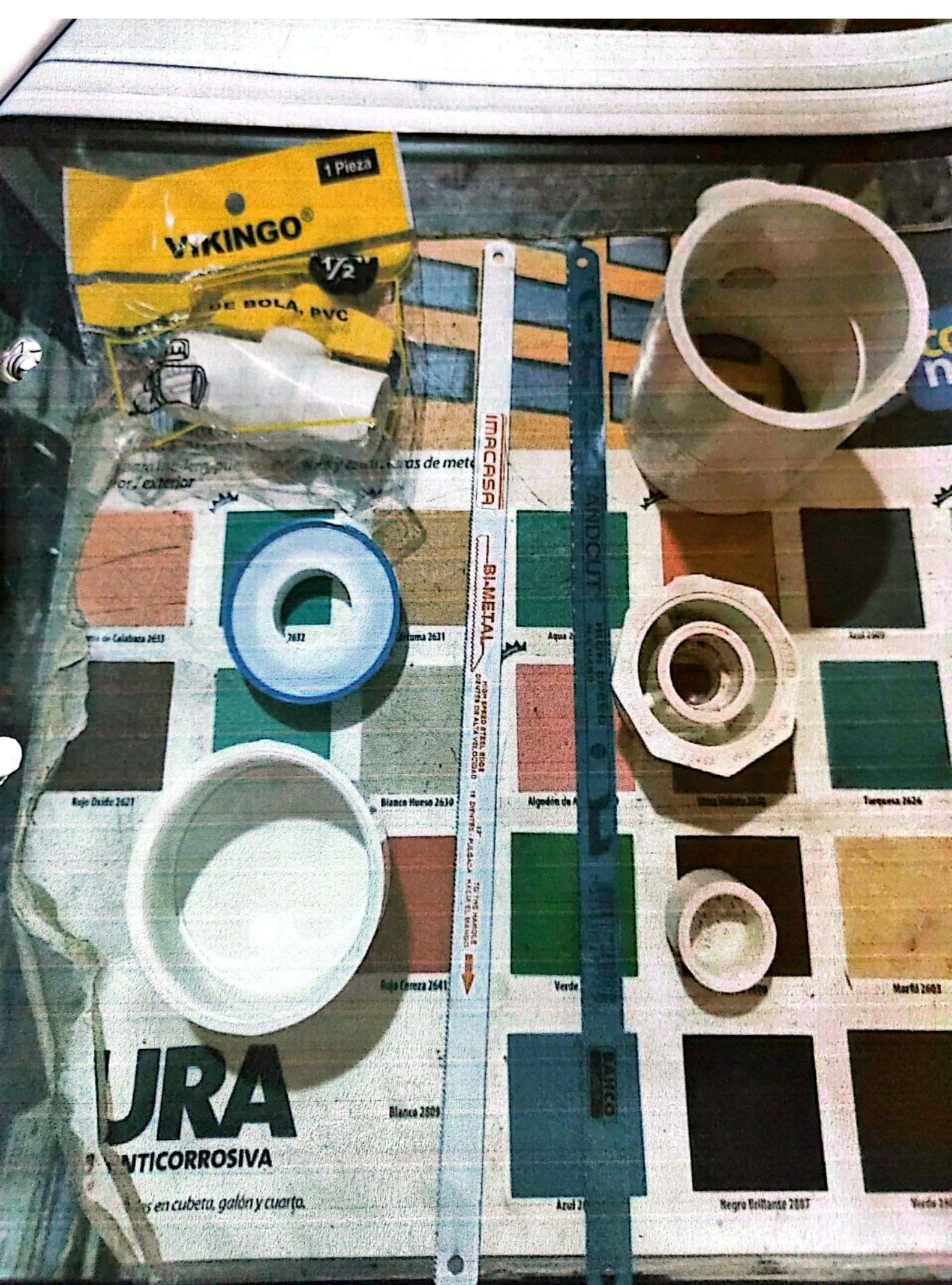
FIRMA

Total en letras L: Ciento ochenta y cinco

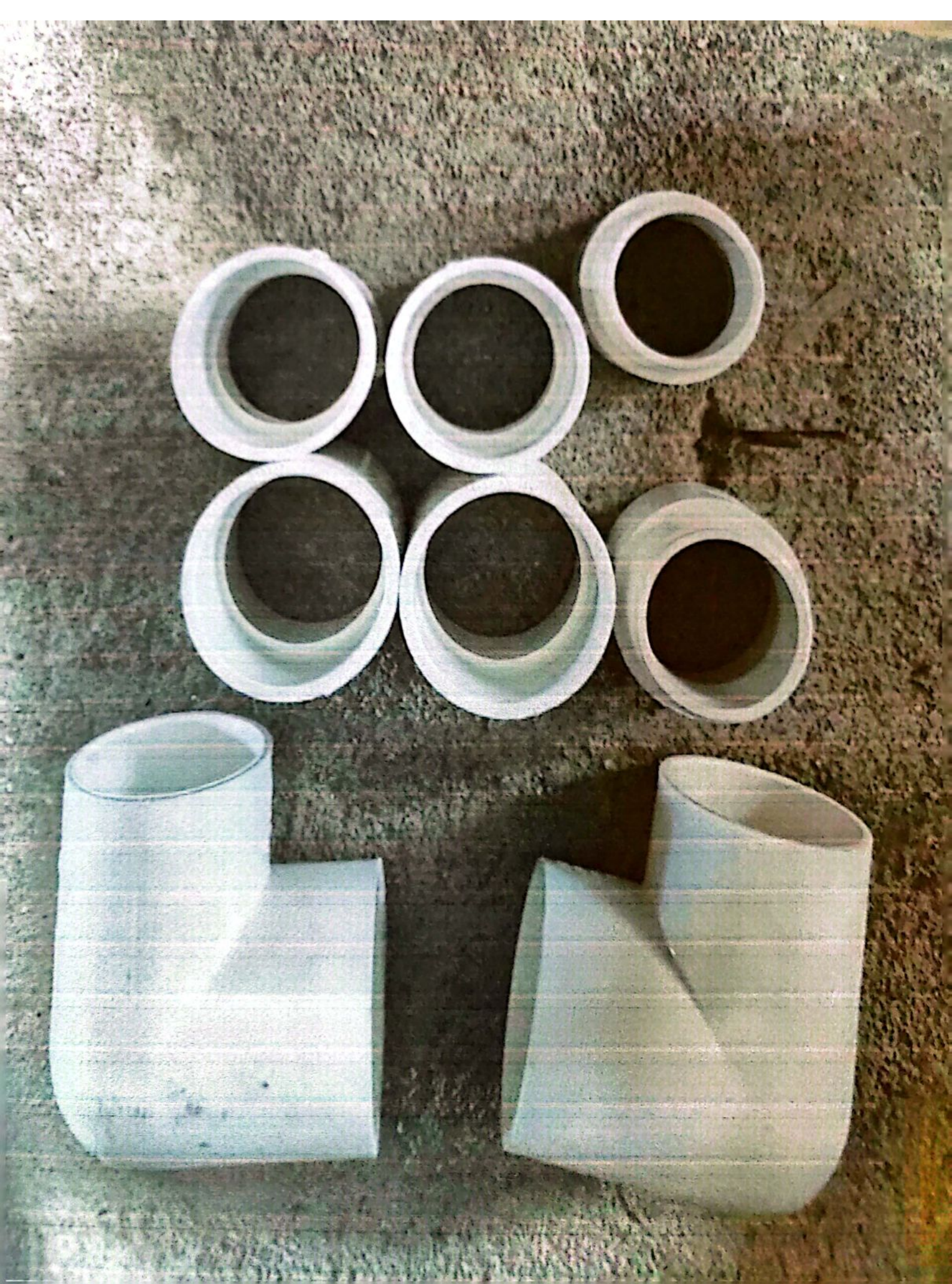
Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La











# FERRETERIA MERCY

Arman Hidell Santos Bonilla  
El Centro, Lamani,  
Mayagua Honduras, C.A.  
7-2008 / 9667-8007 / 9936-7483  
Email: ferreteria mercy@yahoo.com  
T.N. 03071970000844



DIA MES AÑO  
06 02 2

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00015738

R.T.N.:

Cliente:

Alcalde Municipal

Dirección:

GRAPICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDE T.N. 07031979012632 / 11° CERT 9231-15-10500-140/ CEL 3722-0061 / 9954-5333

| CANT | DESCRIPCION             | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 1    | Cegüeta                 | 32              |                      | 32    |
| 2    | Cables de 3"            | 110             |                      | 220   |
| 2    | adaptadores macho       | 65              |                      | 130   |
| 2    | Camisas de 3"           | 100             |                      | 200   |
| 1    | rollo de teflon grande  | 30              |                      | 30    |
| 1    | cegüeta                 | 32              |                      | 32    |
| 2    | cargas de baterías      | 30              |                      | 60    |
| 1    | Tapon pvc potable de 2" | 30              |                      | 30    |
| 1    | Valvula pvc 3/4"        | 70              |                      | 70    |
| 1    | Tee Potable de 2"       | 60              |                      | 60    |
| 1    | reductor 2x 3/4"        | 30              |                      | 30    |
| 1    | Tapon pvc 1 1/2 3/4"    | 12              |                      | 12    |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015601 / 000-001-01-00016800

CAI: 222872-73CCE4-B94B8A-8D62F7-46BB23-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA

SUB-TOTAL

L.

IMPORTE

L.

EXENTO ISV

L.

IMPORTE

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 15%

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS

L.

Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L.

A PAGAR

L.

FIRMA

Total en letras L:

novecientos seis

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:







# LA MERCY

idell Santos Bonilla  
ro, Lamani,  
Honduras, C.A.  
9667-8007 / 9936-7483  
eriamercy@yahoo.com  
J3071970000844



MES AÑO  
1 01 23

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00015639

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal de Lamani  
Dirección: Lamani

GRAFICOS Y MAS DE DQUELAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R T N 07031979012632 / 11 CERT 9231-15-10500-140 CEL 2722-0061 / 9954-5333

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|----------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 1     | Neumático 4.10/8     | 170             |                      | 170   |
| 1     | Reductor 1 1/2 x 1/2 |                 |                      | 25    |
| 1     | Adaptador hembra 1/2 |                 |                      | 8     |
| 1     | Tee de 1/2           | 9               |                      | 9     |
| 1     | Tee " "              | 9               |                      | 9     |
| 4     | Camisas PUL 1/2      | 7               |                      | 28    |
| 3     | Codos " "            | 8               |                      | 24    |
| 1     | Tapon " " 1.50       | 7               |                      | 7     |
| 2     | Cargas de batería    | 30              |                      | 60    |
| 1     | Cuerda               | 235             |                      | 235   |
| 2     | Cargas de batería    | 30              |                      | 60    |
| 1     | Cuarto aceite motor  | 190             |                      | 190   |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015601 / 000-001-01-00016800

CAI: 222872-73CCE4-B94B8A-8D62F7-46BB23-21

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB-TOTAL            | L.        |
| IMPORTE EXENTO ISV   | L.        |
| IMPORTE EXONERADOS   | L.        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 717.39 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.        |
| 15% IMP. S/V         | L. 107.61 |
| 18% IMP. S/V         | L.        |
| TOTAL A PAGAR        | L. 825    |

FIRMA

Total en letras L: ochocientos veinticinco

Datos del Adquiriente Exonerado



estructuras de metal.





...  
 ... Santos Bonilla  
 ... Lamaní,  
 ... C.A.  
 ... 9936-7483  
 ... 8007 /  
 ... amercy@yahoo.com  
 ... 07197000844  
 ... AÑO



**R.T.N.**

**Dirección :**

GRANICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL 2722 0081 / 9954 5331

**RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600**  
**CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73**  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2022**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA**

**FIRMA**

**Total en letras L:**

### Datos del Adquiriente Exonerado

\* Correlativo De Orden De Compra Exenta:

**Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:**

**Nº Identificativo Del Registro De La SAG:**

**Obligado Tributario Emisor**



00012100009633

ALCALDIA N DE LAMANI COMAYAGUA  
FRENTE A PARQUE CENTRAL  
LAMANI-LAMANI

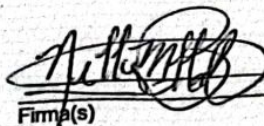
CHEQUE No. 12013523

Lamani, Comayagua 28/03/2023  
Lugar y Fecha

German Hidell Santos Bonilla L 5,134.00  
Páguese a la orden de

Cinco mil ciento treinta y cuatro exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12013523

German Idel Santos





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/03/2023

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16597

L.: 11,333.54

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3898

Fecha de Emisión: 28/3/2023

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

Paguese a: YESENIA SUYAPA IZAGUIRRE YANES

Id/RTN: 03011973001943

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de útiles escolares para armas 32 kits estudiantiles para hacer entrega a 32 madres de escasos recursos económicos que tienen a sus hijos estudiando.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 11,333.54 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO            |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 11,333.54        |
|           | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>11,333.54</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 11,333.54        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,333.54</b> |

Firma y Sello de Presupuesto:  JEFE DE PRESUPUESTO LAMANÍ, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería:  TESORERIA LAMANÍ, COMAYAGUA HONDURAS

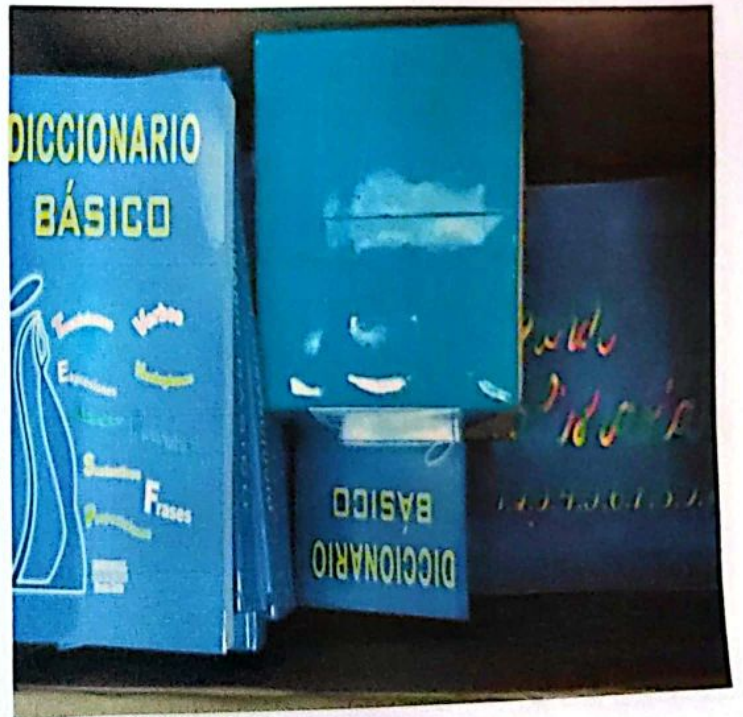
Firma y Sello de Alcalde (sa): \_\_\_\_\_

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

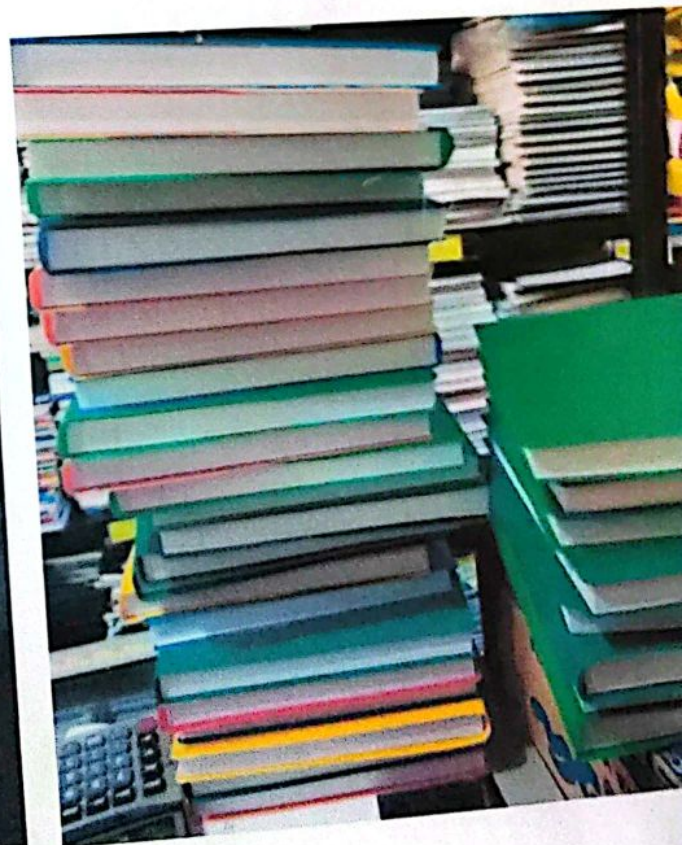
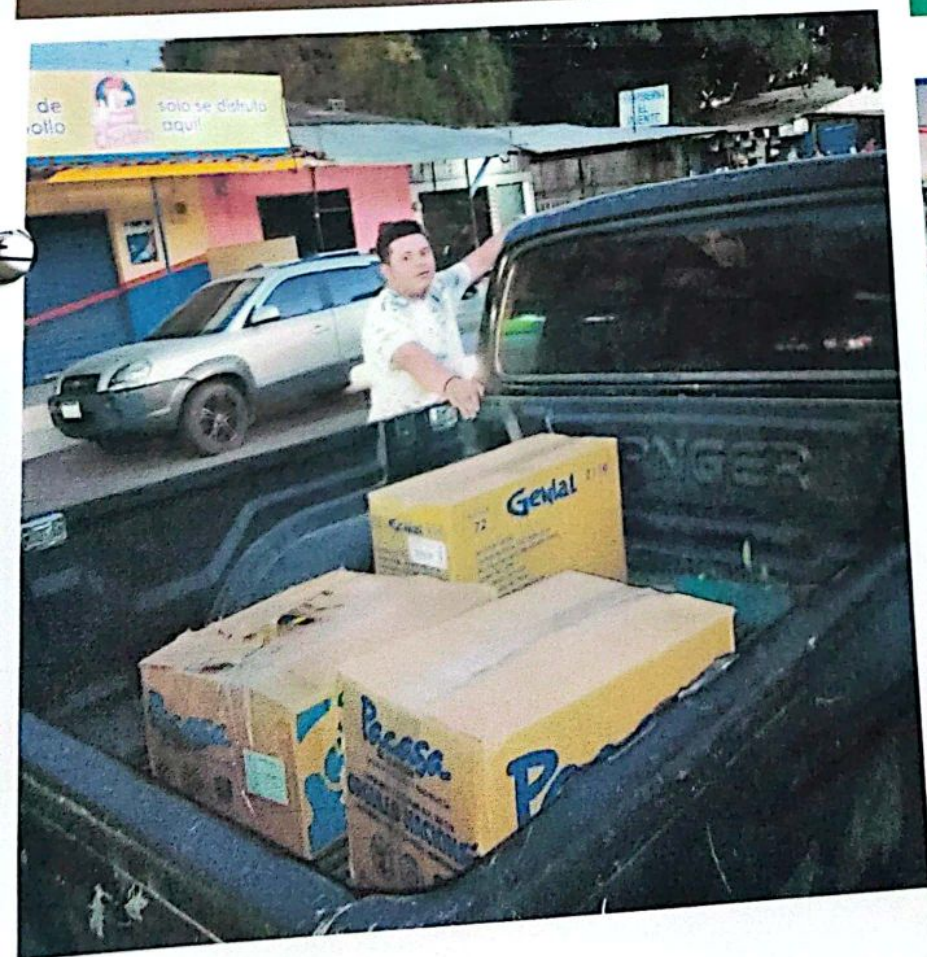
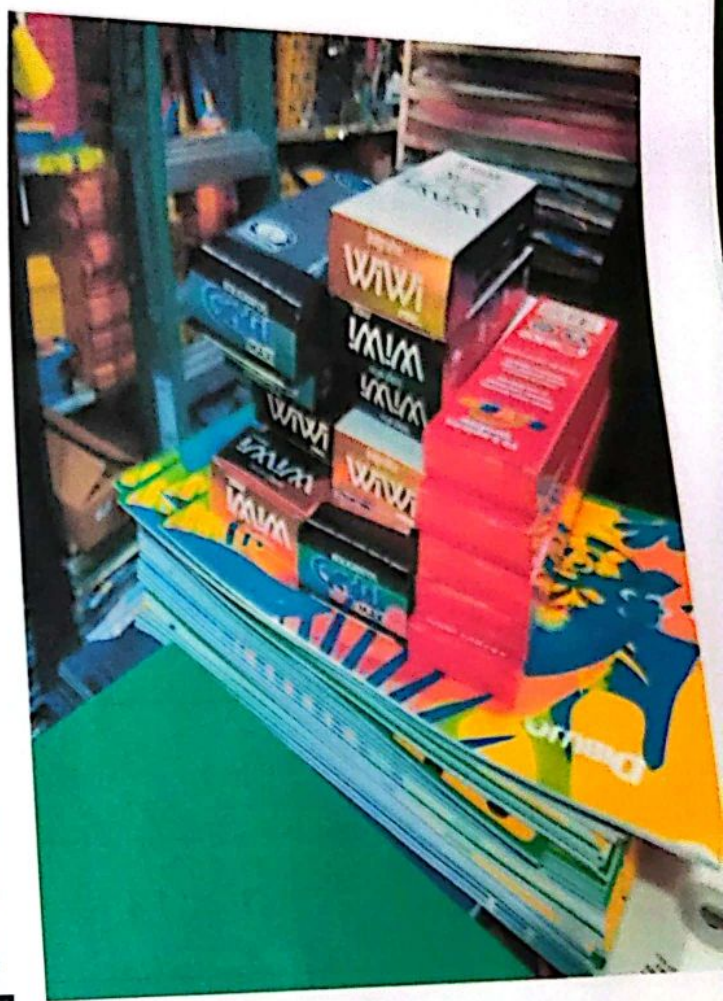
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT4  
hwwqle0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U











# Pequeño Mundo

Tel: 2771-6703

T.N. 03011973001943

De: Yesenia Suyapa Izaguirre Yanes <sup>3</sup>  
Calle al Mall Premier, Edificio Centro  
Turistico, Comayagua, Honduras C.A.  
E-mail: izaguirreyesenia@yahoo.com

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|     |     |     |

FACTURA N° 000-001-01-00034775

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

CAI: E33931-8E0435-D941BE-2B8EDA-F29BD6-47

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00034151 / 000-001-01-00036650

Cliente: flor

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR T.N. 07031979012632 / 1P CERT 9231-15-10500-140/ CEL 2722-0061 / 9954-5333

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL   |
|-------|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 30    | diccionario básico  | 72 =            |                      | 2,160 = |
| 6     | unico corto vivo    | 79 =            |                      | 474 =   |
| 26    | unico largo         | 142 =           |                      | 3,692 = |
| 30    | Cuad. Cosido        | 29 =            |                      | 870 =   |
| 30    | Cuad. dibujo        | 7.50            |                      | 225 =   |
| 30    | Cuad. Caligrafia    | 7.50            |                      | 225 =   |
| 90    | lapiz tinta genio   | 3.09            |                      | 278.10  |
| 5     | Cajas carbon stud   | 26 =            |                      | 130 =   |
| 30    | marcador pizarra    | 21 =            |                      | 630 =   |
| 30    | Cajas color mapo    | 53 =            |                      | 1,590 = |
| 32    | Pegamento vivo      | 5.42            |                      | 173.44  |
| 1     | Caja borrador negro | 190 =           |                      | 190 =   |
|       |                     |                 |                      | 2       |

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta

Número Constancia De Registro de Exonerados

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras

Diez mil

seiscientos treinta y siete lps con 54/100

FIRMA

SUB-TOTAL

IMPORTE

EXENTO ISV

IMPORTE

EXONERADOS

IMPORTE

GRAVADO 15%

IMPORTE

GRAVADO 18%

DESCUENTOS

Y REBAJAS

15% IMP. S/V

18% IMP. S/V

TOTAL

A PAGAR

L.

L. 10,464.10

L.

L. 150.82

L.

L. 22.62

L.

L. 10,637.54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS

Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner



# Pequeño Mundo

Tel: 2771-6703

De: Yesenia Suyapa Izaguirre Yanes  
Calle al Mall Premier, Edificio Centro  
Turistico, Comayagua, Honduras C.A.  
E-mail: izaguirreyesenia@yahoo.com

R.T.N. 03011973001943

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00034774

R.T.N.:

CAI: E33931-8E0435-D941BE-2B8EDA-F29BD6-47

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00034151 / 000-001-01-00036650

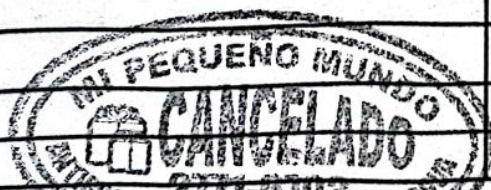
Cliente:

flor

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / I.P. CERT. 9231-15-10500-140/ CEL 2722 0061 / 9954-5333

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| 2     | diccionarios basico | 80 =            |                      | 160 = |
| 6     | lapiz tinta bic     | 6 =             |                      | 36 =  |
| 2     | Carbon maped        | 6 =             |                      | 12 =  |
| 2     | marcador Expo       | 21 =            |                      | 42 =  |
| 2     | borrador negro      | 10 =            |                      | 20 =  |
| 2     | Cajas color maped   | 59 =            |                      | 118 = |
| 2     | Cuad. dibujo        | 9 =             |                      | 18 =  |
| 2     | Cuad. Caligrafia    | 9 =             |                      | 18 =  |
| 2     | Cuad. tarea cocid   | 31 =            |                      | 62 =  |
| 3     | Sellador grueso     | 70 =            |                      | 210 = |



Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras: Seicientos

noventa y seis Lps

Karla  
FIRMA

SUB-TOTAL

L.

IMPORTE

L.

EXENTO ISV

L.

IMPORTE

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 15%

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS

L.

Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L.

A PAGAR

L.

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



00012100009633

ALCALDIA N. DE LAMANI COMAYAGUA  
FRENTE A PARQUE CENTRAL  
LAMANI-LAMANI

CHEQUE No. 12013526

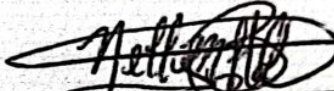
Lamani, Comayagua 28/03/2023  
Lugar y Fecha

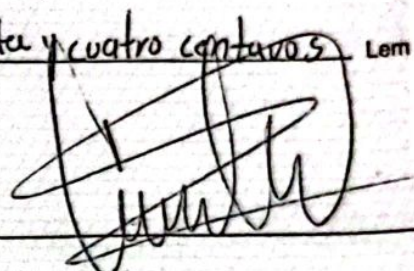
Yesenia Suyapa Izaguirre Yanes  
Páguese a la orden de

L 11,333.54

Once mil trescientos treinta y tres con cincuenta y cuatro centavos Lem  
Cantidad en letras

 **Banco  
Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑈01012023⑈00012100009633⑈12013526

