



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16896

L: 15,387.31

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOS

Expediente No.: 4194

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Id/RTN: 03061974003136

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de una bomba de motor(Motopulverizadora) SR420 marca STHILL, la cual será utilizada para dar apoyo a salud para la fumigación de insecticidas combatiendo zancudos y así evitar que se propague el DENGUE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,387.31

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

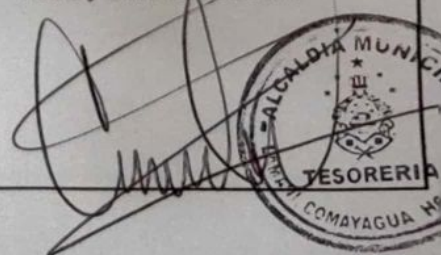
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,387.31
Monto Total:		15,387.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,387.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,387.31

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mKE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE STIHL.

Propietario Hector Yanez

RTN: 03061974003136

CAI: 526F12-24A0B0-4D49BE-DB20E1-E77C3F-24

Telefonos: (504) 2772-2142 Cel: 9625-0304

email: hectoryanez2@yahoo.com

Boulevard 4to Centenario Edificio Araque, Comayagua

STIHL

Cliente: **Alcaldia Municipal de La Mani**

Dirección: la mani

R.T.N. del Cliente: 03079003030828/SR420/371768856

Vendedor:

Forma de Pago: Contado

Fecha: 01/08/2023 Vence: 01/08/2023

FACTURA No. 002-002-01- 00084994

Código Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
sr-420	MOTOPULVERIZADORA	1	14,084.49	15,387.31

Rango de Facturas Asignado 002-002-01-00083001 Hasta 002-002-01-00088000

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Original: Cliente

No Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No Correlativo de constancia de registro exonerada: _____

No Identificativo del Registro de la SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Emisor

Original

Documento Origen: /

Forma de Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 31/100



Sub Total: L.	13,380.27
Exento: L.	0.00
Monto Exonerado: L.	0.00
Descuento y Rebajas: L.	0.00
Importe Gravado al 15%: L.	13,380.27
Importe Gravado al 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	2,007.04
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	15,387.31

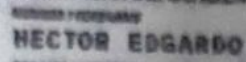
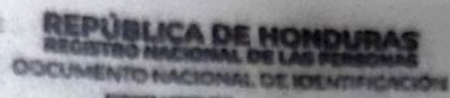


008499

STIHL STIHL STIHL STIHL

GRACIAS POR PREFERIRNOS STIHL LIDER MUNDIAL EN EQUIPO Y ACCESORIOS

Usuario: VENTAS



YANEZ PACHADO

19-06-1974

RECONSTRUCTION / REFORM

HND

HONDURAS

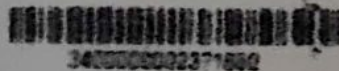
0306 1974 00313

ATTORNEY'S CERTIFICATION / CARE OF ESTATE

19-06-2031



LA LIBERTAD
CON VALOR



I<HND0029074963<<<<<<<<<<<<<<<
7406195M3106198HND<<<<<<<<<<<<4
YANEZ<MACHADO<<HECTOR<EDGARDO<

Cliente: COM-00001 MOSTRADOR-COM / ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MANI

RTN: 0307-9003-030828

Direccion: COMAYAGUA COMAYAGUA HONDURAS

DIA	MES	AÑO
27	07	2023

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	IMPTO.	VALOR UNIT	DESCTOS OTORGADOS	TOTAL
1	EQ-HUS-00004	PULVERIZADOR DE MOCHILA DE CAÑON 362M18 HUSQVARNA	EXE	19,495.00	0.00	19,495.00

----- Ultima Linea -----

[Handwritten signature]

3225-6139

Valor en letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Comentarios:

*** Cotización válida hasta el 27 de agosto del 2023 ***

Descuentos y Reb.Otorgados	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	19,495.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
GRAN TOTAL	L.	19,495.00

FERREAGRO

RTN. 03181978013258

Distribuidores al por mayor y al detalle de Alimentos Concentrados Para Animales,
Fertilizantes, Herbicidas, Fungicidas, Insecticidas, Foliares y otros.
Barrio Abajo 7 calle contiguo A Terminal Única de Buses Interurbanos
Comayagua, Comayagua. Tel 2772-2444



COTIZACIÓN

Comayagua 17 de Julio de 2023

Señores: Alcaldía Municipal de la Maní

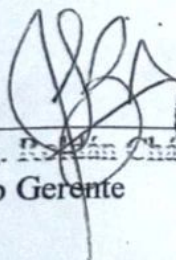
RTN: 0307 9003 030828

A través de la presente les cotizo lo solicitado:

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Bomba de Mochila ECHO		1	L. 16,000.00	L. 16,000.00
			GRAN TOTAL	L. 16,000.00

Términos de la negociación

- Precios de contado
- Oferta válida por 5 días
- Producto puesto en Tienda Principal de FERREAGRO Comayagua


Ing. Rolán Chatoz
Sub Gerente





Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	01/08/2023	11:54:49	Operada
NELLYBV	01/08/2023	11:59:23	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA DE MOTOR ESTIL SR420

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	15,387.31
2	*****0013	LPS	BANCO DE LOS TRABAJADORES-HECTOR EDGARDO Y	0.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	15,387.31
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	32.00
TOTAL	LPS	15,454.31





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/08/2023

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18903

L: 22,731.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4200

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RAMON GALEAS ACOSTA

IBRTN: 03011964008461

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 25 Pupitres escolares los cuales serán donados a una Escuela del Municipio, los pupitres son con tubo industrial redondo de 7/8 chapa 21 plywood de 3/8 y 1/2 pintado y barnizado mas flete de traslado al municipio de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,731.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,731.25
	Monto Total:	22,731.25

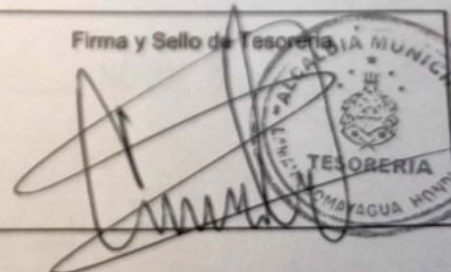
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,731.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,731.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHs3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mke69yFWfZ7BkvkT4
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

04/08/2023 11:28:48 a.m.



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamanielcaldia@yahoo.es

RECIBO
N° 604

RECIBO POR LPS. 22,731.25

YO Ramon Galeas Acosta

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03011464008461

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 22,731.25

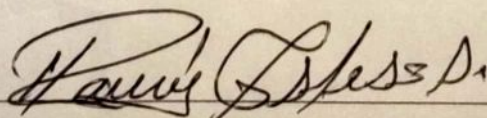
EN LETRAS Ventidosmil setecientos treinta y uno con
veinti cinco centavos

CON NUMERO DE CHEQUE 12013721

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de 25 pupitres
escolares

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 09 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO 202 3



FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

HEMA HONDURAS

Prop.: RAMON GALEAS ACOSTA
Cel: 32360696

RTN: 03011964008461
FACTURA N°
000-001-01-00000204

Aldea el Ojo de Agua, a 200 metros al este de la Iglesia Testigos de Jehova, Comayagua, Honduras
CAI: BB21F1-CCD04F-3649AA-0E87DF-644D20-7B / E-mail: indumeth_ramon@yahoo.com

Fecha: 04 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal La Mani

R.T.N.: 03079003030828

Dirección: La Mani, Comayagua

Datos del Cliente Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
25	Papete escolar con tubo industrial redondo de 7/8 chapa 21 plywood de 3/8 y 1/2 pintada y barnizada.	775.00		19,375.00
1	Flete			450.00
		Total L.		19,825.00

Original: Cliente / Copia: Validado por Emisor Rango Autorizado 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000225 / Fecha limite de Emisión: 08/02/2024


3252-2576
FIRMA

Cant en Letras: Veintidos mil setecientos treinta y uno con veinticinco Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,906.25
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	22,731.25

00012100009633

ALCALDIA N. DE LAMANI COMAYAGUA

FRENTE A PARQUE CENTRAL

LAMANI-LAMANI

CHEQUE No. 12013721

Lamani Comayagua 04/Agosto/2023
Lugar y Fecha

Ramon Galeas Acosta

L 22,731.25

Páguese a la orden de

Veintidosmil setecientos treinta y una con veinticinco centavos Lempiras
Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆3721

Ramon Galeas Acosta

Ramón Galeas
Gerente propietario
RTN 03011964008461
Celular: 3252-2576

COTIZACIÓN

PARA: CONSTRUCTORA CORTES
RTN: 08041968001427

Dirección: Comayagua, Comayagua
Fecha: 18/07/2023
Ciudad: Comayagua
Teléfono: 9702-2008

Costos detallados

Descripción	Cantida d	Precio unitario	Impuesto 15%	Precio Total
Pupitre escolar con tubo industrial redondo de 7/8, chapa 21, plywood de 3/8 y 1/2, pintada y barnizada.	25 pupitres	L.850.00	L.127.5	L. 977.5
			Total, Neto	24,437.5
			ISV 15%	3,187.5

COTIZACIÓN

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
RTN: 03079003030828

Dirección: Aldea El Ojo de Agua
18/07/2023
Ciudad: Comayagua
N.º: 101
Teléfono: 3252-2576

Fecha:

Cotización

Costos detallados

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Flete	Impuesto 15%	Precio Total
Pupitre escolar con tubo industrial redondo de 7/8, chapa 21, plywood de 3/8 y 1/2, pintada y barnizada.	25 pupitres	L.775.00	L. 450	L.116.25	L. 891.25
				Total, Neto	22,281.25
				ISV 15%	2,906.25
				Flete	450
				TOTAL	25,637.5



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2023

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16906

L: 3,000.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4203

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MACONELEC S DE RL DE CV

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 2 faroles para iluminación del Campo de Fútbol Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	3,000.01

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,000.01
		Monto Total:	3,000.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulIMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
wgleQXDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa, entrada
principal, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2772-7253, 2772-8771
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com

No. COTIZACION 3042

COTIZACION

Fecha 30/07/2023
Terminos: Contado
Vence 31/07/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

R.T.N. 03079003030828
Codigo 1190

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	105126	FOCO PLUSRITE MH 1500W	2.00	L. 1,304.35	L.	L. 2,608.70*
Con * Impuesto 15%			Importe Exonerado: L.		0.00	
Con # Impuesto 18%			Importe Exento: L.		0.00	
Firma: _____			Importe Gravado 15%: L.		2,608.70	
			Importe Gravado 18%: L.		0.00	
			Descuentos y Rebajas: L.		0.00	
			Impuesto 15%: L.		391.30	
			Impuesto 18%: L.		0.00	
Cotización valida por 5 días a partir de la fecha			TOTAL: Lps.		3,000.01	
Precios sujetos a cambio sin previo aviso						

Son: TRES MIL CON 02/100 LEMPIRAS



Fecha: 04/08/23
Hora: 09:08:41
No. Recibo: 97107

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	04/08/2023	08:54:50	Operada
NELLYBV	04/08/2023	08:56:38	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de 2 focos reflectores para alumbrado del campo de fu

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
*****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	3,000.01	0.00
2 *****5093 LPS		MARCIAL ROMERO AVILA	0.00	3,000.01

Totales

Créditos: 3,000.01
Débitos: 3,000.01

MACONELEC CANCELADO

FECHA:

TEL: 2772-7253

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.
1 cuadra al sur hospital Sta Teresa,
principal, Comayagua, Honduras C.A.
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com
Tel. 2772-7253, 2772-8771

CAI:

F48CF9-38CD65-294AB0-30E89D-5A7D7E-23
desde 000-002-01-00008001 hasta
000-002-01-00018000 valido hasta
19/11/2023

FACTURA: 04/08/2023

000-002-01-00014505

09:34:18

TRANSFERENCIA

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

R.T.N. Clte: 03079003030828

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
2	Cod: 105126	2,608.71*
	FOCO PLUSRITE MH 1500W	
	P/Unitario: 1,304.35	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,608.70
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	391.30
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	3,000.02

Son: TRES MIL CON 02/100 L.

Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos

<<< EXIJALA >>>

MACONELEC CANCELADO

FECHA:

TEL: 2772-7253

MACONELEC S. DE R.L. DE C.V.
1 cuadra al sur hospital Sta Teresa,
principal, Comayagua, Honduras C.A.
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com
Tel. 2772-7253, 2772-8771

CAI:

F48CF9-38CD65-294AB0-30E89D-5A7D7E-23
desde 000-002-01-00008001 hasta
000-002-01-00018000 valido hasta
19/11/2023

FACTURA: 04/08/2023

000-002-01-00014505

09:34:18

TRANSFERENCIA

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

R.T.N. Clte: 03079003030828

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
2	Cod: 105126	2,608.71*
	FOCO PLUSRITE MH 1500W	
	P/Unitario: 1,304.35	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	2,608.70
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	391.30
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	3,000.02

Son: TRES MIL CON 02/100 L.

Vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos

Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamanielcaldia@yahoo.es



RECIBO
N° **605**

RECIBO POR LPS. 3000.01

YO Macanolec s de RL de CV

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03019002029444

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 3000.01

EN LETRAS Tres mil con un centavo

CON NUMERO DE CHEQUE Transferencia # 17107

POR CONCEPTO DE: Pago por prestación de concepto de la compra de 2 faroles para iluminación del campo de fútbol Municipal

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 4 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 3

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME







Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/08/2023

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16906

L.: 3,000.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4203

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MACONELEC S DE R L DE C V

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 2 faroles para iluminación del Campo de Fútbol Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.01
	Monto Total:	3,000.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWIZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

04/08/2023 03:51:58 p.m.

1 cuadra al sur hospital Sta Teresa, entrada
principal, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 2772-7253, 2772-8771
RTN 03019002029444
fmaconelec@yahoo.com

No. COTIZACION 3042

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

R.T.N. 03079003030828

Código 1190

Fecha 30/07/2023
Terminos: Contado
Vence 31/07/2023

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	105126	FOCO PLUSRITE MH 1500W	2.00	L. 1,304.35	L.	L. 2,608.70*
Con * Impuesto 15%			Importe Exonerado: L.		0.00	
Con # Impuesto 18%			Importe Exento: L.		0.00	
Firma: _____			Importe Gravado 15%: L.		2,608.70	
			Importe Gravado 18%: L.		0.00	
			Descuentos y Rebajas: L.		0.00	
			Impuesto 15%: L.		391.30	
			Impuesto 18%: L.		0.00	
Cotización valida por 5 días a partir de la fecha			TOTAL: Lps.		3,000.01	
Precios sujetos a cambio sin previo aviso						

Son: TRES MIL CON 02/100 LEMPIRAS



Fecha: 04/08/23
Hora: 09:08:41
No. Recibo: 97107

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	04/08/2023	08:54:50	Operada
NELLYBV	04/08/2023	08:56:38	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de 2 focos reflectores para alumbrado del campo de fu

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
	*****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	3,000.01	0.00
2	*****5093 LPS		MARCIAL ROMERO AVILA	0.00	3,000.01

Totales

Créditos: 3,000.01

Débitos: 3,000.01



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16907

L: 18,253.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4204

Fecha de Emisión: 4/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 03019008133451

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de pintura, brochas y sellador, los cuales serán utilizados en el taller de Dibujo y Pintura que se imparte los fines de semana en la Alcaldía de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,253.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,253.87
	Monto Total:	18,253.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,253.87
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,253.87

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulIMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrío el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2768-0080
Ext.140

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-8C

Factura

Fact. #: 005-002-01-00163022

Fecha: 04/08/2023 Hora: 12:10:01PM

Identidad/RTN:03079003030828

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Canil. LAMANA

	Descrip	Precio	Valor
--	---------	--------	-------

2.00	L.	549.00	L. 1,098.00
			Latex amarillo Intenso Satin Galon
			G

2.00	L.	669.00	L. 1,338.00
			Latex 1000 LIME PASSION GALON
			G

2.00	L.	649.00	L. 1,298.00
			Latex 1001 PINK GALON
			G

1.00	L.	649.00	L. 649.00
			Latex Naranja Fuerte Satin Galones
			G

2.00	L.	669.00	L. 1,338.00
			Latex 906 Blanco Satin TX GALON
			G

3.00	L.	649.00	L. 1,947.00
			Latex Morado Intenso Satin Galon
			G

1.00	L.	669.00	L. 669.00
			Primer latex cubeta
			G

1.00	L.	1,799.00	L. 1,799.00
			BROCHA WINCO ESENCIAL 1-1/2"
			G

10.00	L.	17.00	L. 170.00
			BROCHA WINCO ESENCIAL 2"
			G

10.00	L.	19.00	L. 190.00
			BROCHA WINCO ESENCIAL 3"
			G

10.00	L.	35.00	L. 350.00
			Latex 1000 MANDARINA GALON
			G

2.00	L.	649.00	L. 1,298.00
			Latex Rojo Oxido Satin Galon
			G

2.00	L.	669.00	L. 1,338.00
			Latex Cafe Fuerte Satin Galones
			G

2.00 L. 669.00 L. 1,338.00

Latex verde intenso satin G

1.00 L. 669.00 L. 669.00

Latex 1000 AZUL SUPERIOR GALON G

1.00 L. 649.00 L. 649.00

Sub Total Exonerado L. 0.00

Sub Total Exento L. 0.00

Sub Total Gravado 15% L. 16,133.94

Sub Total Gravado 18% L. 0.00

Sub Total L. 16,133.91

Descuentos y

Rebajas Otorgados L. 260.98

Sub Total L. 15,872.93

15% Impto. S/Vtas L. 2,380.94

18% Impto. S/Vtas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 18,253.87

DESCUENTO 260.98

SU PAGO EFECTI L.

SU CAMBIO L.

Su Cantidad a pagar es de Diez y ocho Mil
Dos cientos Cincuenta y Tres Lempiras Con
87/100 *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 25

Cubeta de 5 Galones : 1

Unidad : 30

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 005-002-01-00163022

Fecha: 04/08/2023 Hora: 12:10:01PM

Identidad/RTN:03079003030828

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. LAMANA Descip Precio/Valor



Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	04/08/2023	11:57:32	Operada
NELLYBV	04/08/2023	11:58:37	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago compra de pintura

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	18,253.87
2	*****5871	LPS	BAC HONDURAS-GRUPO DEWARE S.A	0.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	18,253.87
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	38.00
TOTAL	LPS	18,326.87







Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2023

Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16910

L.: 72,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4208

Fecha de Emision: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SELCO HONDURAS S. DE R.L.

Id/RTN: 08019021244890

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por concepto de compra de 70 lamparas cobra led 50w 85-277v, las cuales serán reemplazadas por las lamparas dañadas en los diferentes barrios del Casco Urbano de este municipio.

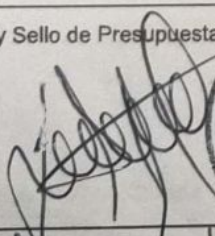
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano lamani y aldeas del municipio	72,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,450.00
Monto Total:		72,450.00

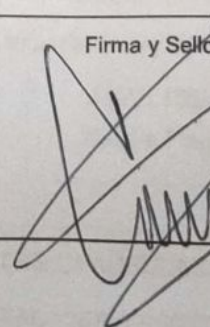
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



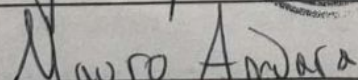

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)




Recibido por:

Identidad No.:


0801-1989-00512

0s+/s/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulIMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

10/08/2023 01:19:07 p.m.



DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI: 14D7FF-15A10E-F84792-DD6A94-ECC1AB-34
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

F A C T U R A

No.: 001-001-01-00000804

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 10/8/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI COMAYAGUA

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección: R.T.N. 03079003030828

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneracion:

Orden de Compra

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
70	1006091	LAMPARA COBRA LED 50W 85-277V	Lps 900.00	Lps 0.00	Lps 63,000.00



Items: 1				
			Total	Lps 0.00
				Lps 63,000.00

Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

			Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	Lps 63,000.00
MAURO ANDARA			I.S.V. 15%	Lps 9,450.00
			Total a Pagar	Lps 72,450.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamanialcaldia@yahoo.es

RECIBO
N° 609

RECIBO POR LPS. 72,450.00

YO Delco Honduras S de R.L

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 08019021244890

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 72,450.00

EN LETRAS Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta
exacto

CON NUMERO DE CHEQUE

POR CONCEPTO DE: pago por compra de 70 lamparas cobra led
50w 85-277v las cuales seran reemplazadas por
las lamparas dañadas en los diferentes barrios del
casco Urbano de este municipio

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 10 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO 2023



FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

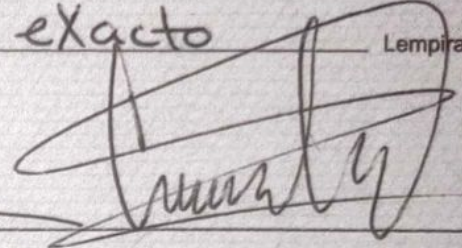
CHEQUE No. 12013726
Lamani Comayagua 10/8/2023
Lugar y Fecha

Selco Honduras S. de R.L. L 72,450.00
Páguese a la orden de

Setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta exacto Lempiras
Cantidad en letras

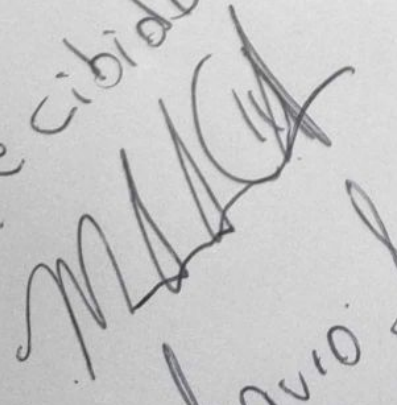
 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

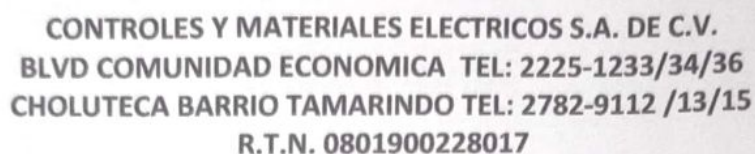

Firma(s)



⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆3726



Recibido

Mario Padua
0801198900512





SUMINISTROS ELECTRICOS

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA MANI

FECHA: 10/08/2023

Ejecutivo en ventas: GABRIEL ORTIZ

Correo electrónico:

COTIZACION N°.2031006

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
56984	LAMPARATIPO COBRA 50W 110/220	70	1,055.00	73,850.00
	:UL:.....			



SUB TOTAL	73,850.00
I.S.V.	11,077.50
TOTAL	84,927.50

OFERTA VALIDA POR 3 DIAS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

DIRECCION: BLVD ROBERTO ROMERO LARIOS, COL. PIEDRAS BONITAS
FRENTE A BODEGAS DE HONDUTEL
CAI : 14D7FF-15A10E-F84792-DD6A94-ECC1AB-34
Correo: selcosuministroselectricos@gmail.com

R.T.N.: 08019021244890

FACTURA No.: 001-001-01-00000804

SELCO HONDURAS

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 10/8/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI COMAYAGUA

R.T.N.:

Código Cliente: 02

Dirección:

TIPO DE VENTA
Contado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb.	Total
70	1006091	LAMPARA COBRA LED 50W 85-277V	Lps 900.00	Lps 0.00	Lps 63,000.00

ORIGINAL

CANCELADO
SELCO H

Items: 1	Total	Lps 0.00	Lps 63,000.00
----------	-------	----------	---------------

Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

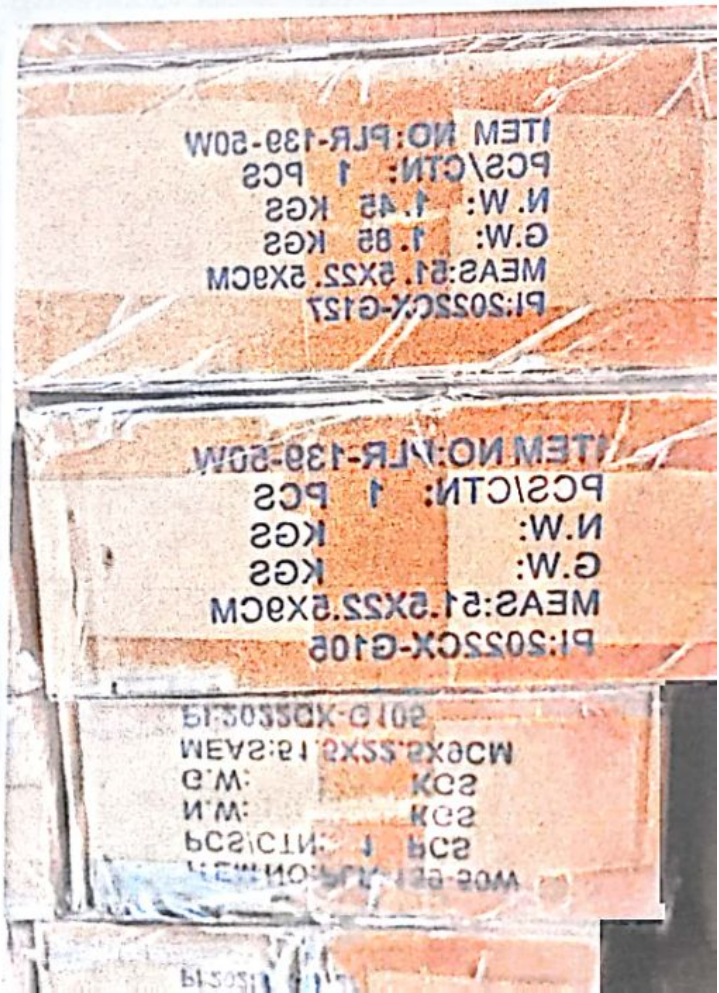
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Lps 0.00
MAURO ANDARA			Importe Exonerado	Lps 0.00
			Importe Exento	Lps 0.00
			Importe Gravado 15%	Lps 63,000.00
			I.S.V. 15%	Lps 9,450.00
			Total a Pagar	Lps 72,450.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL
 - LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-00000401 al 001-001-01-00000804
Original-Cliente, Copia Obligada







Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/08/2023
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16912

L.: 39,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4210

Fecha de Emisión: 10/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARCIO ARITA RIVERA

Id/RTN: 03011988000855

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un GPS marca Trimble modelo Geo Explorer XT para el departamento de Catastro para ser usado en medidas y remedidas en los diferentes predios del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 42120 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	39,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,500.00
	Monto Total:	39,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

MARCIO ARITA RIVERA

Identidad No.:

0301-1988-00855

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3I5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWZ7BkvkT48
h1wqie0XDUHxL8RQS21YB8f15yURJ9w3U

Marcio Arita Rivera
Ingeniero de Ingeniería Arita
824-1851, 9769-4042 / R.T.N. 03011988000855
:1E6386-6A36A5-C14CB7-470B58-038FD3-A2
San Blas, atrás del Acilo de Ancianos, Comayagua

E-mail:marpao_26@yahoo.com

Por L.

39,500. —

Fecha:

12

Julio

2023

Recibí de: Alcaldia Municipal de Lamani, Comayagua

R.T.N. _____

La cantidad de: Trinta y nueve mil quinientos limpios exactos

Por concepto de: Venta de GPS Marca Trimble, Modelo
Geo Explorer XT.

Total por Honorarios L.	39,500. —
Total de la Retención L.	0. —
Neto Recibido L.	39,500. —

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000660

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2024

Rango otorgado: 000-001-04-00000651 al 000-001-04-00000750

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH, Comayagua / Cel: 9692-1646 / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9271-22-10500-54

Firma





Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua
Tel: 2777-2002



Lamaní, Comayagua 08 de agosto del año 2023

SOLICITUD

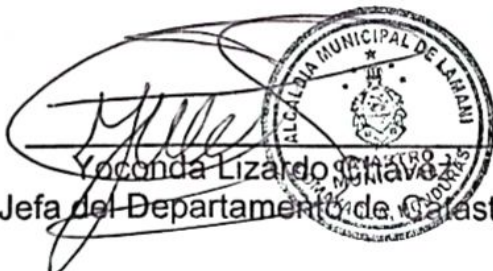
Estimada.
Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal
Su oficina

Es grato dirigirme a usted, saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente como Jefa del Departamento de Catastro Iris Yoconda Lizardo Chávez, con identidad número 0307-1979-00056, SOLICITO: La compra de un GPS, debido a que el departamento no cuenta con uno y se necesita con urgencia para realizar medidas y remedidas en los diferentes predios del Municipio.

Esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado. Bendiciones y muchos éxitos.

Atte.


Yoconda Lizardo Chávez
Jefa del Departamento de Catastro

COTIZACION



Servicios de Ingeniería Arita

B° San Blas, atrás del acilo de ancianos Comayagua, Comayagua

Tel. 9824-1851 o 9769-4042

marpaho_26@yahoo.com

RTN: 0301-1988-000855

CAI: AC2477-A90BB5-A24E8F-B3E9DE-DF73B9-9B

Fecha: /03/2023

Alcaldía Municipal de LAMANI/Comayagua
Att.

A continuación, se detalla Las especificaciones, sobre Oferta a ustedes de GPS

unidades	Articulo	Cantidad	Precio/Unitario	Total
1	GPS Marca Trimble Modelo Geo Explorer	1	39,500.00	39,500.00

DESCRIPCION

Unidad GPS de precisión submetrica, permite corrección diferencial.

Incluye:

- **GPS Marca Trimble, modelo Explorer XT
- ** Software Terrasync 3.21 para Levantamiento de Campo
- 11- ** Cuna de Carga
- ** Cable de Alimentación (Cargador)
- ** Cable de Bajado de Datos
- ** Bolsa de Transporte
- ** Lápiz Optic
- ** Software de Bajado de Datos y Corrección Diferencial
- ** Cables de Carga Vehicular

ING. MARCIO ARITA RIVERA

CICH 7419



ARPLAN S.R.L. C.V.

"SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA TOPOGRAFIA Y LA GEOMATICA"

Km.1.3 Santa Ana, Francisco Morazan, Cel.:9969-8070 E-mail:arplangeox@gmail.com

COTIZACION SOUTH

No.41.09MAYO2023

Alcaldia Municipal de Lamani

Attn:

Item	Part. No.	Descripcion	P.Unit L.	Cant.	Extension L.
1	X2	GPS GIS X2 SOUTH SERIE>>>SQH5 7BO78028956<<<	34,552	1	34,552
2	ISV	IMPUESTO SOBRE VENTAS			5,182.80
3	G.T.	GRAN TOTAL			39,734.80
4	U.L.	ULTIMA LINEA			U.L.

NOTAS: PAGO DE A NUESTRA CUENTA BAC#104 350 610 Lempiras

Entrega Inmediata-Envio Gratuito a Lamani en 24 horas por expreso o similar

Garantia de 12 meses

Descuento del 15% por pago adelantado. Promocion unicamente al 16 de mayo.

Envio corre por cuenta del comprador Para el envio se puede asegurar por un monto adiciona



Juan Carlos Arancibia

Gerente General

ARPLAN SRL DE CV

TEL 9969 8070

ACEPTADO POR

FIRMA Y SELLO

arplangeox@gmail.com

No.41-09 MAYO 2023>>>PG.1/1.

Lazarus & Lazarus

Cotización de Ventas Directas EQ 1364-23

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	Fecha:	9/8/2023
Persona de Contacto:	Iris Yolanda Lizardo	Tiempo de Validez:	7 dias
Telefono:	3213-2864	Terminos de Pago:	100% ANTICIPO
Email:		Tipo de Transporte:	MARITIMO
Tiempo de Entrega:	6-8 semanas	Incoterms:	DDP SPS
Nombre de Proyecto:		Lugar de Entrega:	Lazarus & Lazarus

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO SAP	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SP30-BASIC	SP30 basic		Und	1	\$3,751.14	\$3,751.14
SP30-OPT-CMETER	Config cm for SP30		Und	1	\$6,523.23	\$6,523.23
107892-01	MobileMapper Field Android SW		Und	1	\$660.29	\$660.29

SUB TOTAL \$10,934.67

15% ISV \$1,640.20

TOTAL \$12,574.87

Creador Por:

Vendedor:

TERMINOS Y CONDICIONES

1. Se acepta esta cotización, favor enviarla firmada y sellada acompañada de la Orden de Compra y comprobante de depósito o ACH (según términos de pago establecidos) al correo ordenes@lazarus.hn.
2. El tiempo de entrega depende de la disponibilidad de fábrica al momento que el cliente esté preparado para colocar el pedido. Este empieza a transcurrir una vez recibida la O/C y anticipo (Cuando Aplique).
3. El tiempo de entrega propuesto en esta cotización, puede sufrir cambios o demoras debido a eventos de causa fortuita o de fuerza mayor, incluyendo pero no limitándose a: conflictos armados, actos de terrorismo, catástrofes naturales, tomas de carreteras, u otros eventos catastróficos más allá del control de las partes. Adicionalmente, se establece, que no existirá ningún tipo de pago de indemnizaciones o penalidades por parte de Lazarus y Lazarus, S.A., por alguna de las razones previamente
4. Si al momento de colocar su orden el tiempo de entrega estimado no le es favorable, favor consultar con nosotros para proponer y cotizar un medio de transporte alterno que satisfaga su necesidad.
5. Precios sujetos a cambio posterior a fecha de vencimiento.
6. Precios son validos UNICAMENTE para las cantidades arriba descritas.
7. Estos son pedidos especiales por lo tanto No se Aceptan Devoluciones.

Firma Cliente

Nombre completo

Dirección: 10 metros al este de posta de
Calle, Blvd. del Sur,
San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, CA.

Teléfono:
Tel: (504) 2570-7720
Cel: (504) 3392-8585

www.GrupoLazarus.com
SAC@GrupoLazarus.com



00000009633
ALCALDIA N DE LAMANI COMAYAGUA
CENTRO A PARQUE CENTRAL
LAMANI-LAMANI

CHEQUE No. 12013727

Lamani Comayagua 10/8/2023
Lugar y Fecha

Marcio Arita Rivera

Páguese a la orden de

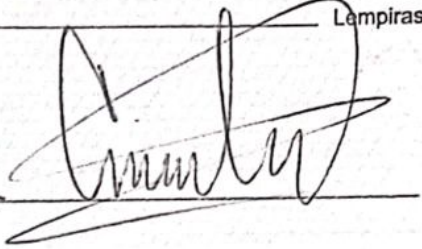
L 39,500.00

treinta y nueve mil quinientos exacto
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑈01012023⑈00012100009633⑈12013727


18/08/2023
3:11 PM

Orden de Pago No.: 16922

L.: 9,003.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4220

Fecha de Emisión: 18/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERMAN HIDELE SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales solicitados por el departamento de Fontanería para realizar trabajos en los diferentes barrios del Municipio de Lamani en mantenimiento y reparación de sistema de agua potable del Municipio de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano	9,003.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,003.00
	Monto Total:	9,003.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,003.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,003.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: German Hidell Santos
Identidad No.: 0307197000084

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT4B
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

El Suscrito Jefe de Fontaneria Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de Lps. 9,003.00, al señor German Hidell Santos Bonilla, con numero de identidad 0307-1970-00084, por concepto de compra de materiales para trabajos del área de Fontaneria.

Esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado. Bendiciones

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 14 días del mes de agosto del año 2023.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



Cesar Mendoza
Jefe de Fontaneria Municipal



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner











DEPARTAMENTO DE FONTANERIA

Yo Cesar Weber Menchaca Lopez, con identidad No. 030719850019
me presento ante usted sr. Carlos Alvarado tesorero
municipal, para hacer solicitud de insumos materiales combustible y equipo para
trabajo de fontanería.

Día	Mes	Año
04	7	23

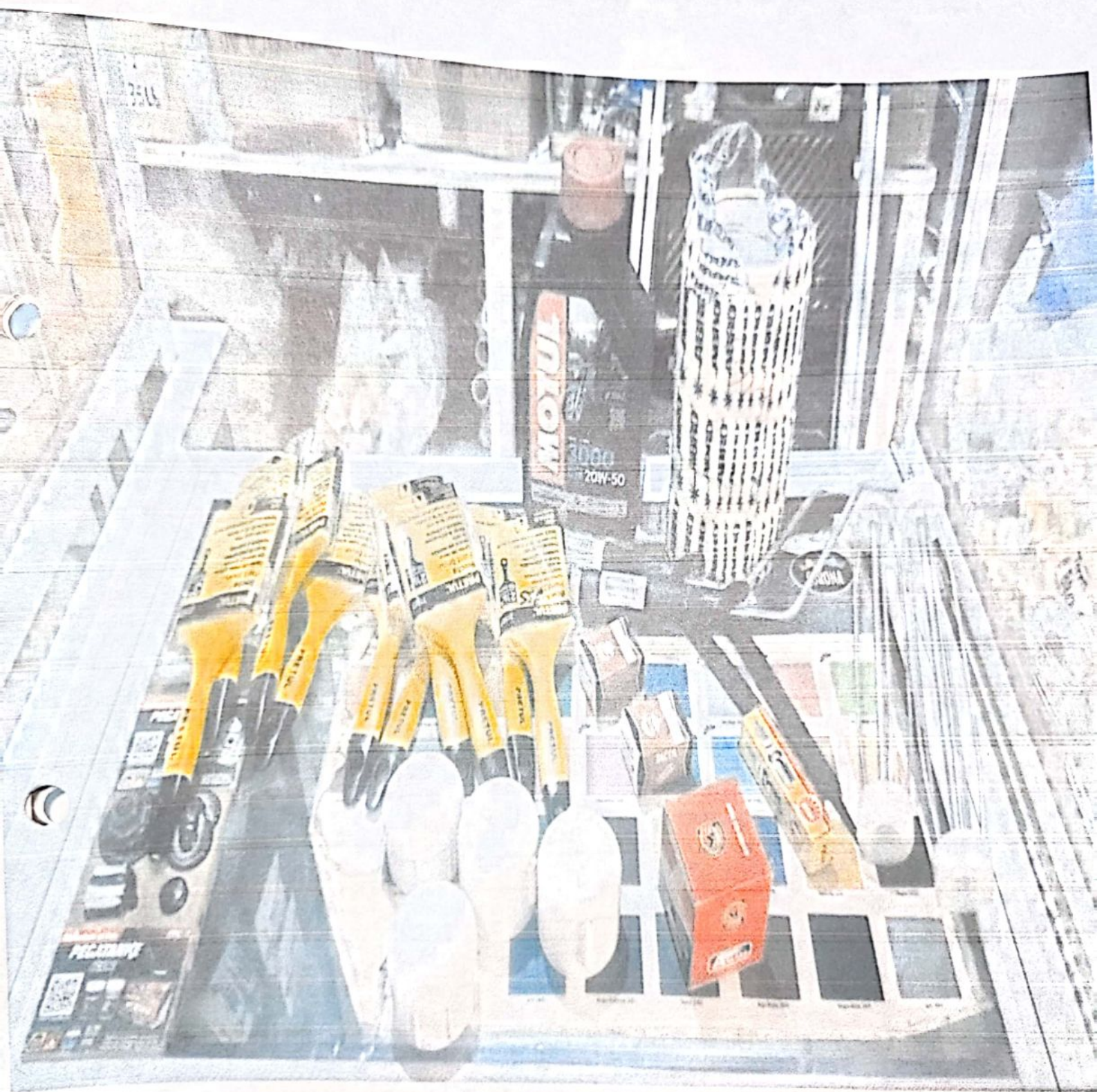
[illegible]

Terni Aerospace
Firma y sello del solicitante



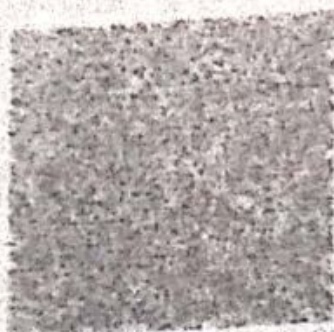
Firmá y sello de autorización:







HONDURAS



345890000000123

COMPARISON



1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

I<HND0003013483<<<<<<<<<<<<<<<
7008223M3108228HND<<<<<<<<<<<<<O
SANTOS<BONILLA<<GERMAN<HIDELL<

FERRETERIA MERCY

German Hidell Santos Bonilla
 No. El Centro, Lamani,
 Comayagua Honduras, C.A.
 2777-2008 / 9667-8007 / 9936-7483
 E-mail: ferreteria mercy@yahoo.com
 R.T.N. 03071970000844



DIA MES AÑO
 14 06 23

FACTURA N° 000-001-01-00016209

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani
 Dirección: Lamani

GRATIFICACION DE DOWELAS FLORES 1.1/2 CUADRA ALESTE DE ESLEIA LA MERCE F.T. 07031970012002 741000 9231 15-11-2014-40. CEL 971210041 0014 3777

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	disco de pulir	80		80
3	valvulas cheque	735		2205
2	adaptadores macho	35		70
1	lb de electrodos	60		60
2	Endas etc 2 1/2	50		100
1	Cuerda	235		235
1	de 5 H H	300		300
1	llanta 4 1/2 18	750		750
1	neumatico	150		150
1	filtro de combustible	35		35
1	filtro de combustible	35		35
1	cuarto de motor	200		200

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 ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 358.70
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2,750

FIRMA

Total en letras L:

dos mil setecientos cincuenta

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA	MES	AÑO
15	06	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.

Dirección :

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1:1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED F T11 07031979012632 /N° CER° 9231-15-10570-140/ CEL 2°22-3041 / 9254-5123

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 EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	708.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	106.30
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	815

FIRMA

total en letras L:

Escrito en letras L: Ochocientos quince

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Siman Hidell Santos Bonilla
El Centro, Lamani,
Mayagüea Honduras, C.A.
Tel: 2008 / 9667-8007 / 9936-7483
mail: ferreteria mercy@yahoo.com
R.T.N. 03071970000844



DÍA MES AÑO
17 06 23

FACTURA N° 000-001-01-00016219

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DQUELAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED TEL 07031970012632 / 9231-15-10510-140. CEL 2722-1041 / 2722-5777

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	camisas pul de 1/2	7		70
1	Megarey	90		90
2	Cuarto de aceite	200		200
6	brochas de 2 1/2	35		210
4	1 - 2 - 3	40		160
2	manera	60		120
2	feipis	35		70
2	feipis antigoteo	60		120
2	extensiones	195		390
3	tee 2x1/2	90		270
1	reductor 2x1	30		30
1	jante truper trans	60		60

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 EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,356.53
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 233.47
18% IMP. S/V	L.
TOTAL APAGAR	L. 2,790

FIRMA

Total en letras L.

mil setecientos noventa

Datos del Adquiriente Exonerado

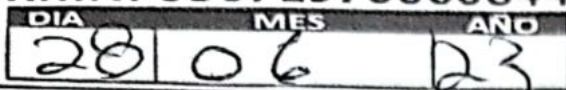
N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

De: German Hidell Santos Bonilla
Bo. El Centro, Lamani,
Comayagua Honduras, C.A.
Tel: 2777-2008 / 9667-8007 / 9936-7483
E-mail: ferreteriamercy@yahoo.com
R.T.N. 03071970000844

R.T.N. 03071970000844



CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal Lomana
Dirección: Lomana

GRAFICOS Y MAS DE DOUELAS FLORES 1 1/2 CUADRA ALESTE DE IGLESIA LA NIÑERIA T11 07031972012632 21° 48" 24-31-16-105° 0'-140. DEL 2735-2061 2254 511

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!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

FIRMA

- al en letras L:

cuatro cientos diez

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA MERCY

De: German Hidell Santos Bonilla
Bo. El Centro, Lamani,
Comayagua Honduras, C.A.
Tel: 2777-2008 / 9667-8007 / 9936-7483
E-mail: ferreteriamercy@yahoo.com
R.T.N. 03071970000844



DÍA MES AÑO
04 07 23

FACTURA N° 000-001-01-00016271

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani

Dirección:

GRATIFICACIONES DE DOSELAS FLORES 1/2 CUADRA AL ESTE DE ISLETA LA MERCED RTN 03071970000844 CERT 9231-15-10570-140 CEL 2722-7061 2724-5777

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	bagia	75		75
1	Filtro	35		35
5	brochas protel de y	50		250
5	macaca de y	60		300
2	maneval	75		150
1	maneval	70		70
3	Relfas	35		105
12	rollos de masquin	28		336
2	limas i macas	35		70
5	Tapones PVC 1/2 de y	15		75
1	cuarto de aceite motor	200		200
2	caja de fechuelo	30		60

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 EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,500.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 225.13
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 7,275.74

FIRMA

Total en letras L:

mil setecientos veintiseis

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

German Hidell Santos Bonilla
 Bo. El Centro, Lamani,
 Comayagua Honduras, C.A.
 Tel: 2777-2008 / 9667-8007 / 9936-7483
 E-mail: ferreteriamercy@yahoo.com
 R.T.N. 03071970000844



DIA MES AÑO
 06 07 23

FACTURA N° 000-001-01-00016278

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani
 Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DQUELAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED TEL 07031972012632 / 771 CERT 9231-15-10570-140 CEL 2732-7061 / 9954 5737

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Tubo estruc de 1/2" x 6	320		320
2	lbs de electrodo	60		120
1	espray	70		70
1	rollo de cinta preacabada	280		280
14	llavetas de cable #8	38		532
1	caja 2x4 Perce	35		35
1	toma	75		75
1	cinta hislente 3m grab	55		55
1	reductor 1 1/2 x 1	25		25

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 ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,374.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 197.21
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2,572

FIRMA

Total en letras L:

mil quinientos 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:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamanialcaldia@yahoo.es

RECIBO
N° **616**

RECIBO POR LPS. 9003.00

YO German Hidell Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03071970000844

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 9003.00

EN LETRAS Nueve mil tres exactos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de materiales para
materiales para trabajos realizados por el departame
de fontanería para dar mantenimiento al sistema de
agua potable del municipio de Lamani

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 18 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO 202 3

German Idel Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100009633

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

CHEQUE No. 12013733

Lamani Comayagua 18/Ago 2023
Lugar y Fecha

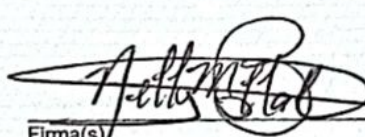
German Idel Santos Bonilla
Páguese a la orden de

L 9,003.00

Nueve mil tres exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12013733

German Idel Santos



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2023

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16933

L.: 3,784.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4231

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para trabajos del departamento de Fontanería, para reparación y mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / DEJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano	3,784.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,784.00
Monto Total:		3,784.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,784.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,784.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWIZ7BkvkT48
hhwqle0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

El Suscrito Jefe de Fontanería Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de Lps. 3,784.00, al señor German Hidell Santos Bonilla, con número de identidad 0307-1970-00084, por concepto de compra de materiales para trabajos del área de Fontanería.

Esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado. Bendiciones

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 16 días del mes de agosto del año 2023.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



Cesar Mendoza
Jefe de Fontanería Municipal



Dirección: Bo. El centro, Frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C. A.

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com





Abstracts of papers presented at the 1998 Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, November 13-17, 1998, Denver, Colorado.

Abstract

1992

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Figure 1

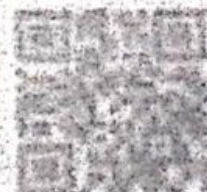
22 1884

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

HONOLULU



281536300250+23



1998年12月15日

100

00000000

2000年12月12日

I<HND0003013483<<<<<<<<<<<<<<
7008223M3108228HND<<<<<<<<<<<<0
SANTOS<BONILLA<<GERMAN<HIDELL<

FERRETERIA MERCY

De: German Hidell Santos Bonilla

Bo. El Centro, Lamani,

Comayagua Honduras, C.A.

Tel: 2777-2008 / 9667-8007 / 9936-7483

E-mail: ferreteriamercy@yahoo.com

R.T.N. 03071970000844



DIA 11 MES 07 AÑO 23

FACTURA N° 000-001-01-00016283

R.T.N.:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente:

Alcaldia Municipal Lamani

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
14	Tubos pvc de 1 metro	165		2310
20	codos 1/2	8		160
10	" " 1	20		200
5	Tapanes pvc de 1 1/2	15		75
10	camisas pvc de 1/2	7		70
3	disco de cable #7	170		510
1	tee 1x1/2	40		40
4	codos 3/4	18		72
4	camisas 3/4	18		72
1/4	de pvc 9241	475		475
3	codos pvc de 3"	35		105
1	tee de 3"	35		35

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

letras L:

Tres mil setecientos ochenta y cuatro

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:



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamanialcaldia@yahoo.es

RECIBO
N° 626

RECIBO POR LPS. 3,784.00

YO German Idell Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03071470000849

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 3,784.00

EN LETRAS Tres mil setecientos ochenta y cuatro exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12013741

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de materiales para trabajos del departamento de fontanería, para reparo y mantenimiento del sistema de agua potable del municipio de Lamani.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 21 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO 202 3

German Idell Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2023

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16947

L.: 9,006.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4256

Fecha de Emisión: 25/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERMAN HIDELL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales para trabajos del departamento de Fontanería en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano	9,006.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		9,006.00
	Monto Total:		9,006.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,006.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,006.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWIZ7BkvkT48
hhwqlc0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

El Suscrito Jefe de Fontaneria Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de Lps. 9,006.00, al señor German Hidell Santos Bonilla, con numero de identidad 0307-1970-00084, por concepto de compra de materiales para trabajos del área de Fontaneria.

Esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado. Bendiciones

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 18 días del mes de agosto del año 2023.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal

Cesar Mendoza
Jefe de Fontaneria Municipal



Dirección: Bo. El centro, Frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C. A.
E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com



SOLICITUD

DEPARTAMENTO DE FONTANERIA



Yo Cesar Ulises Mendez Lopez, con identidad No. 0307198500119
me presento ante usted sr. Carlos Alvarado tesorero
municipal, para hacer solicitud de insumos materiales combustible y equipo para
trabajo de fontanería.

Día	Mes	Año
25	7	23

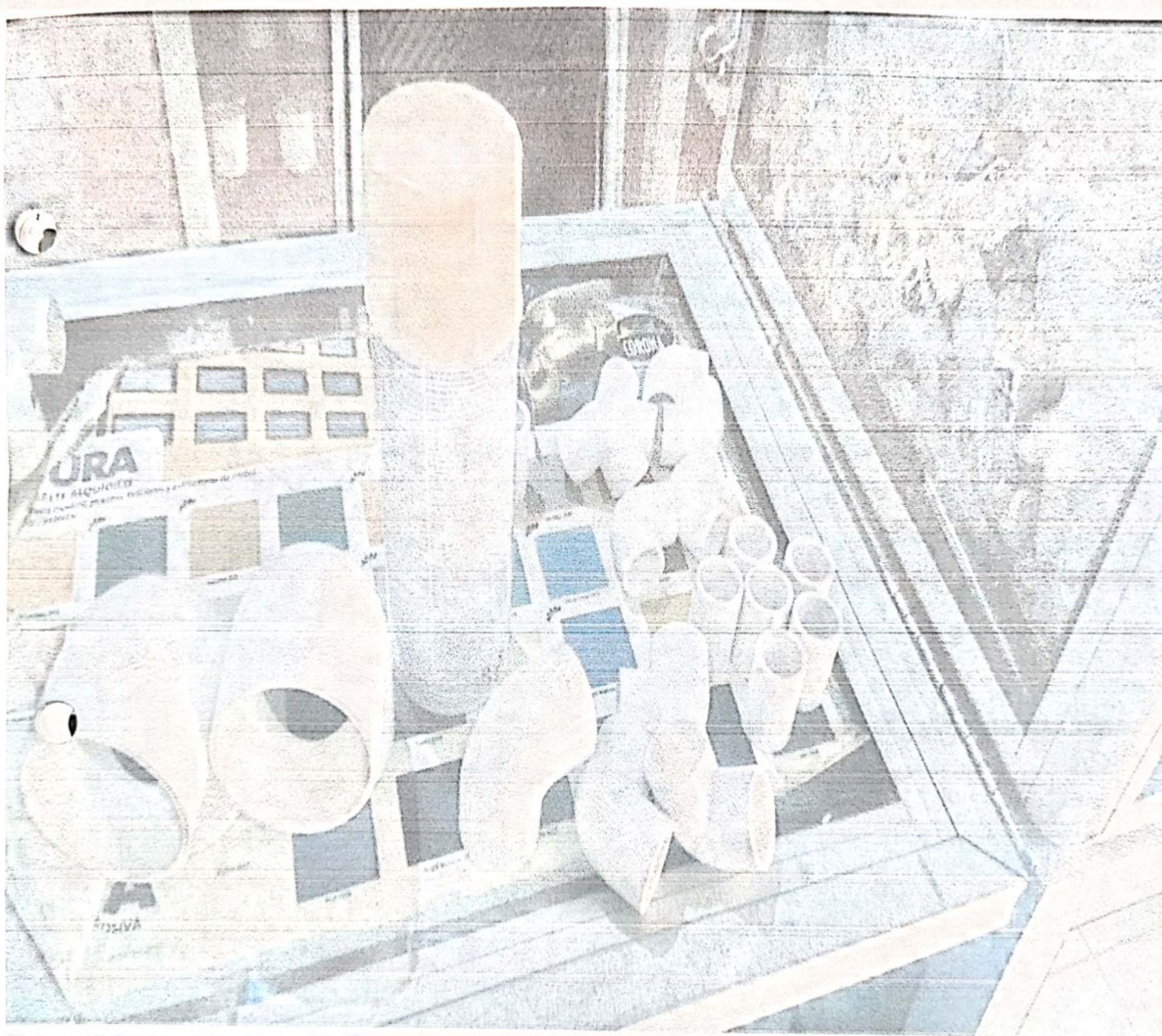
DETALLE	PEDIDO	OBSERVACIONES
10	Comisas PVC de 1	
21	Tubos PVC Amaco 1 1/2	
11	Tubos PVC de 1	
5	Codos de 1 1/2 x 90	
5	Codos de 1 1/2	
1	Codo de 1 x 45	
1	espray Rozado Florenta	
2	Tubos PVC de 1/2	
5	Codos PVC de 1/2	
2	adaptadores hembra 1/2	
2	llaves de pila	

Cesar Mendez Lopez
Firma y sello del solicitante



[Firma]
Firma y sello de autorización







FERRETERIA MERCY

Man Hidell Santos Bonilla
Centro, Lamani,
Yagua Honduras, C.A.
2008 / 9667-8007 / 9936-7483
ferreteria mercy@yahoo.com
N. 03071970000844



DIA MES AÑO
25 07 23

FACTURA N° 000-001-01-00016326

CONTADO ☐

CREDITO ☐

R.T.N.:

Cliente:

Alcaldía Municipal Lamani

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOCE LAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED PTN 0703197012632 / 11 CERT 9231-15-10500-140 / CEL 0722-0061 / 2954-1333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	Camisas PVC de 1	15		150
21	Tubos PVC amarrado de 1 1/2	295		6,195
11	hondorón de 1	165		1,815
5	Codos de 1 1/2 x 90	40		200
5	1 x 90	20		100
1	codo de 1 x 45	25		25
1	codo " 1 1/2 x 45	30		30
1	espray todo floresta	9.5		9.5
2	Tubos PVC de 1/2	100		200
5	codos PVC	8		40
2	adaptadores hembra 1/2	8		16
2	llaves R. Rila	70		140

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. 7,831.30

GRAVADO 15%

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS

L.

Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L. 1,174.70

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L.

A PAGAR

L. 9,006

FIRMA

Total en letras L:

nueve mil 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:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamaniacaldia@yahoo.es

RECIBO
N° **641**

RECIBO POR LPS. 9,006.00

YO German Hidell Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, Nueve mil Seis exacto

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 9,006.00

EN LETRAS Nueve mil seis exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12013754

POR CONCEPTO DE: Pago por concepto de compra de materiales para trabajos del departamento de fontanería en reparación y mantenimiento del sistema de agua potable del Municipio de Lamani

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 25 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO 202 3

German Idel Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 31/08/2023

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16965

L.: 8,983.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4263

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERMAN HIDELL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la construcción de un Módulo Dental ubicado en el CIS del Municipio de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 003 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE MODULO DENTAL (EN CIS LAMANI)	8,983.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		8,983.00
		Monto Total:	8,983.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,983.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,983.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWI27BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua





RNP

• • •



GERMAN HIDELL

APELLIDO / SURNAME

SANTOS BONILLA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

22-08-1970

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

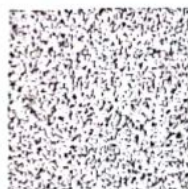
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0307 1970 00084

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

22-08-2031

German Hydrogen



RNP

DOMICILIO / ADDRESS

LAMANI

COMAYAGUA



LEARN 2: MADS PROPRIETARIO

I<HND0003013483<<<<<<<<<<<<
7008223M3108228HND<<<<<<<<<O
SANTOS<BONILLA<<GERMAN<HIDELL<

	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANÍ CONSTANCIA DE SOLVENCIA IMPUESTO PERSONAL		AÑO 2023
	FECHA DE EMISIÓN 13/02/23	Nº DE SOLVENCIA 431069	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE <u>German Hidell Sotelo Benito</u>			
Nº DE IDENTIDAD / R.T.N <u>7-1970-00084</u>			
FECHA DE VENCIMIENTO <u>31/12/2023</u>		FIRMA DEL ALCALDE <u>[Firma]</u>	

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, EXTIENDE
ESTA CONSTANCIA DE PAGO, PARA QUE PUEDA
EFECTUAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS
ENUMERADOS EN EL ART. 2 DEL DEC. LEG. N° 15
DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1965, SIN PREJUICIO
DEL IMPUESTO ADICIONAL QUE PUEDA RESULTAR
DEL EXAMEN DE SUS DECLARACIONES

LA MERCY

Hidell Santos Bonilla

Centro, Lamani,

La Honduras, C.A.

9667-8007 / 9936-7483

eteriamercy@yahoo.com

03071970000844



MES AÑO
07 23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00016277

R.T.N.:

Cliente:

Alcaldia Municipal Lamani

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOUELAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T. 07031970012432 / 011 CERT 9231-15-10500-140 / CEL 9732-0061 / 9954-5737

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	varillas de 3/8 1es	200		4000
15	varillas de 1/4 1/2	70		1050
30	lbs de alambre	28		840
5	" " clavos de 3	28		140
20	clavos de acero 3/8	2.50		50
1	disco metabo #7	100		100
2	Tee pvc de 1/2	9		36
2	Tubos estruc 2x2	675		1350
2	Marcas de zaxada	80		160
1	lata de pvc de 1/16 4x4	135		135
2	Tubos pvc de 1/2 conaco	115		230
5	Codos pvc 2x90	30		150

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!

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,166.08
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 7,074.92
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,241

Total en letras L:

Ocho mil doscientos cuarenta y uno

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:

MERCY

Santos Bonilla

Lamani,

Indurías, C.A.

887-8007 / 9936-7483

lamercy@yahoo.com

071970000844

MES AÑO

07 123



CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00016318

R.T.N.:

Cliente: Alcaldía Municipal Lamani

Dirección:

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MERCEPTEL 07031970012632 / 011 CERT 9231-15-10500-140 / CEL 2722-0061 / 2954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Tee Inyec de 2	50		150
1	" " " 3	95		95
5	Talones 150 de 1/2	7		35
5	adelfalones macho 1/2	8		40
4	tubo de 20	235		935
2	cables de 20	30		60
2	cables de 30	70		70
2	cables de 1/2	8		16
1	tráfico	9		9
1	tee de 1/2	32		32

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:

setecientos cuarenta 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:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua, Honduras C.A.
Barrio el centro frente al Parque Central
Tele-fax.: 2777-20-02
E-mail: lamanialcaldia@yahoo.es



RECIBO
N° 656

RECIBO POR LPS. 8,983.00

yo German Hidell Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0307-1970-00084

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 8,983.00

EN LETRAS Ocho mil novecientos ochenta y tres exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12013764

POR CONCEPTO DE: Compra de materiales de construcción para la construcción de un módulo dental.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI,

COMAYAGUA A LOS 31 DIAS DEL MES DE Agosto AÑO 202 3

German Idell Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2023

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16963

L.: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4261

Fecha de Emisión: 28/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de pantalla para data show de 86 pulgadas con trípode negro, para ser usada en las capacitaciones impartidas por la Oficina de La mujer a las Mujeres participantes.

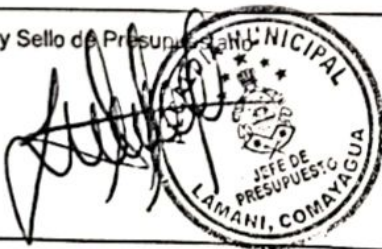
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+baA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWIZ7BkvkT.
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Transferencias ACH**Cliente:** ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA**Estados de la Transacción**

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	28/08/2023	14:23:40	Operada
NELLYBV	28/08/2023	14:25:15	Autorizada

Descripción de la Transacción

PANTALLA PARA DATA SHOW DE 86 PULGADAS CON TRIPODE NEGRO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	2,625.00	
2	*****1220	LPS	BAC HONDURAS-METROCAFE	0.00	2,625.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	2,625.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	6.00
TOTAL	LPS	2,666.00



METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

RTN: 03079003030828 Dirección:

CAI: B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00155355

Fecha/Hora: 28/08/2023 02:32:27 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
RW2R	PANTALLA DATA SHOW KLIP KPS-102B // Y0823117618 // 86 PULGADAS CON TRIPODE // COLOR NEGRO	1	L. 2,282.61	L. 2,282.61 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

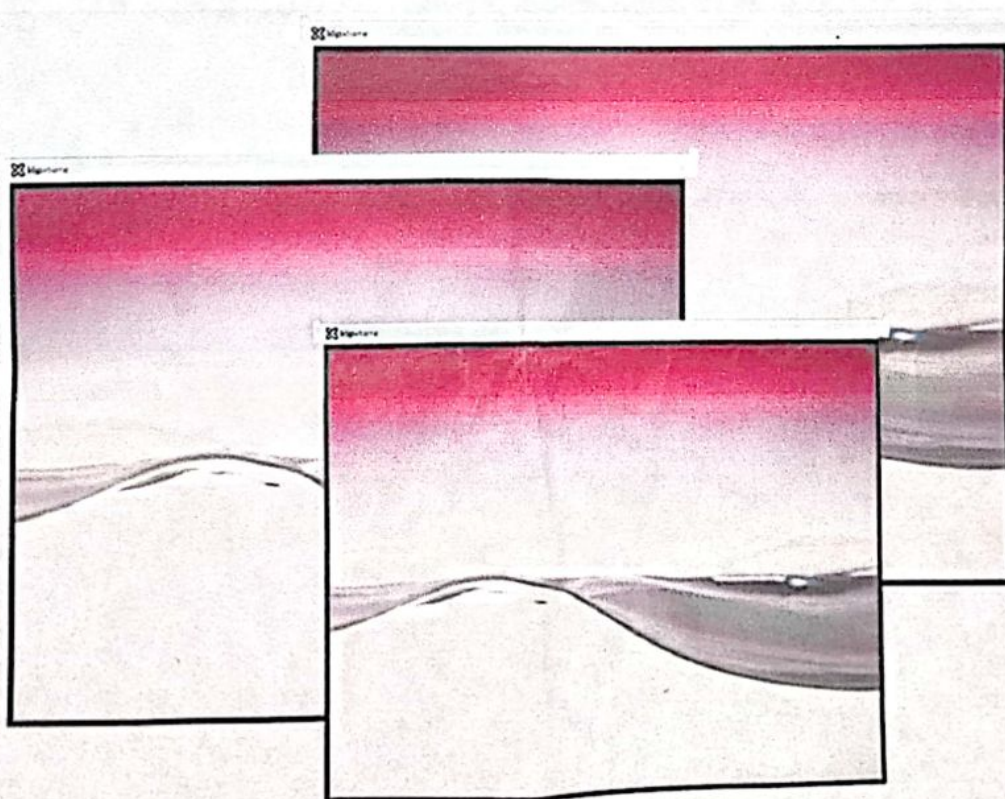
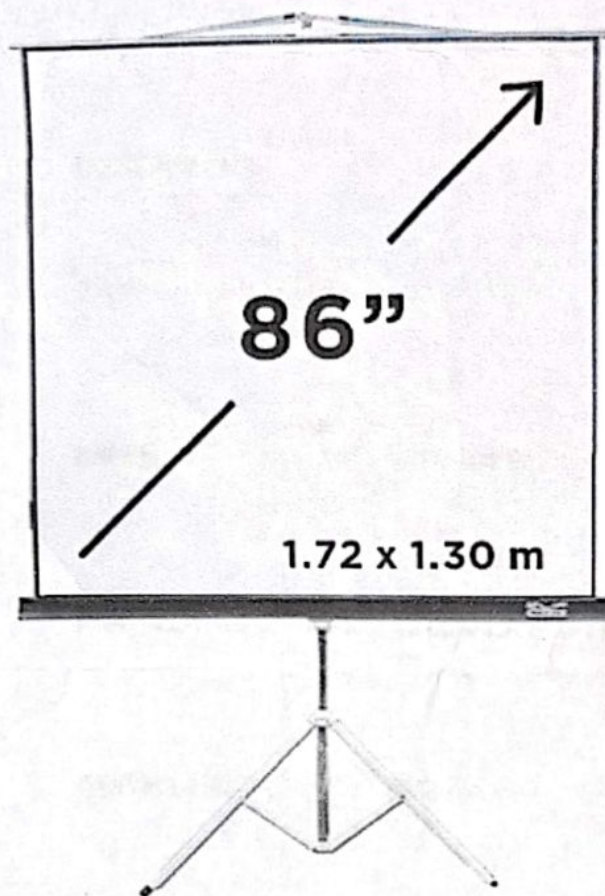
La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 2,282.61
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 342.39
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 2,625.00

Pagina 1 de 1

KPS-302

86"



Cotizacion#100451159

CODIGO: CECONCC1400

FECHA: 18/08/2023 10:38

NOMBRE: Alcaldía de Lamani

VENDEDOR: Seily Yaritza Cruz Alvarado

RTN: 03079003030829

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A64036	PANTALLA KLIPX TRIPODE 120" BLANCA MATTE	1	L.3,693.91	L.554.09	L.3,693.91
	A14233	PANTALLA KLIPX PARED 86 KPS-302 BLANCO	1	L.1,608.70	L.241.30	L.1,608.70
	A72007	PANTALLA KLIPX TRIPODE 92 BLANCA KPS-113	1	L.2,121.74	L.318.26	L.2,121.74
	A20649	PANTALLA KLIPX PARED 100 BLANCA KPS-303	1	L.2,196.52	L.329.48	L.2,196.52
	A72006	PANTALLA KLIPX PARED 100 BLANCA KPS-313	1	L.2,221.74	L.333.26	L.2,221.74

COMENTARIOS

PRECIOS SOLO APLICA COMPRA DE CONTADO, NOS CONFIRMA ANTES DE REALIZAR EL PAGO PARA VERIFICAR EXISTENCIA.

SUBT: L.11,842.61
ISV: L.1,776.39
TOTAL: L.13,619.00

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/08/2023

Hora : 05:15 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16968

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4266

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: METROCAFE S A DE C V

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de dos resmas de papel continuo para ser utilizado en el departamento de tesorería para la impresión de recibos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

RTN: 03079003030828 Dirección:

CAI:B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00155452

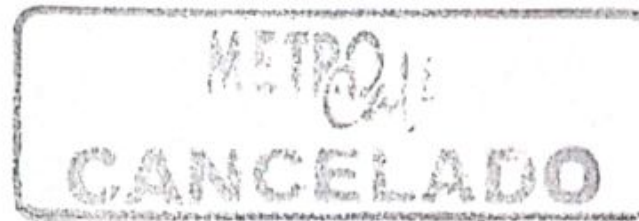
Fecha/Hora:31/08/2023 09:07:28 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
PAPCONTU9.5	PAPEL CONTINUO 9.5*5.5 QUIMICO ORIGINAL Y TRES COPIAS	2	L. 956.52	L. 1,913.04 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 170.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,913.04
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 286.96
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 2,200.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



Fecha: 31/08/23
Hora: 15:44:05
No. Recibo: 788824

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	31/08/2023	15:38:24	Operada
NELLYBV	31/08/2023	15:43:02	Autorizada

Descripción de la Transacción

COMPRA DE DOS RESMAS DE PAPEL CONTINUO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	2,200.00	0.00
2	*****1220	LPS	BAC HONDURAS-METROCAFE	0.00	2,200.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	2,200.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	6.00
TOTAL	LPS	2,241.00

