



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: ALBA VELASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16249

L.: 1,735.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3534

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

Id/RTN: 0801197704944

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales que serán utilizados para el taller de dibujo y pintura impartidos a niños y jóvenes del municipio. Materiales: Brocha 1.5 " Brocha 2" Brocha 3" Lija n° 80 Kit Felpas Extensión 2.4 mt 2 galones de bloqueador.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,735.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01 |                                       | Transferencia para Gobierno Local | 1,735.00 |
|           |                                       | Monto Total:                      | 1,735.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,735.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 1,735.00 |

Firma y Sello de Presidente

*[Firma]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Firma]*

Firma y Sello de Tesorería

*[Firma]*



Recibido por: IGOR QUEZADA

Identidad No.: 0801197704944

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqy/VWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H  
v/AichKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbVg0pTU=

01/11/2022 10:23:38 a.m.



## SOLICITUD

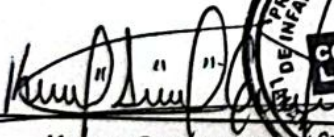
Lamaní, Comayagua 27 de octubre del 2022

Nelly María Bonilla Velásquez  
Alcaldesa municipal

Su Oficina.

Reciba un cordial saludo de mi parte deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para solicitarle de manera muy respetuosa, la compra de materiales que serán utilizados para el taller de dibujo y pintura impartido a niños y jóvenes del municipio y está coordinado por la oficina de niñez y juventud, a continuación, se adjunta la lista.

  
Karen Sugey Galea  
Coord. de la OMNJ



  
Nelly María Bonilla  
V.B Alcaldesa Municipal





## Cotización

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMAMI

Fecha 26- OCTUBRE-2022

RTN: 03079003030828

| MATERIAL          | UNIDADES | PRECIO NETO | TOTAL              |
|-------------------|----------|-------------|--------------------|
| BROCHA 1.5"       | 7        | L. 20.00    | L. 140.00          |
| BROCHA 2"         | 7        | L. 30.00    | L. 210.00          |
| BROCHA 3"         | 7        | L. 35.00    | L. 245.00          |
| LIJA 80           | 5        | L. 15.00    | L. 75.00           |
| KIT FELPAS        | 1        | L. 150.00   | L. 150.00          |
| EXTENCION 2.4MT   | 1        | L. 195.00   | L. 195.00          |
| <b>TOTAL NETO</b> |          |             | <b>L. 1,015.00</b> |

   
**FIRMA Y SELLO**

Ferretería El Jordán S.A

Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña

Comayagua, Honduras

Pbx: (504) 2772-5046

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA MANI

RTN: 03079003030828

Fax: (504) 2772-0804

VENDEDOR: GISEL SANTOS

CELL: 93310

777

FECHA: 26/10/2022



## COTIZACION

| Cod.   | DESCRIPCION                                    | CANTIDAD | PRECIO    | VALOR       |
|--------|------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 104943 | BROCHA INGCO M/MADERA 1-1/2" CHPTB0115         | 7        | L. 22.00  | L. 154.00   |
| 104912 | BROCHA INGCO M/MADERA 2" CHPTB0102             | 7        | L. 30.00  | L. 210.00   |
| 1      | BROCHA INGCO 3" CHPTB0503                      | 7        | L. 90.00  | L. 630.00   |
|        | LIJA FANDELI NUMERO 80                         | 5        | L. 13.00  | L. 65.00    |
| 201691 | BANDEJA PINTAR JUEGO EXPERT 3 PIEZAS 007010-01 | 1        | L. 150.00 | L. 150.00   |
|        | EXTENCION                                      | 1        | L. 180.00 | L. 180.00   |
| TOTAL  |                                                |          |           | L. 1,389.00 |

TODO PRECIO CUENTA CON IMP S/V INCLUIDO

**NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO**





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

**COTIZACION DE MATERIALES**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferreteria tato

DIRECCION: Lamani, Comayagua

RTN: 0801990031956 FECHA: 26/ octubre / 2021

| N° | DESCRIPCION           | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----|-----------------------|-----------------|----------|
| 7  | Brochas de 1/2        | 50              | 350      |
| 7  | Brochas de 2          | 55              | 385      |
| 7  | Brochas de 3          | 75              | 525      |
| 1  | Maneral para Pintar   | 55              | 55       |
| 1  | felpa                 | 35              | 35       |
| 1  | Bandeja               | 50              | 50       |
| 1  | Extencion para pintar | 150             | 150      |
|    |                       |                 |          |
|    |                       |                 |          |
|    |                       |                 |          |
|    |                       | SUB-TOTAL       | L.       |
|    |                       | 15% IMP. S/V    | L.       |
|    |                       | TOTAL           | L. 1,550 |



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Fecha: 01/11/22  
Hora: 10:32:05  
No. Recibo: 265458

**Transferencia a Terceros Corpo**

**Cliente:** ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

**Estados de la Transacción**

| Usuario    | Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|------------|----------|------------|
| ALVARADOCE | 01/11/2022 | 10:28:43 | Operada    |
| NELLYBV    | 01/11/2022 | 10:30:53 | Autorizada |

**Descripción de la Transacción**

compra de materiales para taller de pintura

**Detalle de la Transacción**

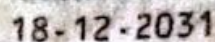
| No. | No. Cuenta    | Moneda | Descripción                    | Débitos  | Créditos |
|-----|---------------|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 1   | *****9633 LPS |        | ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA | 1,735.00 | 0.00     |
| 2   | *****1230 LPS |        | IGOR ADAN QUEZADA CARIAS       | 0.00     | 1,735.00 |

**Totales**

**Créditos:** 1,735.00

**Débitos:** 1,735.00







República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/08/2021

RTN: 08011977049444

IGOR ADAN QUEZADA CARIAS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- Ventas-Selectivo
- |                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarillos | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licores         | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licores           | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | Imprentas                              |                          |
| <input type="checkbox"/>            | Prestarista                            |                          |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestarista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgresAR"

Número de Documento SAR-412-3576164

Transacción: 6FF782



CENTRAL AGRO-FERRETERA  
B. Cabañas, almas de Texaco  
RTN 00071981003390  
Comayagua  
Tel. 2772-6129,  
lacentralagroferreteria@hotmail.com

FACTURA  
000-002-01-00156179  
CAI #  
BCE0F1-3B743A-B04789-E6C397-C5104B-  
98

ID # 135201  
RTN # 03079003030828  
Nombre: Alcaldia Municipal  
Lamani  
Dirección: Lamani, Comayagua  
Fecha: 01/11/2022 Hora: 03:08:08 p.m.  
Cajero: Carol POS # 1  
Vendedor: SQuezada

CONSUMIDOR FINAL

| CAN                   | DESCRIPCION                           | P.U.    | VALOR       |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 7                     | Brocha Expert 0.5"<br>(G)             | L. 20.0 | L. 140.00   |
| 7                     | Brocha Expert 2"<br>(G)               | L. 30.0 | L. 210.00   |
| 7                     | Brocha Expert 3"<br>(G)               | L. 35.0 | L. 245.00   |
| 5                     | Lija 80 Metal (G)                     | L. 15.0 | L. 75.00    |
| 1                     | Kit Expert 3Pzs (G)                   | L. 150. | L. 150.00   |
| 1                     | Extencion PíPintar<br>Alum 2.4 ml (G) | L. 195. | L. 195.00   |
| 2                     | Sellador Concreto<br>Gal (G)          | L. 360. | L. 720.00   |
| Suma                  |                                       |         | L. 1,508.70 |
| Descuento             |                                       |         | L. 0.00     |
| Importe Exento        |                                       |         | L. 0.00     |
| Importe Exonerado     |                                       |         | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV15 |                                       |         | L. 1,508.70 |
| Importe Gravado ISV18 |                                       |         | L. 0.00     |
| ISV18                 |                                       |         | L. 0.00     |
| ISV15                 |                                       |         | L. 226.30   |
| Total                 |                                       |         | L. 1,735.00 |

DEPOSITO BCO Recibido L. 1,735.00  
Cambio L. 0.00

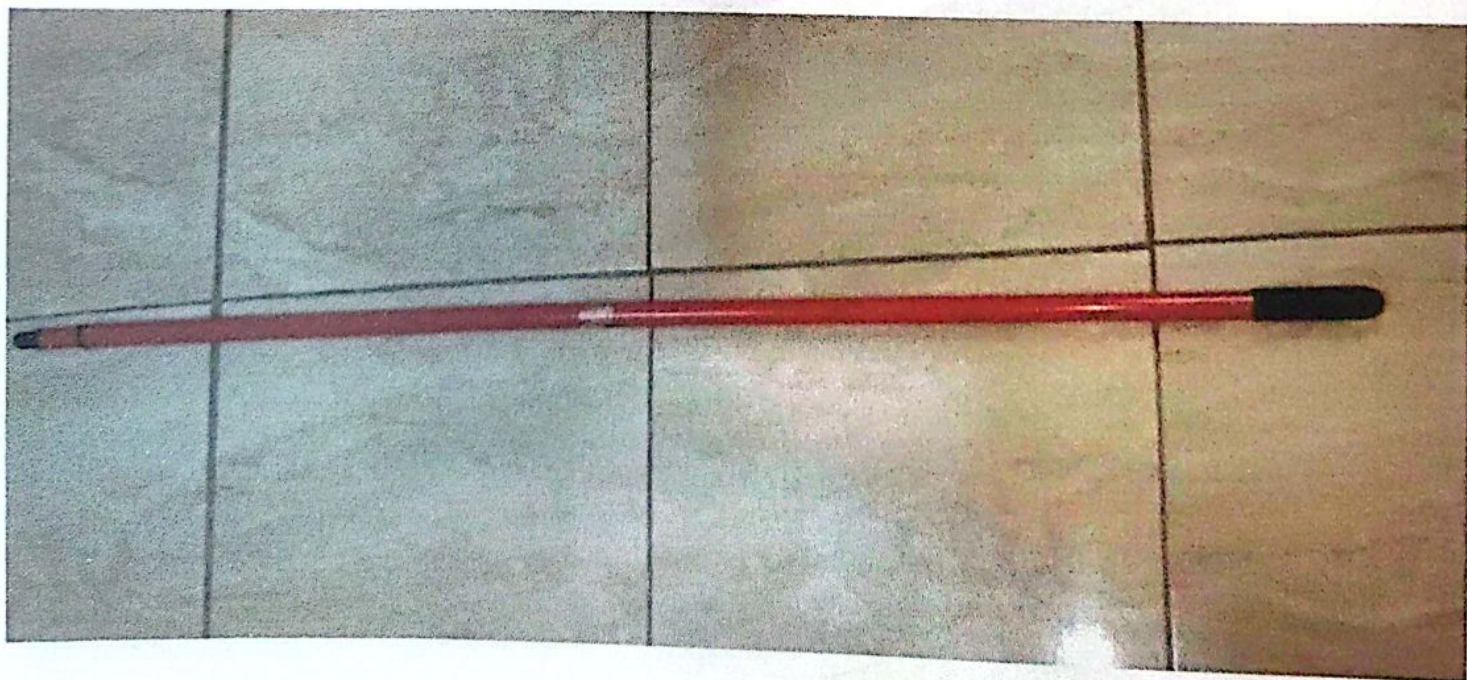
Mil setecientos treinta y cinco Lempiras

Fecha Emisión: 24/09/2023  
Rango Autorizado  
000/002-01-00155001  
000/002-01-00165000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Original: Cliente /  
Copia: Obligado Tributario Emisor









Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16250

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3535Fecha de Emisión: 1/11/2022

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

Pague a: JOSE LUIS OSORIO CALIXId/RTN: 1201198800527La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de ataúd a Funerales San Manuel para una persona Víctor Pérez quien falleció el 23 de octubre del 2022.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,000.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 7,000.00 |
|           | Monto Total:                                         | 7,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Luis Osorio Calix  
1201 1988 00527

0s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H  
v/Aic/hKBG3HW9doCrmwEwCpGfUBphv80if0wQblyG0pTU=

01/11/2022 10:47:21 a.m.



*De: José Manuel Garay Silva*

**Domicilio Familiar:** Barrio San Antonio, contiguo a La Dirección Departamental de Educación, casa color blanco, La Paz, La Paz, Honduras C.A. R.T.N. 03018008167220  
**Tel.:** 2774-2966 **Cels.:** 3304-5980 / 9883-3269 **E-mail:** funeralessanmanuel@gmail.com

**CAI: 6C4DB7-295D8D-DF478F-0AF4E8-CA61EB-A8**

**FACTURA N° 000-001-01-000 06257**

Fecha: 31 de Oct del 20   R.T.N.           

Cliente: Alcaldia Municipal de La Mota

Dirección: Comandancia

| Cant.            | DESCRIPCION       | P/UNIT.    | Descuentos y<br>Rebajas Ofomados | TOTAL |
|------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-------|
| 1                | Stand para adulto |            |                                  | 7,000 |
| <b>CANCELADO</b> |                   |            |                                  | S     |
|                  |                   |            |                                  |       |
| <b>ENTREGADO</b> |                   |            |                                  |       |
| Cant. en Letras: | Sete mil ex       | TOTAL LPS. |                                  | 7000  |

Cant. en Letras: Seis mil ex TOTAL LPS. 6000

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la SAG: 1

**Descuento Otorgado LPS.**

### Rebaja Otorgada LPS.

**Sub-Total LPS.**

**Importe Exento LPS.**

**Importe Gravado 15% LPS.**

**Importe Gravado 18% LPS.**

**15% I.S.V. LPS.**

**18% I.S.V. LPS.**

**Importe Exonerado LPS.****TOTAL LPS.**

000-001-01-00006251 Fria 000-001-01-00006350  
Fecha Limite de Emision: 28/09/2023  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos**  
TEL: 277-2511 CEL: 9855-0791





Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

## Estados de la Transacción

| Usuario    | Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|------------|----------|------------|
| ALVARADOCE | 01/11/2022 | 10:20:44 | Operada    |
| NELLYBV    | 01/11/2022 | 10:31:20 | Autorizada |

## Descripción de la Transacción

pago de ataud

## Detalle de la Transacción

| No. | No. Cuenta    | Moneda | Descripción                    | Débitos  |
|-----|---------------|--------|--------------------------------|----------|
| 1   | *****9633 LPS |        | ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA | 7,000.00 |
| 2   | *****9796 LPS |        | JOSE LUIS OSORIO CALIX         | 0.00     |

## Totales

Créditos: 7,000.00

Débitos: 7,000.00





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**  
**Nº 087**

RECIBO POR LPS. 7,000.00

YO Jose Luis Osorio Calix

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1201148800527

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 7,000.00

EN LETRAS siete mil exactos

CON NUMERO DE CHEQUE Trasferencia # 255472

POR CONCEPTO DE: Compra de Ataud a funerales San Manuel para  
una persona Victor Perez quien falleció el 23 de Octubre  
del 2022

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

COMAYAGUA A LOS 01 DIAS DEL MES DE Noviembre AÑO 202 2

  
FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



## CONSTANCIA DE RECIBIDO

Yo Mariana Manzanares  
con numero de identidad 1213-1971-00043  
hago constar que recibí de la municipalidad de Lamaní, un ataúd para mi hijo  
Víctor Pérez, que falleció el día 23 de octubre del presente año.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, firmo la presente; en  
el Municipio de Lamaní, Departamento de Comayagua a los 23 días del  
mes de Octubre del 2022.

Mariana Manzanares  
Mariana Manzanares

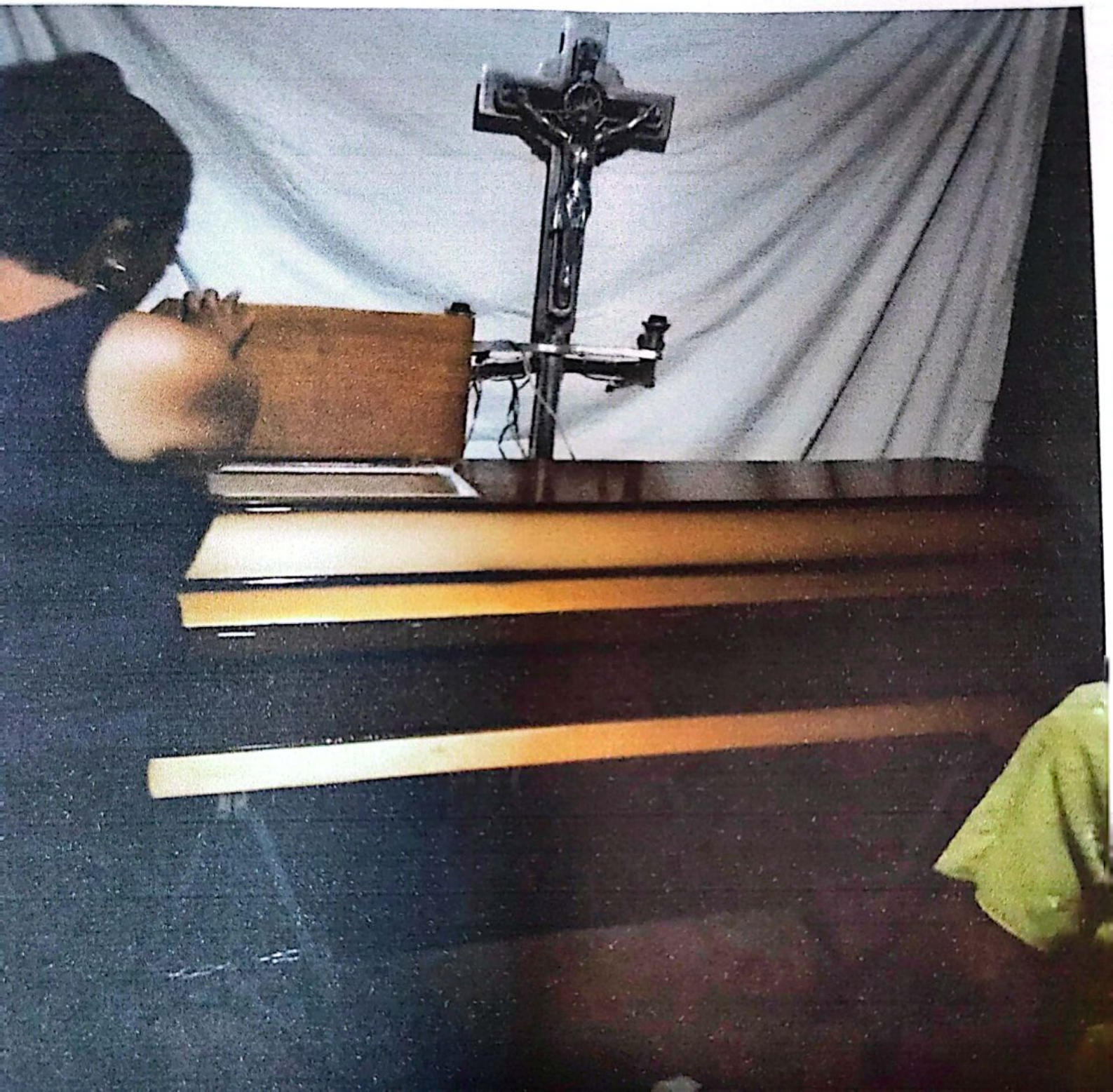


Acta de Defunción











LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

# Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022  
Hora : 02:17 p.m.  
USUARIO: ALBA.VELASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16257

L.: 1,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3542

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALMA IRIS VIERA ZELAYA

Id/RTN: 0801198919314

La Cantidad en Letras: UN MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

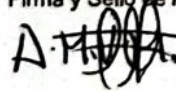
Pago por concepto de compra de un nebulizador en farmacia Vidafarma el cual es para la hija de la señora Blanca Nayely Martínez, que fue diagnosticada con neumonía y necesita ser nebulizada constantemente.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,075.00 |

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

| CODIGO       | DESCRIPCION                       | MONTO    |
|--------------|-----------------------------------|----------|
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local | 1,075.00 |
| Monto Total: |                                   | 1,075.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 1,075.00 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00     |
| TOTAL                       |  | 1,075.00 |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma y Sello de Presidente                                                                                                                                                | Firma y Sello de Tesorería                                                                                                                                                     |
| <br> | <br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
| <br> |                                                                                                                                                                                |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BByK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H  
v/AIc/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbNvG0pTU=



# SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 4 de noviembre de 2022

Sr. Nelly María Velázquez  
Alcaldesa Municipal  
Lamaní Comayagua  
Su oficina.

Reciba un cordial saludo de mi parte deseándole el mayor de los éxitos en sus labores a usted encomendadas.

Yo **Blanca Nayely Martínez Pérez** con numero de identidad **0301-2003-00820** vecina de la aldea Pepineros de este municipio le estoy solicitando la ayuda con la compra de un nebulizador para que mi hija pueda ser nebulizada ya que le diagnosticaron neumonía y necesita constantemente ser nebulizada.

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

Atentamente;



Blanca Nayely Martínez  
Firma del Solicitante

[Firma]  
Firma de Autorización



Firma y sello del Médico

Prima y Segunda

Deming's brother, now





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



**ACTA DE ENTREGA**

Yo Blanca Nayely Martínez Pérez

con N° de identidad 0301200300820

Vecina de Aldea Pajoneros

Hago constar que he recibido de la Municipalidad de Lamaní Comayagua un Nebulizador para que mi hija pueda ser nebulizada ya que fue diagnosticada con neumonía.

para los fines que el interesado estime conveniente firmo la presente.

A los 14 días del mes de Noviembre del año 2022.

Blanca nayeli Martínez

Recibí conforme









**vidafarma**

Tu salud es lo primero

## COTIZACION FARMACIA VIDA FARMA

Email: [vidafarma0301@gmail.com](mailto:vidafarma0301@gmail.com)

Fecha: 03/11/2022

Cel: 3377-0791

Dirección: Barrio arriba, dos cuadras arriba de la iglesia la merced, frente a merca sol.  
Comayagua, Comayagua.

R.T.N 08011989193141

Cliente: Alcaldía Municipal De Lamaní

| Cantidad | Descripción del producto | precio unitario | ISV | Total          |
|----------|--------------------------|-----------------|-----|----------------|
| 1        | Nebulizador              | L.<br>1,075.00  | 0   | L.<br>1,075.00 |
|          |                          |                 |     |                |
|          |                          |                 |     |                |



## COTIZACION

Comayagua 04 de octubre del 2022

Alcaldia municipal Lamani  
Comayagua

La siguiente cotización es por un Nebulizador

Lps. 1,200.00

210.00

Lps. 1,410.00

Sin otro particular.

Atentamente.



any Funez



## Cotización : Drogueria y Farmacias del Ahorro # 69

Empresa: Alcaldía de La Maní  
RTN:

Fecha: 3/11/2022

| Producto                        | Cantidad | Precio<br>unidad | Total      |
|---------------------------------|----------|------------------|------------|
| Nebulizador Infantil Medline    | 1        | L 1,732.50       | L 1,732.50 |
| Nebulizador Adulto Medica Hogar | 1        | L 937.50         | L 937.50   |
| ***UL***                        |          |                  | L -        |
| TOTAL                           |          |                  | L 2,670.00 |

El precio está sujeto a cambio por variación de lote.





DE LA MUJER





**Domicilio Alquilado: Barrio Arriba, frente a  
Mercadito Mercasol, casa color blanco,  
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.  
Cel.: 3250-8410 R.T.N. 08011989193141  
E-mail: vidafarma0301@gmail.com**

**vidafarma**

Tu salud es lo primero

**CAI: 402284-348F93-86499E-F4FA68-8E24AC-CA**

**FACTURA N° 000-001-01-000 00025**

Fecha: 3 de Noviembre del 2022 R.T.N. 03079003030828

Cliente: Alcaldia Municipal de Lamani

**Dirección:**

[illegible]

**Cant. en Letras:**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

**Nº de Orden de Compra Exenta:**

Nº Const. de Reg. de Exonerados

**Nº de Registro de la SAG**

**CONTADO**

## CREDIT

**Descuento Otorgado LPS.**

**Rebaja Otorgada LPS.****Sub-Total LPS.**

**Importe Exento LPS.**

**Importe Exonerado LPS.**

**Importe Gravado 15% LPS.**

**Importe Gravado 18% LPS.**

**Tasa Allicuota 0% LPS.**

**15% I.S.V. LPS.**

**18% I.S.V. LPS.**

**TOTAL LPS.**

1075.00

Inicial: 000-001-01-0000000 / Final: 000-001-01-0000050 Fecha Limite  
 de Emisión: 19/10/2022 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXDALA!**  
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 11/11/2022  
Hora : 03:04 p.m.  
USUARIO: ALBA.VELASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15273

L.: 9,346.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3558

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YESENIA BUYPAPA IZAQUIRRE YANES

ID/RTN: 03011973001943

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de útiles y materiales de escritorio para los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 9,346.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION  | MONTO    |
|-----------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales            |              | 9,346.00 |
|           |                                       | Monto Total: | 9,346.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 9,346.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 9,346.00 |

Firma y Sello de Pro



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3rn/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H  
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbIvG0pTU=



# Mil Pequeño Mundo

Tel: 2771-6703  
R.T.N.03011973001943

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 1   | 11  | 22  |

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00033354

R.T.N. 03079003030828

CAI: 4FBD93-E84004-BB42BE-134A2C-95AA37-A8

RANGO AUTORIZADO:

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023

000-001-01-00031651 / 000-001-01-00034150

Cliente: Alcaldia Municipal de la Lami  
Dirección: Comayagua

GRAFICOS Y MAS DE COPIAS FLORES - 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031973012632 / IV. CERT. 9231 15-10500 - 40/ CEL 2722 0067 / 9954 3333

| CANT. | DESCRIPCION           | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL   |
|-------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 4     | Resaltubos Zebra      | 16 =            |                      | 64 =    |
| 3     | Glicerina             | 25 =            |                      | 75 =    |
| 3     | Corrector exarcho.    | 16 =            |                      | 48 =    |
| 2     | marcador fino Sharp   | 29 =            |                      | 58 =    |
| 1     | Porta mma             | 17 =            |                      | 17 =    |
| 1     | caja mma              | 10 =            |                      | 10 =    |
| 4     | cash click per.       | 12 =            |                      | 48 =    |
| 2     | postit. flecha colr.  | 23 =            |                      | 46 =    |
| 10    | barra Silton          | 4 =             |                      | 40 =    |
| 1     | piñola Silen Borden   | 150 =           |                      | 150 =   |
| 5     | Plays foam ESCARCHADO | 30 =            |                      | 150 =   |
| 3     | pliego cartulina ms   | 10 =            |                      | 30 =    |
| 10    | papel bond grande     | 3.50            |                      | 35 =    |
| 20    | Pegamento papel carta | 147 =           |                      | 2,940 = |

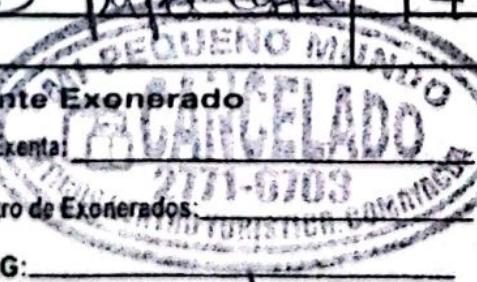
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras Tres mil  
Setecientos once.



[Firma]  
FIRMA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SUB-TOTAL            | L.          |
| IMPORTE EXENTO ISV   | L.          |
| IMPORTE EXONERADOS   | L.          |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 3,226.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.          |
| 15% IMP. S/V         | L. 484.00   |
| 18% IMP. S/V         | L.          |
| TOTAL A PAGAR        | L. 3,711 =  |

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Tel: 2771-6703  
R.T.N.03011973001943

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 1   | 11  | 22  |

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00033353

R.T.N.: 03079003030828

CAI: 4FBD93-E84004-BB42BE-134A2C-95AA37-A8  
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00031651 / 000-001-01-00034150

Cliente: Aldia Municipal de La Mani  
Dirección: Comayagua

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 2722-0065 / 9954 5333

| CANT. | DESCRIPCIÓN            | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL   |
|-------|------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| 17    | Archivadores           | 85 =            |                      | 1,445 = |
| 1     | Giotina Studmark       | 1,040 =         |                      | 1,040 = |
| 2     | Mochilas Turan         |                 |                      |         |
| 7     | Resmas Opalma          | 250 =           |                      | 1,750 = |
| 2     | Resmas Papel legal     | 195 =           |                      | 390 =   |
| 3     | Grupos de Studmark     | 68 =            |                      | 204 =   |
| 1     | Caja lapiz azar        | 60 =            |                      | 120 =   |
| 1     | Caja lapiz Grafico Koa | 50 =            |                      | 50 =    |
| 5     | CD en Caja.            | 20 =            |                      | 100 =   |
| 1     | Caja de Pastores       | 30 =            |                      | 30 =    |
| 5     | Postit. Studmark       | 51 =            |                      | 255 =   |
| 2     | Mask mape Tesa         | 48 =            |                      | 96 =    |
| 1     | Pega doble             | 35 =            |                      | 35 =    |
| 1     | UHU 21 gramos          | 50 =            |                      | 50 =    |
| 1     | UHU 40                 | 70 =            |                      | 70 =    |

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras cinco mil

seiscientos treinta y

cinco

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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. 170 =

L.

L.

L. 4,752.17

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.





Bo. Torondón esquina opuesta al antiguo  
local del regalón, Comayagua, Honduras  
Tel: 9879-0637

**COTIZACIÓN N° 0024**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 10  | 22  |

☐ Contado ☐ Crédito

R.T.N.: 03079003030828

Cliente: Alcaldía Municipal de Lamani

Dirección: Lamani, Comayagua.

| CANT.             | DESCRIPCIÓN           | Precio Unitario |    | TOTAL    |
|-------------------|-----------------------|-----------------|----|----------|
| 17                | Archivadores          | 88.             | 00 | 1496.00  |
| 4                 | Guilina Studmark      | 1,150.          | 00 | 1,150.00 |
| 7                 | Resmas Opalma         | 280.            | 00 | 1,960.00 |
| 2                 | Resmas Papel legal    | 200.            | 00 | 400.00   |
| 3                 | Graparadoras Studmark | 77.             | 00 | 231.00   |
| 2                 | Cajas lápiz azar      | 65.             | 00 | 130.00   |
| 1                 | caja de lápiz Grafito | 55.             | 00 | 55.00    |
| 5                 | CD en caja            | 25.             | 00 | 125.00   |
| 1                 | Caja de fasteners     | 34.             | 00 | 34.00    |
| 5                 | Postit Studmar        | 54.             | 00 | 270.00   |
| 2                 | Maskintape Tesa       | 50.             | 00 | 100.00   |
| 1                 | Pega doble            | 42.             | 00 | 42.00    |
| 1                 | UHU 21 grm            | 55.             | 00 | 55.00    |
| 1                 | UHU 40 grm            | 75.             | 00 | 75.00    |
| 4                 | Resaltadores Zebra    | 18.             | 00 | 72.00    |
| 3                 | Glicerinas            | 28.             | 00 | 84.00    |
| 2                 | marcador fino Sharpi  | 32.             | 00 | 64.00    |
| 3                 | Correctores           | 18.             | 00 | 54.00    |
| 1                 | Porta mina            | 20.             | 00 | 20.00    |
| 1                 | Caja de mina          | 14.             | 00 | 14.00    |
| 4                 | cajas de clip         | 15.             | 00 | 60.00    |
| 2                 | Postit flecha         | 25.             | 00 | 50.00    |
| 10                | barras de replicación | 6.              | 00 | 60.00    |
| <b>COTIZACIÓN</b> |                       | SUB-TOTAL       |    | L.       |
|                   |                       | 15% IMP. S/V    |    | L.       |
|                   |                       | TOTAL           |    | L.       |
| FIRMA             |                       |                 |    |          |









# ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

## ENTREGADA DE MATERIALES DE OFICINA A EMPLEADOS

| DEPARTAMENTO                            | NOMBRE              | FIRMA DE ENTREGADO | DESCRIPCION                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIBUTARIA                              | Teresa G. Chóvez    |                    | - Papel carta (1) - Fom. Escrito<br>- Fasteners (1) - Cartulina<br>- corrector (1) - Gilletina<br>- Papel arroz (30)                     |
| TESORERIA                               | Carlos Alvarado     |                    | - Lápiz (10) - Clips (1)<br>- Papel carta (2)<br>- Gilletina (1)                                                                         |
| CONTABILIDAD                            | Diana García Matías |                    | - Lápiz (5) - Lápiz Tinta (1)<br>- Post-it (1)<br>- Lápiz grafito (1)                                                                    |
| RESUPUESTO                              | Albo M. Velásquez   |                    | - CD-R (5)<br>- Post-it (1)<br>- Lápiz (2)                                                                                               |
| AUDITORIA                               | Lourdes Martínez    |                    | - Resaltador (1) - Papel carta (2)<br>- Grapadora (1)<br>- Lápiz (2)                                                                     |
| JUSTICIA                                | Edil Rody           |                    | - Grapadora (1) - Lápices (3)<br>- Papel carta (2)<br>- Resaltador (1)                                                                   |
| CATASTRO                                | Reni David          |                    | - Portaminas, minas 0.5<br>- Papel carta (1)<br>- Papel legal (1)                                                                        |
| SECRETARIA                              | Melvin Santos       |                    | - Papel carta (2) - Pistola silicona<br>- Opalina (1) - Grapadora (1)<br>- Lápiz (3) - Gilletina (1)<br>- Moedra (1) - Resaltador (1)    |
| RELACIONES<br>PUBLICAS Y IAIP           | Joan Galeas         |                    | - Post-it (1) - corrector (1)<br>- Regu. doble (1) - Clips (1)<br>- Tape (1) - Opalina (1)<br>- Papel (2)                                |
| ODC Y<br>PROYECTO                       | Flor Pazasangre     |                    | - Papel carta (3) - Lápiz Tinta (4)<br>- Opalina (3) - separador (1)<br>- Clips (1) - Grapato (1)                                        |
| OFICINA DE LA<br>MUJER                  | Jenny Moreno        |                    | - Lápiz Tinta y Grapato (2/10)<br>- Papel carta (1) - Post-it (1)<br>- Marcador (1) - pegamento (1)                                      |
| OFICINA DE LA<br>NIÑEZ Y LA<br>JUVENTUD | Karen Galeas        |                    | - Papel carta (1)<br>- Lápiz Tinta y Grapato (2/10)<br>- corrector (1)<br>- Marcador                                                     |
| UMA                                     | Flor Velásquez      |                    | - Papel carta (1) - Resaltador (1)<br>- Papel legal (1) - Opalina (1)<br>- Lápiz Tinta (3) - Pegamento (1)<br>- Post-it (1) - Moedra (1) |
| BIBLIOTECA                              |                     |                    |                                                                                                                                          |





# ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Tel. 2777-2002

## SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA

### PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

| DEPARTAMENTOS                           | NOMBRE                 | SOLICITUD DE:                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRIBUTARIA                              | Guine Teresa<br>Chavez | Corrector, papel, folder y caja<br>aire comprimido (2) 10 pliegos de papel<br>a 400, 10 m. encorchado<br>papel construcción.                            |
| TESORERIA                               | Carlos Alvarado        | - Leitz 10, papel carta 2 resmas<br>- Glicerina<br>- Tinta para impresora Epson 350 (10).                                                               |
| CONTABILIDAD                            | Diana García           | Leitz 5, lápiz carbon y tinta,<br>Postic, Tinto negra 664 Epson                                                                                         |
| PRESUPUESTO                             | Alba Velásquez         | CD'S R-W (Grabable), Postic<br>Tinto negro 664 Epson                                                                                                    |
| AUDITORIA                               | Lourdes Martinez       | tinta negra hp 6453<br>Postic, Mediano, Papel carta<br>Grapadora, resaltadores, grafi                                                                   |
| JUSTICIA                                | Edil Mody Torres       | - Tinta Negra EPSON 64 - Marcador de punta<br>- Grapadora - Regla - Leitz (2)<br>- Papel tamaño carta - Teclado y folder                                |
| CATASTRO                                | Rene David             | 1 resma de papel carta y uno de<br>Legal. 1 portaminas o.s, Lápiz tinta                                                                                 |
| SECRETARIA                              | Merlym Santos          | - Papel diploma (opalina) - Grapadora<br>- Papel tamaño carta - clips pequeño<br>- Lápiz negro fino - Unico grande                                      |
| RELACIONES<br>PUBLICAS                  | Joan Galeas            | - Lápiz tinta y carbon { - Papel { sacando<br>- Postic { Mochila { borrador<br>- Paga doble clip { - opalina {<br>- Corrector { impresora {             |
| ODC Y PROYECTO                          | Flor Pocasangre        | - Papel tamaño carta 3 resmas<br>- Lápices de tinta - Folder tamaño carta<br>- Papel opalina 3 - clip pequeños<br>- Mar. para encuadernado              |
| OFICINA DE LA<br>MUJER                  | Jenny Moreno           | Lápiz tinta, Postic, Papel una resma<br>Folder tamaño carta, clips, folders<br>grupos y marcador fino.                                                  |
| OFICINA DE LA<br>NIÑEZ Y LA<br>JUVENTUD | Karen Galeas           | Lápiz tintas, 1 resma de papel carta,<br>grapas, clips, marcador fino chapis<br>Folder.                                                                 |
| UMA                                     | Flor Velásquez         | Mochila, 3 resmas de papel carta<br>1 resma legal, Lápiz tinta 3, tintas,<br>Folders carta, agenda, marcadores resaltador,<br>opalina, pegamento barra. |
| BIBLIOTECA                              | Maria Claudia Ruiz     | Papel Carta                                                                                                                                             |

Fecha: 01 - Noviembre - 2022

AUTORIZADO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL





Fecha:

03/11/22

Hora:

16:26:02

No. Recibo:

548882

Transferencia a Terceros Corpe

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

## Estados de la Transacción

| Usuario    | Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|------------|----------|------------|
| ALVARADOCE | 03/11/2022 | 16:18:16 | Operada    |
| NELLYBV    | 03/11/2022 | 16:21:29 | Autorizada |

## Descripción de la Transacción

transferencia para compra de materiales de oficina en Mi Pequ

## Detalle de la Transacción

| No. | No. Cuenta    | Moneda | Descripción                    | Débitos  | Créditos |
|-----|---------------|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 1   | *****9633 LPS |        | ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA | 9,346.00 | 0.00     |
|     | *****4104 LPS |        | YESenia SUYAPA IZAGUIRRE YANES | 0.00     | 9,346.00 |

## Totales

Créditos: 9,346.00

Débitos: 9,346.00









Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2022

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16274

L.: 39,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3559

Fecha de Emisión: 11/11/2022

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

Paguese a: EDUARDO JOSE MACIAS MORENO

Id/RTN: 08011990031956

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

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales de construcción (Cemento) para la elaboración de los pisos en las diferentes aldeas.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                      | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas | 39,740.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION                       | MONTO     |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 11-001-01 |                                       | Transferencia para Gobierno Local | 39,740.00 |
|           |                                       | Monto Total:                      | 39,740.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 39,740.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 39,740.00 |

Firma y Sello de Presupuestador

*[Firma]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

*[Firma]*



Recibido por: *[Firma]*

Identidad No.: 0801-1990-09773

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYk04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbleoYa0NKQ6H  
v/AJc/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQblvG0pTU=





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

**SOLICITUD**

**Ing. Carlos Alvarado**

**Tesorero Municipal**

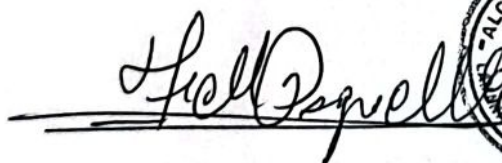
**Su Oficina.**

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

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle la compra de materiales de construcción (cemento) para la elaboración de los pisos en las diferentes aldeas.

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuncia.

Atentamente,

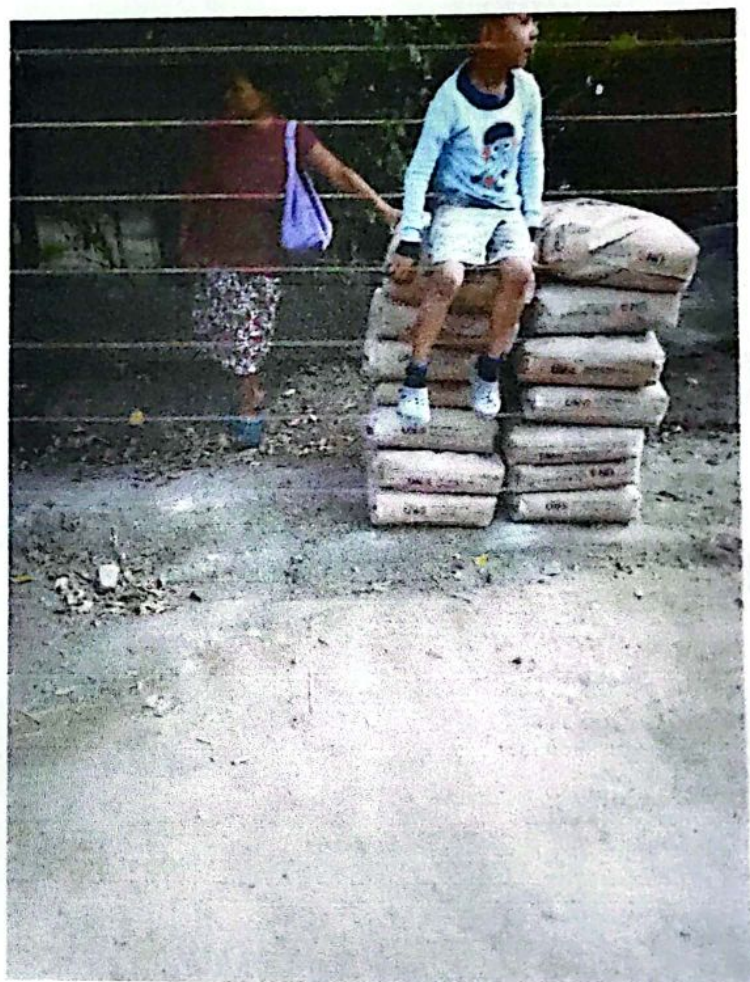


**Flor de María Pocasangre**

**Jefe ODC y Proyectos**











# Alcaldía Municipal de Lamaní

## Departamento de Comayagua

| Fecha      | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
|------------|----------|-----------------|---------------|
| 31/10/2022 | 74       | 210             | 15,540        |
| 9/11/2022  | 60       | 185             | 11,100        |
| 10/11/2022 | 60       | 185             | 11,100        |
|            | 3        | 2,000           | 2,000         |
|            |          | <b>Total</b>    | <b>39,740</b> |

  
Jefe de ODC y Proyectos

  
Firma y sello de Autorización  
Alcaldesa



**FERRETERIA CANEÑA  
FECA**

**Construyendo tus proyectos**

**Venta de Materiales de Construcción, Electricidad, Accesorios para  
Bicicletas**

**Dirección: Barrio San Francisco, Cane, La Paz.**

**Teléfono: 2774-4003**

**CAI: D5F141-784D98-89C321'AB29E9-7E**

**Propietario: Sotero Bustillo**

**R.T.N. 12041969000016**

**COTIZACIÓN**

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>   | <b>Alcaldía Municipal de Lamaní</b>                 |
| <b>Dirección</b> | <b>Lamaní, Comayagua, Frente al Parque Central.</b> |
| <b>Fecha</b>     | <b>21 de Octubre de 2022</b>                        |

| <b>Cantidad</b> | <b>Descripción</b>                      | <b>Precio (L.)</b> | <b>Total (L.)</b> |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>100</b>      | <b>Bolsas de cemento Argos todo uso</b> | <b>210</b>         | <b>21,000</b>     |
| <b>100</b>      | <b>Bolsas de cemento Uno</b>            | <b>190</b>         | <b>19,000</b>     |
| <b>1</b>        | <b>Flete</b>                            | <b>2,000</b>       | <b>2,000</b>      |





## COTIZACIÓN

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente:</b> Alcaldía Municipal de Lamaní                   |
| <b>Dirección:</b> Lamaní, Comayagua, Frente al Parque Central. |
| <b>Fecha:</b> 20 de Octubre de 2022                            |

| <b>Cantidad</b> | <b>Descripción</b>               | <b>Precio (L.)</b> | <b>Total (L.)</b> |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 100             | Bolsas de cemento Argos todo uso | 215                | 21,500            |
| 100             | Bolsas de cemento Uno            | 190                | 19,000            |
| 1               | Flete                            | 1,000              | 1,000             |





Barrio El Centro, Lamaní, Comayagua.

**Prop: Eduardo José Macías Moreno / Tel. 9849-0371**

E-mail: [eduardomacias06@gmail.com](mailto:eduardomacias06@gmail.com) / R.T.N. 08011990031956

CAI: 2438AC-EB461A-A8469F-03C807-3BA282-84

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00001955

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|
| 9   | 11  | 22  |

Dirección: Lamani, Comayagua.

RTN: 0307 900,303 682

|                                        |                                      |                                                 |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> | <b>Nº de orden de compra exenta:</b> | <b>Nº de constancia de registro Exonerados:</b> | <b>Nº de registro SAG:</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|

[illegible]

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| <b>Total L.</b> | 12,700.00 |
|-----------------|-----------|

**Impo. Exonerado L.**

**Impo. Exento L.**

**Impo. Gravado 15% L.**

**Impo. Gravado 18% L.**

**15% I.S.V. L.**

**18% I.S.V. L.**

**4% I.S. Turismo L.**

**Total a Pagar L.**

|           |
|-----------|
| 12,100,00 |
|-----------|

**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002050 / **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 11/08/2023

Escaneado con CamScanner





Barrio El Centro, Lamaní, Comayagua.

E-mail: [eduardomacias06@gmail.com](mailto:eduardomacias06@gmail.com) / R.T.N. 08011990031956

all: eduardomacias06@gmail.com / M: 011- 333- 7777  
**CAI: 2438AC-EB461A-A8469F-03C807-3BA282-84**

000-001-01-00001943

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|
| 31  | 10  | 22  |

Cliente: Alcaldía Municipal de Lamani

Dirección: Lamoni, Comayagua.

RTN: 0307900303082.

**Datos del  
Adquiriente  
Exonerado**

**Nº de orden de compra exenta:**

**Nº de constancia de registro Exonerados:**

**Nº de registro SAG:**

[illegible]

## La factura es beneficio de todos "exijala"

**Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor**

**Total L.**

16,540.00

Cant. en letras: Dieciseismil  
quinientos cuarenta  
tempreras exactos.

**Impo. Exonerado L.**

**Impo. Exento L.**

**Impo. Gravado 15% L.**

**Impo. Gravado 18% L.**

**15% I.S.V. L.**

**18% I.S.V. L.**

**4% I.S. Turismo L.**

**Total a Pagar L.**

|           |  |
|-----------|--|
| 16,540.00 |  |
|-----------|--|

**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002050 / **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 11/08/2023

Escaneado con CamScanner



# TATO

Barrio El Centro, Lamaní, Comayagua.

**Prop: Eduardo José Macías Moreno / Tel. 9849-0371**

**E-mail:** [eduardomacias06@gmail.com](mailto:eduardomacias06@gmail.com) / **R.T.N.** 08011990031956

CAI: 2438AC-EB461A-A8469F-03C807-3BA282-84

000-001-01-00001958

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

| DIA | MES | ANO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 11  | 22  |

Dirección: Lamani, Comayagua.

RTN: 0307 900303082

|                                 |                               |                                          |                     |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Datos del Adquiriente Exonerado | Nº de orden de compra exenta: | Nº de constancia de registro Exonerados: | Nº de registro SAG: |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|

[illegible]

|          |           |
|----------|-----------|
| Total L. | 11,100,00 |
|----------|-----------|

Cant. en letras: Once mil  
cien lamparas  
exactos 

**Impo. Exonerado L.**

**Impo. Exento L.**

**Impo. Gravado 15% L.**

**Impo. Gravado 18% L.**

**15% I.S.V. L.**

**18% I.S.V. L.**

**4% I.S. Turismo L.**

**Total a Pagar L.**

|           |  |
|-----------|--|
| 11,100,00 |  |
|-----------|--|

|        |    |
|--------|----|
| 11,100 | 00 |
|--------|----|

**PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178**

**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00001751 / 000-001-01-00002050 / **FECHA LIMITE DE EMISIÓN:** 11/08/2023



0012100009633  
ALCALDIA # DE LANANI COMAYAGUA  
FRENTE A PARQUE CENTRAL  
LANANI-LANANI

CHEQUE No. 12013297

Lugar y Fecha Lamani Comayagua 11/Noviembre/2022

Paguese a la orden de Eduardo Jose Macias Moreno

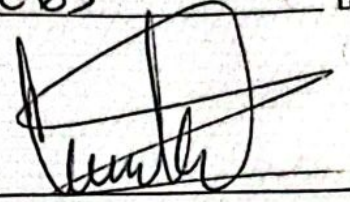
L 39,740.00

cantidad en letras treinta y nueve mil setecientos cuarenta exactos

Lempiras

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

  
Firma(s)



⑈01012023⑈00012100009633⑈12013297

Recibido  
por 197 Numa  
0801-1490-09773





LAMANI, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2022

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: ALBA VELASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16282

L: 4,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3567

Fecha de Emisión: 14/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISIS CRICEL SANTOS COLINDRES

Id/RTN: 0307198100184

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 fardo de camaras como capital semilla para emprender negocio de venta de ropa usada.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,800.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 4,800.00 |
|           | Monto Total:                                         | 4,800.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 4,800.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 4,800.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

A. M. Santos



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Id. Santos  
0707198100184

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H  
v/AichKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbLvG0pTU=



FARDOS NUEVA YORK S.DE. R.L

RTN: 08019015739257

Dirección: Direccion

Teléfono: FNY 3279-5144/FNYCOMAYAG  
4017/FNY LA ESPERA

Correo: nueva.york.cd@gmail.com

Sitio Web:

001-202-01-00005878

Fecha De Emisión: 17 Noviembre, 2022 - 11:23:38

Fardo Nueva York Comayagua

Fecha Vencimiento: 17 Noviembre, 2022 - 11:23:38

Barrio Torondón Entrada Sur Plaza del Sol

Emitido por: Helmer Carnilo Gutierrez

Progr.

Edo por: Helmer Gutierrez

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

Medid: Lempira - HNL

RTN: 03079003030828

Dirección Cliente: LAMANI

| CANTIDAD   | DESCRIPCIÓN            |
|------------|------------------------|
| 1 (Unidad) | 300464 - SABANA # 1 FT |

| PRECIO UNITARIO | DESC. Y REB. OTORGADOS | TOT        |
|-----------------|------------------------|------------|
| L 4,800.00      | 0%                     | L 4,800.00 |

Total Items 1

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

Original: Cliente

Notas: —

Son: Cuatro mil ochocientos HNL con cero centavos.



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Subtotal:             | L 4,800.00 |
| Importe Exonerado:    | L 0.00     |
| Importe Exento:       | L 4,800.00 |
| Descuento:            | L 0.00     |
| Importe Gravado(15%): | L 0.00     |
| Importe Gravado(18%): | L 0.00     |
| ISV 15 (15%):         | L 0.00     |
| TOTAL A PAGAR         | L 4,800.00 |

CAT 78DD38-8956CB-7142B6-415154-40A00E-B3 / VENICE 2023-02-03

Rango de facturación: 001-002-01-00005301 al 001-002-01-00007100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXLALAI



# SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 24 de octubre de 2022

Sr. Nelly María Velázquez  
Alcaldesa Municipal  
Lamaní Comayagua  
Su oficina.

Reciba un cordial saludo de mi parte deseándole el mayor de los éxitos en sus labores a usted encomendadas.

Yo **Isis Cricel Santos Colindres** con numero de identidad **0307-1981-00184** vecina del B ° el pedregal de este municipio le estoy solicitando la ayuda con la compra de un fardo de camaras ya que deseo emprender mi negocio de venta de ropa usada soy madre soltera de escasos recursos económicos.

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

Atentamente;

Isis Cricel Santos Colindres

Firma del Solicitante

Tel: 9578-8159



Firma de Autorización





THE PARTIAL



### COMISIONADOS PROPIETARIOS



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



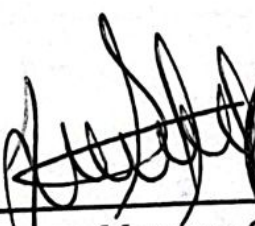
**NOTA ACLARATORIA**

Lamaní, Comayagua 27 de octubre de 2022

El motivo de la presente es para aclarar que en la compra del fardo de sabanas como ayuda de capital semilla a la Sra. Isis Cricel Santos Colindres con numero de identidad 0307-1981-00184, solamente se presentó una cotización ya que en los establecimientos que se dedican a la venta de fardos no manejan las cotizaciones, motivo por el cual solo se presentó una.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente a los 27 días del mes de octubre del 2022

Atentamente;

  
Jenny Moreno García  
Coord. OMM







Alcaldía Municipal de Lamani  
Departamento de Comayagua

2777-2002

COTIZACION DE MATERIALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR: fardos nueva YORK

DIRECCION: Barrio Torondon Plaza del Sol

RTN: \_\_\_\_\_ FECHA: 26-10-22

| N° | DESCRIPCION    | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|----|----------------|-----------------|-----------|
| I  | sabara premium | 6,100           | 6,100     |
| I  | sabara #1      | 4,800           | 4,800     |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                |                 |           |
|    |                | SUB-TOTAL       | L.        |
|    |                | 15% IMP. S/V    | L.        |
|    |                | TOTAL           | L. 10,900 |

  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



00012100009633

ALCALDIA M DE LANANI COMAYAGUA  
FRENTE A PARQUE CENTRAL  
LANANI-LANANI

CHEQUE No. 12013307

Lanani Comayagua 15/Noviembre/2022  
Lugar y Fecha

Isis Cricel Santos Colindes

L 4,800.00

que se a la orden de

Cuatro mil ochocientos exactos

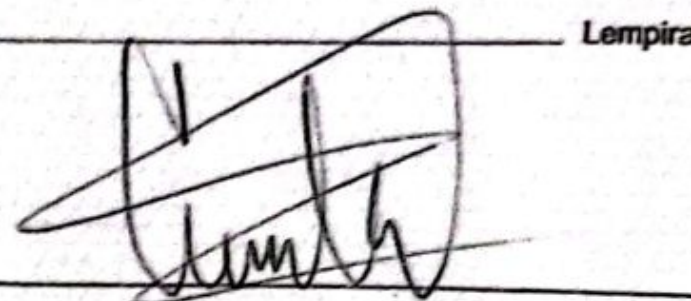
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco  
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆3307⑆

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.









Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/11/2022

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: ALBA VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16283

L.: 6,995.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3568

Fecha de Emisión: 14/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ

M/RTN: 08071981003398

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Estufa Industrial a María Eresma Lara Pineda para emprender negocio de venta de golosinas y venta de tajadas en bolsa.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,995.00 |

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

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local                    | 6,995.00 |
|           | Monto Total:                                         | 6,995.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 6,995.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 6,995.00 |

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H  
v/Aic/hKBG3HW9doCrmwEwCpGfUBphv80if0wQblyG0pTU=



## SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 12 de octubre de 2022

Sr. Nelly María Velázquez  
Alcaldesa Municipal  
Lamaní Comayagua  
Su oficina.

Reciba un cordial saludo de mi parte deseándole el mayor de los éxitos en sus labores a usted encomendadas.

Yo María Eresma Lara Pineda con identidad N° 1301-1994-00331 vecina de la aldea los pintores de este municipio por medio de la presente le estoy solicitando me ayuden con la compra de una estufa industrial ya que quiero emprender un negocio de venta de golosinas y venta de tajadas en bolsa, soy una mujer de escasos recursos y esa compra esta fuera de mi alcance.

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

María Eresma Lara Pineda

Firma del solicitante

98-93-23-68



  
Firma de Autorización



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN**

**NOMBRE / FORENAME**

MARIA ERESMA

**APELLIDO / SURNAME**

LARA PINEDA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

26-03-1994

**NACIONALIDAD / NATIONALITY**

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

## HONDURAS

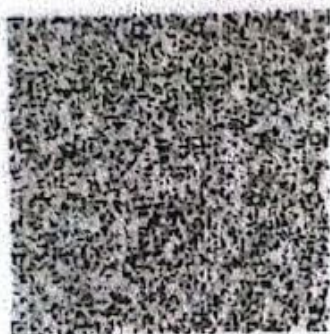
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1301 1994 00331

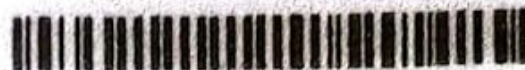
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

26-03-2031

Maria Lara



# RNP



3400000000291626

DOMICILIO / ADDRESS

LAMANI

COMAYAGUA



### COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0003028515<<<<<<<<<<<<<<  
9403268F3103267HND<<<<<<<<<<<O  
LARA<PINEDA<MARIA<ERESMA<<<<





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/08/2021

RTN: 08071981003398

LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                  |                                     |                                         |                          |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador       | <input checked="" type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores             | <input type="checkbox"/> |
| Exportador       | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas        | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista      | <input type="checkbox"/>            |                                         |                          |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1972 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1972, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministra Directora



**SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

**"Tributar es ProgreSAR"**

Número de Documento SAR-412-3576187

Transacción: E9EA22



LA CENTRAL AGROFERRETERA

RTN 02071821001395

Comayagua, Comayagua, Honduras



## Cotización

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMAMI

Fecha 24-OCTUBRE-2022

| MATERIAL   |    |     |         | UNIDADES | PRECIO NETO | TOTAL       |
|------------|----|-----|---------|----------|-------------|-------------|
| ESTUFA     | DE | GAS | DE TRES | 1        | L. 6,995.00 | L. 6,995.00 |
| ESTACIONES |    |     |         |          |             |             |
| TOTAL NETO |    |     |         |          |             | L. 6,995.00 |



PAGAR

CENTRAL AGRO-FERRETERA  
B. Cabañas, almas de Texaco  
RTN 00071981003398  
Comayagua  
Tel. 2772-6129,  
lacentralagroferreteria@hotmail.com

FACTURA  
000-002-01-00156765  
CAI #  
BCE0F1-3B743A-B84799-ESC397-C6184B-  
96

ID # 135787  
RTN # 03079003030828  
Nombre: Alcaldía Municipal  
Lamaní  
Dirección: Lamaní, Comayagua  
Fecha: 17/11/2022 Hora: 11:56:13 a.m.  
Cajero: Carol POS # 1  
Vendedor: SQuezada

CONSUMIDOR FINAL

| CAN                   | DESCRIPCION                       | P.U.    | VALOR       |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 1                     | Estufa de Gas 3<br>Estaciones (G) | L. 6,99 | L. 6,995.00 |
| Suma                  |                                   |         | L. 6,082.61 |
| Descuento             |                                   |         | L. 0.00     |
| Importe Exento        |                                   |         | L. 0.00     |
| Importe Exonerado     |                                   |         | L. 0.00     |
| Importe Gravado ISV15 |                                   |         | L. 6,082.61 |
| Importe Gravado ISV18 |                                   |         | L. 0.00     |
| ISV18                 |                                   |         | L. 0.00     |
| ISV15                 |                                   |         | L. 912.39   |
| Total                 |                                   |         | L. 6,995.00 |
| EFECTIVO Recibido     |                                   |         | L. 6,995.00 |
| Cambio                |                                   |         | L. 0.00     |

Seis mil novecientos noventa y cinco  
Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2023  
Rango Autorizado  
000-002-01-00155001  
000-002-01-00165000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0





## Industria Metálica Comayagua

Barrio cabafia, 1 cuadraal norte de la gasolinera puma,  
atrás de transporte barahona, calle hacia al  
mercado san francisco comayagua, Honduras

Cel. 3396-3826

Correo: joshdonaire@gmail.com

### cotización

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Lomón  
PROYECTO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

| Cantidad                      | Descripción       | P/unidad  | Total    |
|-------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1                             | Estufa N:2QIPFP/S | 7,800.00  | 7,800.00 |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
|                               |                   |           |          |
| Cotización valida por 15 dias |                   | SUB TOTAL | 7,800.00 |
|                               |                   | 15% I.S.V | — e —    |
|                               |                   | TOTAL     | 7,800.00 |





OFICINA GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
FISCAL Y FISCOS CENTRAL  
LANTERÍA LANTERÍA

CHEQUE No. 12013308

Lampini Compupega 15/Noviembre/2022

Liesbeth Beatriz Flores Amador

6,995.00

Seis mil novecientos noventa y cinco enteros

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


10101202300001210000963312013308

Liesbeth Flores









Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2022

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16341

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3626

Fecha de Emisión: 25/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN REYES TURCIOS

Id/RTN: 03011979011410

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 30 sillas plásticas las cuales se necesitan para eventos y capacitaciones de la oficina de la mujer y de la Institución en general.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,200.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO    |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 7,200.00 |
|                                       | Monto Total:                      | 7,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,200.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 7,200.00 |

|                                     |                                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuesto</p> | <p>Firma y Sello de Alcaldesa</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BByK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbleoYa0NKQ6H  
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQblVG0pTU=





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



**SOLICITUD**

Lamaní, Comayagua 23 de noviembre del 2022

Nelly Bonilla Velásquez  
Alcaldesa Municipal  
Su Oficina

Deseo que al recibo de la presente se encuentre bien de salud al lado de su apreciable familia.

Por medio de la presente le solicito que me autorice la compra de 30 sillas plásticas y 6 mesas rectangulares ya que se necesitan para eventos y capacitaciones de la oficina de la mujer y de la institución en general, este fondo será ejecutado del eje de educación.

Agradeciendo de antemano su atención ante lo antes solicitado me suscribo de usted.

Atentamente;

  
Firma del Solicitante



  
Firma de Autorización Alcaldesa



  
Firma de Tesorería





# VARIEDADES DANIELITO

Bo. Torondón, mediacuadra  
al Sur de Clinilab

Comayagua, Honduras, CA

Email

variedadesdanielito07@gmail.com

**R.T.N. 03011979011410**

E616B9-6888F5-484 06-EB8597-D6

**FACTURA 000-002-01-00108910**

**VENTA TIPO CONTADO**

**CLIENTE ALC MUNICIPAL DE  
LAMANI**

**RTN 03079003030828**

**Fecha 24-noviembre-2022**

**ITEM QTY. PRECIO TOTAL**

92612006616  
SILLA PLASTIMAS S/BRAZO  
30.00 240.00 7,200.00

**30 Artículos(s)**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| IMPOR. EXONERADO    | L.0.00            |
| IMPOR. EXENTO       | L.0.00            |
| IMPOR. GRAVADO 15 % | L.6,260.87        |
| IMPOR. GRAVADO 18 % | L.0.00            |
| I.S.V. 15 %         | L.939.13          |
| I.S.V. 18 %         | L.0.00            |
| DESC Y REBAJAS      | L.0.00            |
| Recargo por Envío   | 0.00              |
| Recargo por Tarjeta | 0.00              |
| <b>Total</b>        | <b>L.7,200.00</b> |
| Efectivo            | L.7,200.00        |
| Cambio              | L.0.00            |

SIEBIL, DOSCIENTOS LEMPIRAS  
EXACTOS

**Rango Autorizado**  
**000-002-01-00050001**  
**000-002-01-00150000**

Fecha Limite de Emisión : 23-12-2022



904,141

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor TIENDA  
Cajero DREYES

Original - Cliente

CC - Emisor

CCC - Modalidad MSF

O.C. EXON No

REG. EXON No

REG. S.A.G. No

PRODUCTOS EN DESCUENTO NO SE  
ACEPTAN DEVOLUCIONES



## COTIZACION

Nº 1086

Nombre: Alcaldia Municipal De Lamani

Artículo: Silla Plastica C/brazo C/correa

contado: L 260 C/u Crédito: \_\_\_\_\_

Prima: L 7,800 30 sillas Prima: \_\_\_\_\_

Cuotas: \_\_\_\_\_ Cuotas: \_\_\_\_\_

Artículo: \_\_\_\_\_

contado: \_\_\_\_\_ Crédito: \_\_\_\_\_

Prima: \_\_\_\_\_ Prima: \_\_\_\_\_

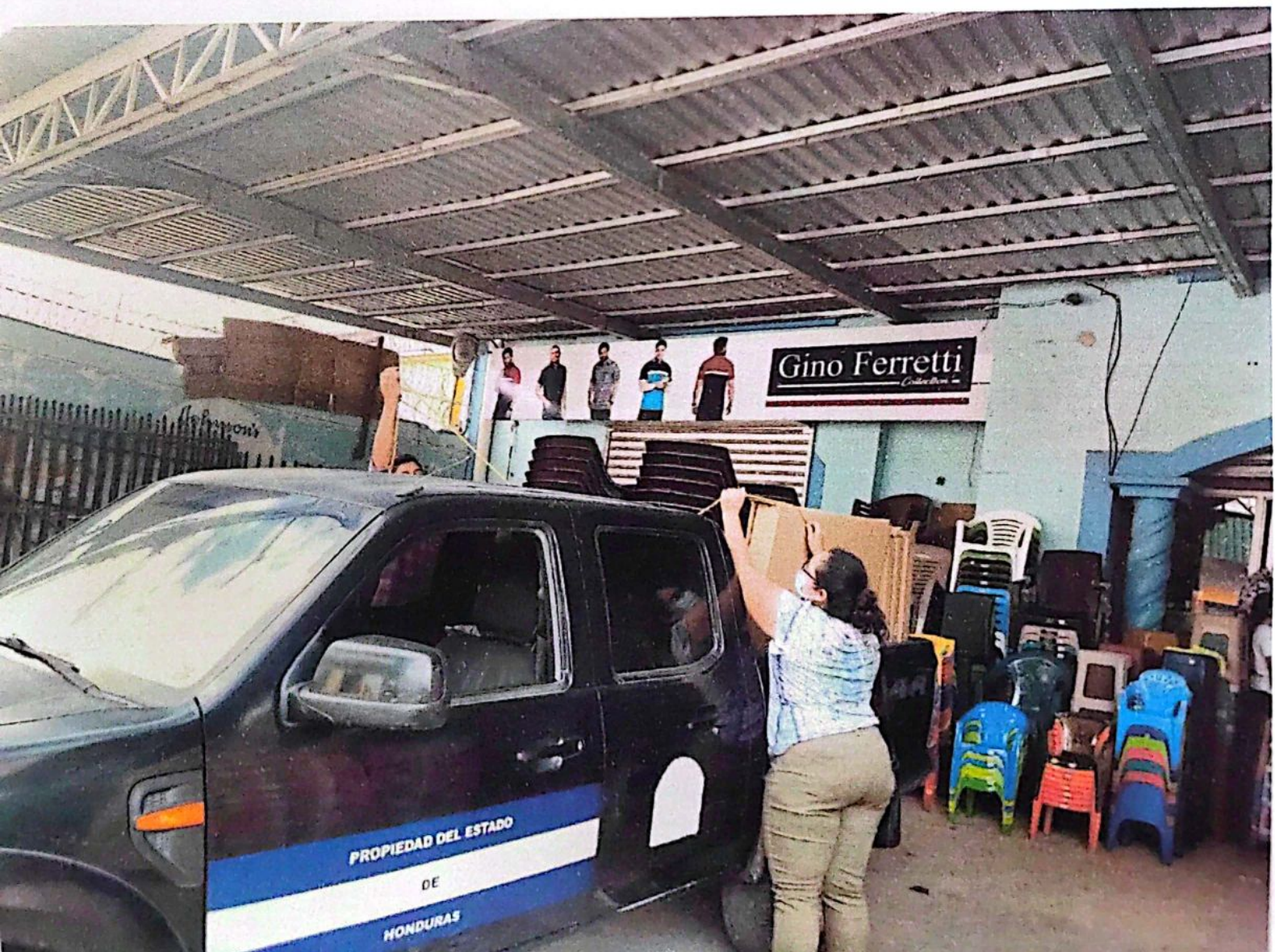
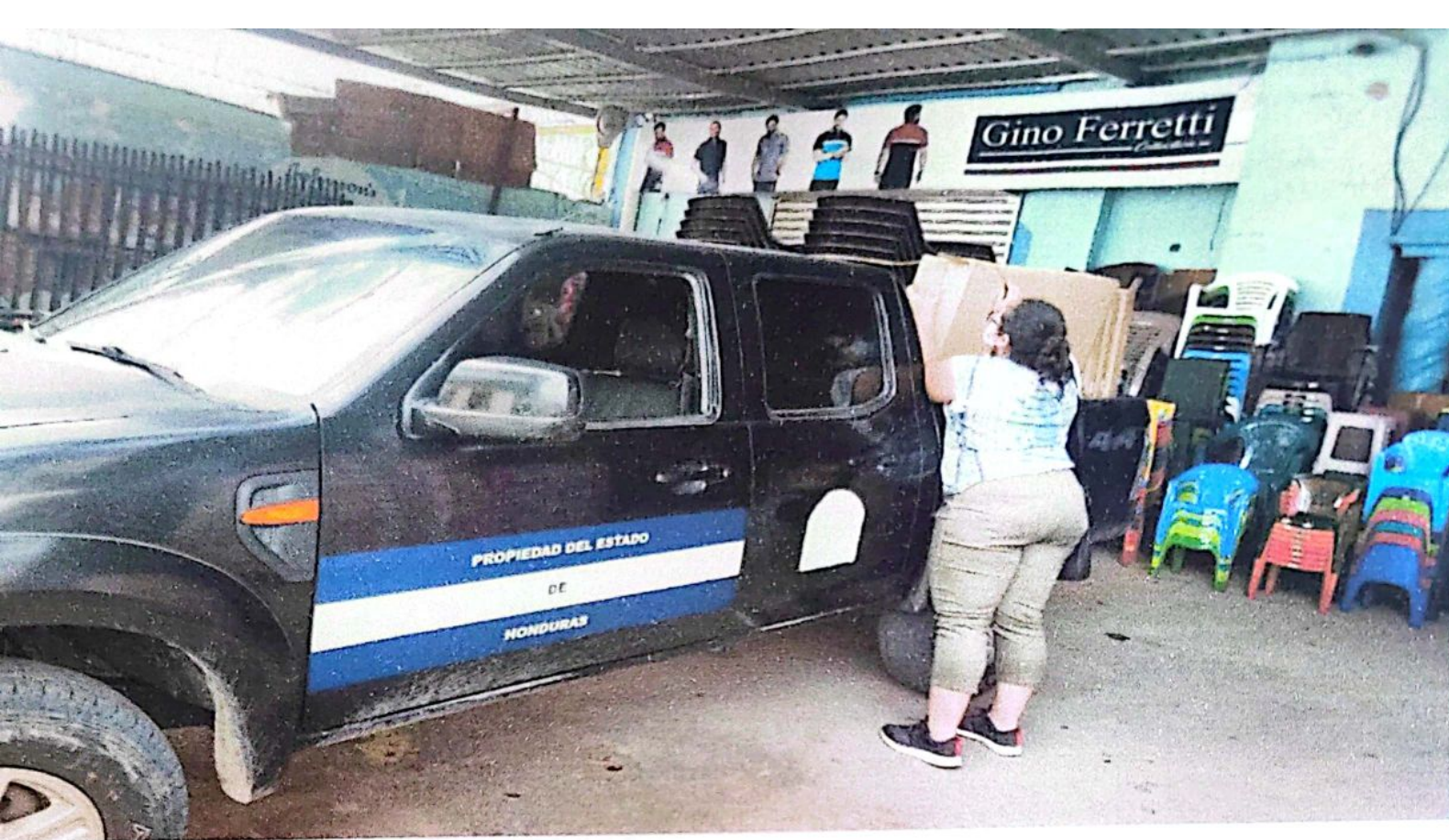
Cuotas: \_\_\_\_\_ Cuotas: \_\_\_\_\_

**Si Busca, cantidad precio  
Garantía y Servicio**



FIRMA  
0891-1812









Fecha: 24/11/22  
Hora: 12:58:34  
No. Recibo: 314628

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

#### Estados de la Transacción

| Usuario    | Fecha      | Hora     | Estado     |
|------------|------------|----------|------------|
| ALVARADOCE | 24/11/2022 | 12:57:05 | Operada    |
| NELLYBV    | 24/11/2022 | 12:58:17 | Autorizada |

#### Descripción de la Transacción

compra de sillas plasticas, Variedades Danielito

#### Detalle de la Transacción

| No. | No. Cuenta | Moneda | Descripción                    | Débitos  | Créditos |
|-----|------------|--------|--------------------------------|----------|----------|
| 1   | *****9633  | LPS    | ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA | 7,200.00 | 0.00     |
| 2   | *****1997  | LPS    | JUAN REYES TURCIOS             | 0.00     | 7,200.00 |

#### Totales

Créditos: 7,200.00

Débitos: 7,200.00





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2022

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2022

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15356

L: 17,335.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3641

Fecha de Emision: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: **SOTERO MATUTE BUSTILLO**

Id/RTN: 12041969000016

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

**Description.**

Pago por compra de materiales para el mantenimiento de agua en el casco urbano, además se compró material para el mantenimiento de las cajas rurales.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 15 01 002 000 001 23400 11-001-01 | Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano | 17,335.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 17,335.00        |
| <b>Monto Total:</b>                   |                                   | <b>17,335.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 17,335.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>17,335.00</b> |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoro



**Recibido por:**

**Identidad No.:**

Diego Solinoz

1204200200046

-----



## Construyendo Tus Proyectos

Venta de Materiales de Construcción, Electricidad, Fontanería, Accesorios para Bicicletas

Barrio San Francisco, Cane La Paz

Teléfono: 2774-4003

R.T.N. 12041969000016

E-mail: soteromatute69@gmail.com

CAI: D5F141-820885-784D98-89C321-AB29E9-7E

Propietario: Sotero Matute Bustillo

Cotización

Fecha: 23/7/20

Valida: 30 DÍAS

|              |                                   |                 |       |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| Cliente:     | ALCALDIA MUNICIPAL                |                 |       |
| Direccion:   | LAMANI, COMAYAGUA                 |                 |       |
| RTN:         |                                   |                 |       |
| Cantidad     | Descripcion                       | Precio Unitario | To    |
| 1            | BATERIA AMERICAN POWER 125AMP 27F | L. 4,200.00     |       |
| 1            | BATERIA AMERICAN POWER 125AMP 27  | L. 4,200.00     |       |
| 25           | CAMISA 1 1/2" PVC PRESION         | L. 28.00        |       |
| 4            | PAR BORNER PRETUL                 | L. 160.00       |       |
| 29           | CAMISA 1" PVC PRESION             | L. 12.00        |       |
| 50           | CAMISA 2" PVC PRESION             | L. 35.00        |       |
| 5            | TUBO 1" PVC POTABLE               | L. 200.00       |       |
| 3            | TUBO 1 1/2" PVC POTABLE           | L. 360.00       |       |
| 2            | TUBO 2" PVC SEMIPRESION           | L. 420.00       |       |
| Ultima Linea |                                   |                 |       |
|              |                                   |                 | Total |

## Construyendo Tus Proyectos

Venta de Materiales de Construcción, Electricidad, Fontanería, Accesorios para Bicicletas

Barrio San Francisco, Cane La Paz

Teléfono: 2774-4003

R.T.N. 12041969000016

E-mail: soteromatute69@gmail.com

CAI: D5F141-820885-784D98-89C321-AB29E9-7E

Propietario: Sotero Matute Bustillo

Cotización

Fecha: 23/7/20

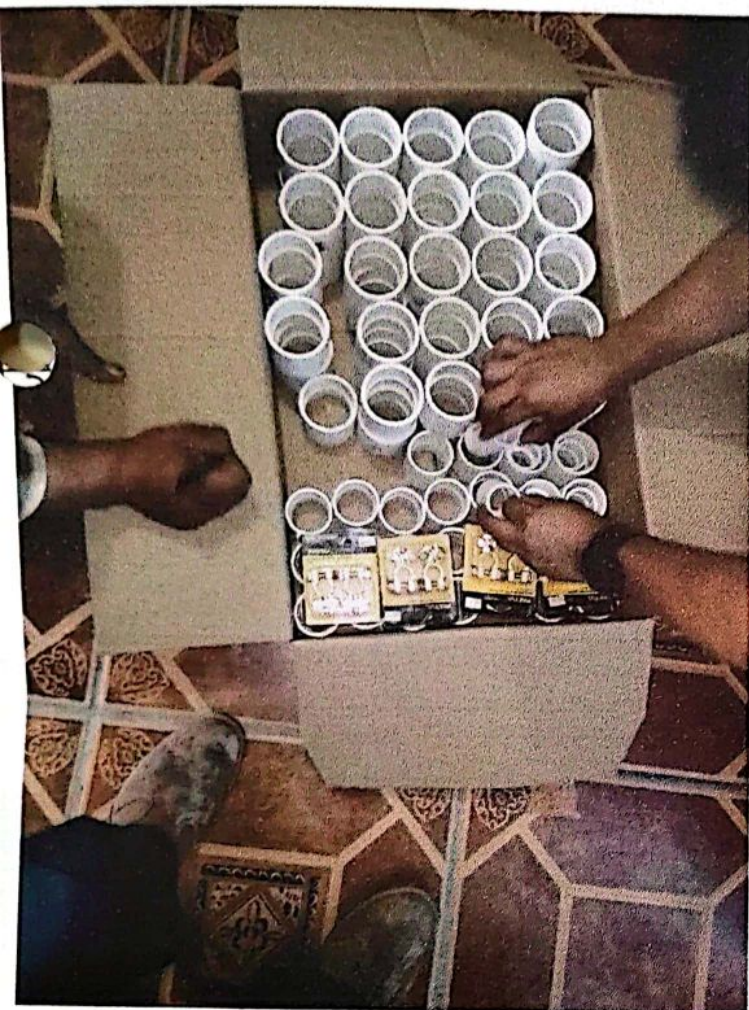
Valida: 30 DÍAS

|              |                          |                 |       |
|--------------|--------------------------|-----------------|-------|
| Cliente:     | ALCALDIA MUNICIPAL       |                 |       |
| Direccion:   | LAMANI, COMAYAGUA        |                 |       |
| RTN:         |                          |                 |       |
| Cantidad     | Descripcion              | Precio Unitario | Total |
| 3            | CEMENTO UNO              | L. 179.00       |       |
| 4            | PIE CADENA DEACERO 5/16" | L. 50.00        |       |
| 1            | CANDADO PHILLIPS 115GL   | L. 255.00       |       |
| 7            | CANDADO FANAL 50MM       | L. 135.00       |       |
| 5            | CANADADO VIKINGO         | L. 96.00        |       |
| 2            | CANDADO FANAL 38MM       | L. 80.00        |       |
| Ultima Linea |                          |                 |       |
|              |                          |                 | Total |











# FERRETERIA CANENA F.E.C.A.

## CONSTRUYENDO TUS PROYECTOS

Venta de materiales construcción, electricidad, fontanería, accesorios para bicicletas.  
Bo. San Francisco, Cane La Paz. Tel.: 2774-4003 E-mail.: [soteromatute69@gmail.com](mailto:soteromatute69@gmail.com)

CAI.: 0051F0-AD82DB-3645BA-853D60-7819AB-A8 Prop.: Sotero Matute Bustillo

R.T.N. 12041969000016 Fecha, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 202 \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lamani, Comayagua

R.T.N. 0307 9003030 828

Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION          | Prec | Unit | Descuento y Rebajas Cargados | TOTAL |
|-------|----------------------|------|------|------------------------------|-------|
| 1     | Bateria American     |      |      |                              |       |
|       | Power 125 Amp. 27A   | 4200 |      |                              | 4200  |
| 1     | Bateria American     |      |      |                              |       |
|       | Power 125 Amp. 27    | 4200 |      |                              | 4200  |
| 25    | Camisa Puc 1 1/2"    | 28   |      |                              | 700   |
| 1     | Per Borneo Pretel    | 160  |      |                              | 640   |
| 29    | Camisa Puc 1"        | 12   |      |                              | 348   |
| 50    | Camisa Puc 2"        | 35   |      |                              | 1750  |
| 5     | Tubo Puc 1" Pot.     | 200  |      |                              | 1000  |
| 3     | Tubo Puc 1 1/2" Pot. | 360  |      |                              | 1080  |
| 2     | Tubo Puc 2" Pot.     |      |      |                              |       |
|       | Semipresion          | 420  |      |                              | 840   |

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 100 Tal. del 000-001-01-00057901-000-001-01-00062900  
Fecha Límite de Emisión: 28-12-2022  
Cantidad en Letras: Catorce mil  
setecientos cincuenta  
y ocho.  
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 62037

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

12833.05

1924.95

14758.00



# FERRETERIA CANEÑA F.E.C.A.

## CONSTRUYENDO TUS PROYECTOS

Venta de materiales construcción, electricidad, fontanería, accesorios para bicicletas.

Bo. San Francisco, Cane La Paz. Tel.: 2774-4003 E-mail.: [soteromatute69@gmail.com](mailto:soteromatute69@gmail.com)

CAI.: 0051F0-AD82DB-3645BA-853D60-7819AB-A8 Prop.: Sotero Matute Bustillo

R.T.N. 12041969000016

Fecha, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 202\_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lanani, Comayagua.

R.T.N. 03079003030828

Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

| Cant. | DESCRIPCION      | Prec. | Unit. | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|-------|------------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 3     | Cemento ONO      | 179   |       |                               | 537   |
| 4     | Pie Cadena 5/16" | 50    |       |                               | 200   |
| 1     | Candado Phillips |       |       |                               |       |
|       | 115 GL           | 255   |       |                               | 255   |
| 7     | Candado Fanal    |       |       |                               |       |
|       | 50 mm            | 135   |       |                               | 945   |
| 5     | Candado Uringo   | 96    |       |                               | 480   |
| 2     | Candado Fanal    | 80    |       |                               | 160   |
|       |                  |       |       |                               |       |
|       |                  |       |       |                               |       |
|       |                  |       |       |                               |       |
|       |                  |       |       |                               |       |
|       |                  |       |       |                               |       |
|       |                  |       |       |                               |       |
|       |                  |       |       |                               |       |

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 100 Tal. del 000-001-01-00057901-000-001-01-00062909  
Fecha Limite de Emisión: 28-12-2022

Cantidad en Letras: Dos mil  
quinientos Setenta y  
Siete.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

2240.00

336.14

2577.00

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-000 62034





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° 171

RECIBO POR LPS. 17,335.00

Yo Sotero Matute Bustillo

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 12041969000016

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 17,335.00

EN LETRAS Diecisiete mil trescientos treinta y cinco exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12013366

POR CONCEPTO DE: Compra de materiales para mantenimiento  
de agua en el casco urbano, ademas se compra materia  
para el mantenimiento de las cajas rurales

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

COMAYAGUA A LOS 29 DIAS DEL MES DE Noviembre AÑO 202 2



FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



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

CHEQUE No. 12013366

Lamani Comayagua 30/Noviembre/2022  
Lugar y Fecha

Sotero Mateo Bustillo

L 17,335.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil trescientos treinta y cinco exactos

Cantidad en letras

Lempira

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

Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12013366

Dygs/03 31/12/2022