



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16812

L.: 16,496.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4111

Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DICTA

Id/RTN: 08019995392161

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 4 cerdos para el inicio de proyecto de engorde y destazo de un grupo de mujeres de la Aldea de Pepineros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,496.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,496.00
Monto Total:		16,496.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,496.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,496.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqle0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	03/07/2023	13:50:58	Operada
NELLYBV	03/07/2023	13:53:40	Autorizada

Descripción de la Transacción

COMPRA DE 4 CERDOS PARA EMPRESA DE MUJERES DE PEPINEROS

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	16,496.00
2	*****8500	LPS	BANCO DE OCCIDENTE-DICTA FONDO ESPE	0.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	16,496.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	34.00
TOTAL	LPS	16,565.00



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



SOLICITUD

Lamani, Comayagua 04 de junio del 2023.

Ing. Carlos E. Alvarado

Tesorero

Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

La Oficina Municipal de la Mujer, por este medio le **SOLICITA:** muy respetuosamente el pago a Proyecto Porcino SAG-DICTA: con RTN. 08019995392161, que corresponden al pago de 4 Cerditos los cuales se describen a continuación:

N	Descripción	Total	Total
1	Credito de 169 libras a	23 lps	3,882.00
2	Credito de 184 libras a	23 lbs	4,232.00
3	Credito de 202 libras a	22 lbs	4,444.00
4	Credito de 171 libras a	23 lbs	3,933.00
		Total	16,496.00

Cerditos que se compraron para donarlos al grupo de Mujeres Guerrera en Acción, de la aldea de Pepineros, del municipio de Lamani, con el objetivo de que puedan emprender, un negocio y generar ganancias para mejorar su economía y su nivel de vida. Dinero que se ejecutara del Eje de Economía.

Me suscribo de usted,

Muy atentamente,

Celeste Sánchez
Jefe OMM



Nelly Bonilla
Autorización Alcaldesa

Carlos Alvarado
Tesorero



E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com

Colonia Loma Linda Sur, Avenida FAO, Edificio Agricultura y Ganadería,
1/2 cuadra antes del Injupemp, Distrito Central, F. M., Honduras, C.A.
Tel.: +504 22322451, e-mail: uaf.dicta@gmail.com

Tel.: +504 22322451, e-mail: uaf.dicta@gmail.com

C.A.I.: F2587A-90E8D3-7C49B1-7D8DEB-5E04D3-5A
Rango Autorizado: del 000-001-01-00014051
al 000-001-01-00015300
Fecha Límite Emisión: 16/10/2023

No. 000-001-01-00014997

Proyecto: Porcino-Diela Regional: 1

Regional: Comayagua[illegible]

Valor en Letras L: Dieciséis mil cuatrocientos TOTAL

Valor en Letras L.: noventa y Seis Lps exactos

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia registro de exonerado:

No. Registro de la SAG:

Para depósitos realizarlos a la cuenta No.

DICTA en banco

***Volvamos todos
al Campo!!!***

Firma de Receptor de Fondos

Importe Exonerado**Importe Exento**

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad DiCTA
Copia 3: Archivo

**ACTA DE ENTREGA
PROYECTO PORCINO SAG-DICTA**

FECHA: 03/07/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA

NO. DE RTN: 0307-9003-030828

NO. DE TELÉFONO: 8870-5401

ZONA DE DESTINO: ALDEA PEPINEROS, LAMANI, COMAYAGUA

HORA DE ENTREGA: 02:38 P.M.

Entrega

No.187

**CENTRO GENETICO SAG-DICTA
CUE DE ORIGEN: 340-0301-149505**

Nº	Descripción	Categoría	Peso	Precio Lbs.	Cantidad	Precio unitario	Total	Técnico que brinda asistencia técnica. (Institución u empresa)
1	CERDO # BL-11167	ENGORDE	169	L 23.00	1	L 3,887.00	L 3,887.00	
2	CERDO #Y-12005	ENGORDE	184	L 23.00	1	L 4,232.00	L 4,232.00	
3	CERDO #YL-12110	ENGORDE	171	L 23.00	1	L 3,933.00	L 3,933.00	
4	CERDO # BL-11165	ENGORDE	202	L 22.00	1	L 4,444.00	L 4,444.00	
	TOTAL		726		4		L 16,496.00	

Observaciones

Nota. SAG-DICTA, hace constar mediante esta acta de entrega, que el Proyecto Porcino entrega (4) Cerdos de engorde en óptimas condiciones sanitarias y nutricionales, cualquier daño que sufran estos cerdos una vez saliendo de nuestras instalaciones; serán responsabilidad del comprador.

Entregado por: ING. JEFFRY A. GUILLEN RIVERA / TECNICO ENCARGADO P.P.-CEL. 3388-3051

Recibido por : CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA ID. 0307-1976-00008

Bo.ING.: MAURO AGUILAR / VEEDOR DICTA

Por: Celeste Aida Sanchez Mendoza



FOTOGRAFIAS ACTA DE ENTREGA (Nº.0187)

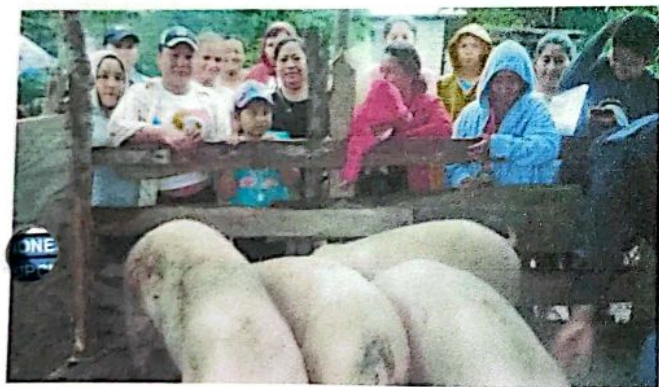
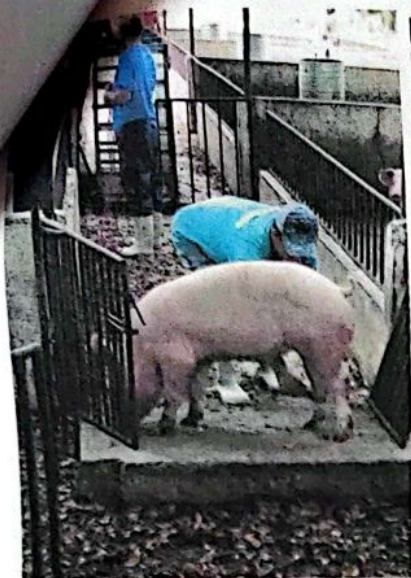
BL-11167

Y-12005

BL-11165

YL-12110







LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2023
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16813

L.: 1,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4112Fecha de Emisión: 3/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: AGOPECUARIA ROCA FIRMEId/RTN: 08019017956448La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 2 quintales de concentrado alicordo 2 para la alimentación de los cerdos para el proyecto de engorde y destazo de las mujeres organizadas de la aldea Pepineros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,480.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,480.00
Monto Total:		1,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,480.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mKE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Fecha: 03/07/23
Hora: 15:44:28
No. Recibo: 654286

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	03/07/2023	15:41:43	Operada
NELLYBV	03/07/2023	15:43:37	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de 2 sacos de concentrado de inicio para cerdos en pr

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	1,480.00	0.00
2	*****7447 LPS		AGROPECUARIA ROCA FIRME S DE R L	0.00	1,480.00

Totales

Créditos: 1,480.00

Débitos: 1,480.00

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

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 04 de junio del 2023.

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

La Oficina Municipal de la Mujer, por este medio le **SOLICITA:** muy respetuosamente el pago a la Agropecuaria Roca Firme con RTN. 08019017956448, que corresponden al pago de 2 sacos de concentrados vitacerdo2 para comidiar a los Cerditos que se compraron para donarlos al grupo de Mujeres Guerrera en Acción, de la aldea de Pepineros, del municipio de Lamani, con el objetivo de que puedan emprender, un negocio y generar ganancias para mejorar su economía y su nivel de vida. Dinero que se ejecutara del Eje de Economía.

Me suscribo de usted,

Muy atentamente,



Nelly Sánchez
Jefe OMM

Nelly Bonilla
Autorización Alcaldesa



Carlos Alvarado
Tesorero

E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com

PECUARIA ROCA FARM
R.T.N. 08019017056448
Mangos, Comayagua Honduras.
Tel. 9806-6805
rocafirmelasmangos@yahoo.com

FACTURA

Cliente: 03079003030828
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL DE LAMANI
Empresa:

POS #: 1
Fecha: 3/7/2023 Hora: 15:40:14
Cajero: EHERNA EHERNANDEZ
Vendedor de Sala: ELVIN HERNAN

CORRELATIVO: 000-002-01-

496

CAN: B436BA-987C1E-4D49BD-

411300-C5A38D-F7

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024

DESDE: 000-002-01-00085001

HASTA: 000-002-01-00090000

RTN: 03079003030828

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
DE LAMANI

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
CON 00/100 LEMPIRA

Cant.	Cod. - Descripción	Valor
2	200513-C. Cerdo Desarrollo 2 X 1.740.00	11,480.00

Descuentos y Rebajas
Otorgadas
Sub Total 11,480.00

Importe Exonerado 11,480.00
Importe Exento 11,480.00
Importe Gravado 15% 0
Importe Gravado 18% 0
EXENTO 11,480.00
Total 11,480.00

TRAFERENCIA BAN 11,480.00



INTERNO #: 38301

Gracias por su Compra
Consultas sobre su situación de Crédito
Llamar al Teléfono 9806-6805



Galaxy S20 Ultra 5G



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 04/07/2023
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16816

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4115

Fecha de Emisión: 4/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO

Id/RTN: 12041990000298

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de 90 meriendas con su respectivo refresco incluido, las cuales se brindaron a los participantes en la graduación del programa de Alfabetización Yo Si Puedo en el Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,950.00
	Monto Total:	4,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,950.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Jefe de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería:  Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqlx7mkE69yFWIZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

04/07/2023 04:16:42 p.m.



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

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 22 de junio del 2023.

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

Por este medio se le **SOLICITA**: muy respetuosamente el pago a la Señora Administradora de Pollo Mater: **Charlotte Anisel Duron Castro**, con DNI. 1204-1990-00029, que corresponden al pago de 90 meriendas con su respectivo refresco incluido, a Lps. 55.00 cada uno, siendo un total de Lps. **4,950.00 (Cuatro Mil Novecientos Cincuenta lempiras Exactos)**. Meriendas que se les repartió a todos los participantes en la graduación del Programa de Alfabetización Yo Si Puedo del municipio de Lamani.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me suscribo de usted.

Muy atentamente,

Nelly Bonilla
Alcaldesa Municipal



Carlos Alvarado
Tesorero Municipal

E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com

DEPARTAMENTO: OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

Lamani, Comayagua:

Fecha: 27/06/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
90	Tostadas de pollo	Lps. 45.00	Lps. 4,050.00
90	Refrescos en lata pequeño	Lps. 10.00	Lps. 900.00
			Total: Lps.4,950.00

Lamani, Comayagua 27 de junio de 2023



Firma Solicitante



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

CHEQUE No. 12013657

Lamani Comayagua 5/07/2023
Lugar y Fecha

Charlotte Anisel Duron Castro

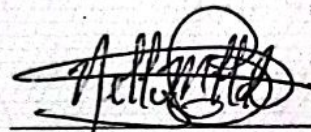
L 4,950.00

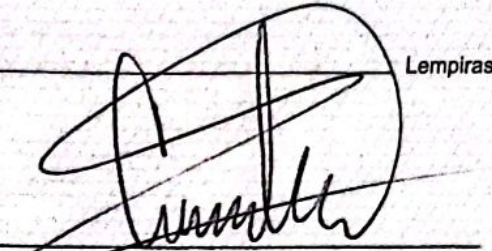
Páguese a la orden de

Cuatro mil novecientos cincuenta exacto
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑈01012023⑈00012100009633⑈12013657

Charlotte Anisel Duron Castro



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2023

Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16826

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4125

Fecha de Emisión: 6/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DOUBLAS RENE FLORES

Id/RTN: 07031979012632

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de 1 banners de 6 metros por 1.5 metros en lona full color, con la descripción de darle la bienvenida a la presidenta, para ser usado en el día 7 de julio del 2023 en le evento donde se tendrá la visita de la presidenta Xiomara Castro, así mismo se dará entrega de becas, transferencia monetarias, canastas con víveres y kits de limpieza a los habitantes del municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



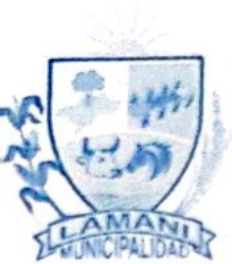
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6K/UOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mKE69yFWIZ7BkvkT48hwhqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

06/07/2023 05:20:30 p.m.



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

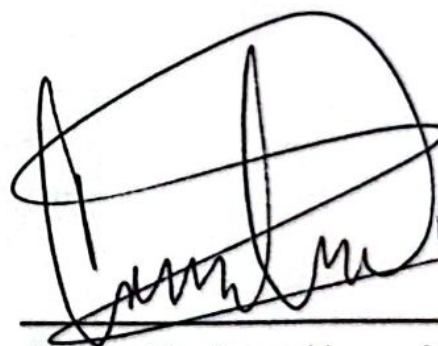
SOLICITUD

La Suscrita Alcaldesa Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago, a la empresa Graficos y Mas, la cantidad de Lps. 4,000.00, por concepto de Baner de Lona, full color, 6x1.25 mts.

Esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado. Bendiciones

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 06 días del mes de julio del año 2023.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado Santos
Tesorero Municipal

Gráficos & Más...

Artes a Su Alcance

De: Douglas Rene Flores

Cuadra y media al este de Iglesia La Merced, Comayagua.
C. 1. 2251 5322 / 2227 2122

Cel. 9954-5333 / 9827-6439

E-mail: graficosymas@hotmail.com

R.T.N.07031979012632

DÍA	MES	AÑO
7	07	23

FACTURA No.

000-001-01-00003830

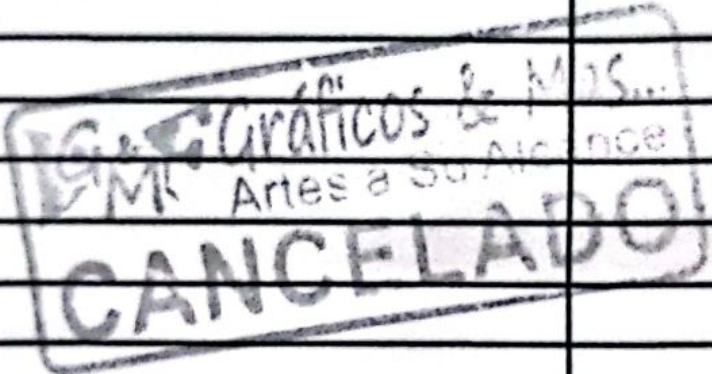
Contado

Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal de Ibarra

Dirección: Lomani, Comayagua. R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS DE DOBLES FLORES Y 1/2 CUADRA AL ESTE DE NUESTRA LA VECINDAD. TEL. 0203 9590042, 9590042, 9590042. 0231 15 105000. INFO CEL: 2722 0061 / 9954 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	banner's de 6 metros por 3.5 metros en lonca full color			3,472.26
				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 / 000-001-01-00004100

CAI: 9E7CC4-1DD353-E64599-C34D51-60659E-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



FIRMA

SUB-TOTAL	L. 3,478.26
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 521.74
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4,000.00

Total en letras L: cinco mil lempiras exactos

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia 1: Contabilidad / Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	06/07/2023	17:32:48	Operada
NELLYBV	06/07/2023	17:33:51	Autorizada

Descripción de la Transacción

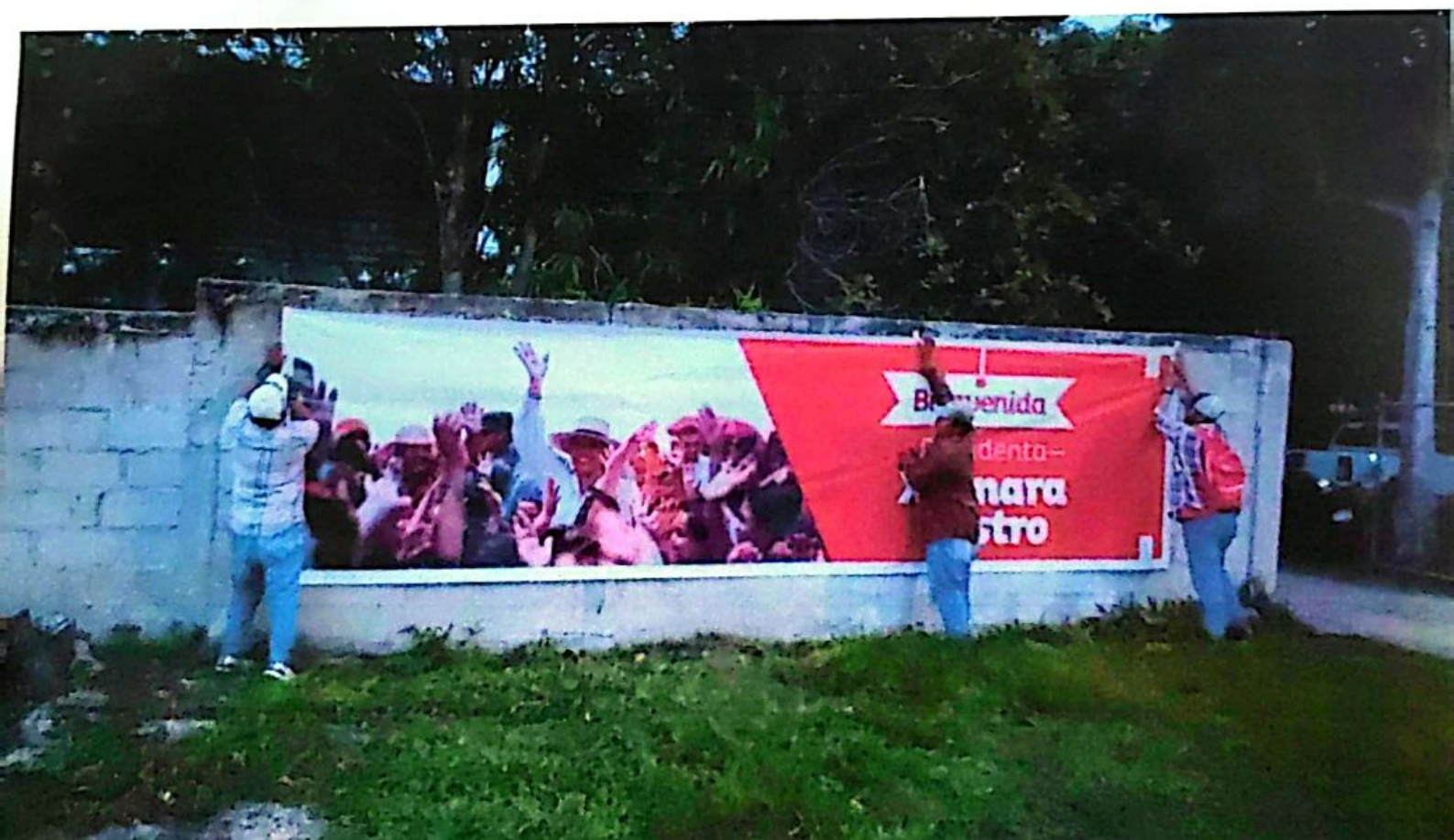
pago por elaboración de banners de lona full color con medi

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	4,000.00
2	*****1692	LPS	BANCO DE OCCIDENTE-Doublas Rene Flo	0.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	4,000.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	8.00
TOTAL	LPS	4,043.00





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2023

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16832

L: 3,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4130

Fecha de Emisión: 11/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ARQUITECTURA,CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019010280433

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos mayas para las metas del Campo Municipal de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
		Monto Total:	3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello del Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Fecha:

Hora:

No. Recibo:

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	11/07/2023	16:25:36	Operada
NELLYBV	11/07/2023	16:26:43	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO POR COMPRA DE MAYAS PARA METAS

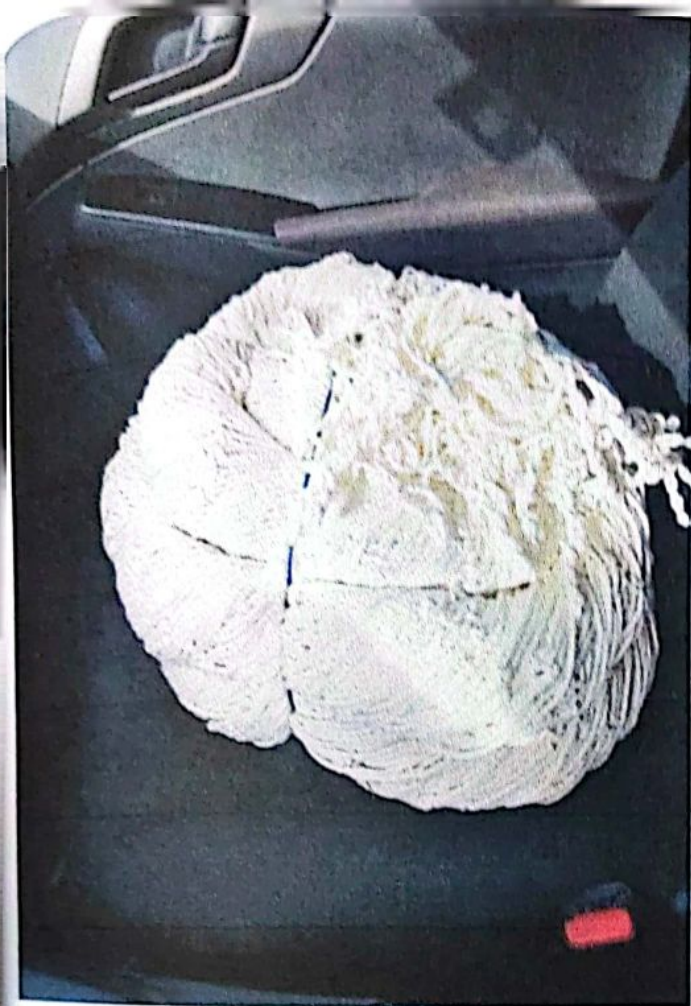
Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	3,450.00
2	*****7910	LPS	BANCO DE OCCIDENTE-Arquitectura Con	0.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	3,450.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	8.00
TOTAL	LPS	3,493.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"





Orden de Pago No.: 16834

L.: 4,350.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4132

Fecha de Emision: 12/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MACONELEC S DE R L DE C V

Id/RTN: 03019002029444

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

Descripcion:

Pago por concepto de compra de 3 focos Reflectores para el Alumbrado del Campo de Futbol Municipal de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,350.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,350.11
Monto Total:		4,350.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,350.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,350.11

Firma y Sello del Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Narcisca Gutierrez
Identidad No.: 0300198360300

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3l5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqlx7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqlc0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Transferencia a Terceros Corpo**Cliente:** ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA**Estados de la Transacción**

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	12/07/2023	11:56:16	Operada
NELLYBV	12/07/2023	11:58:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de 3 focos reflectores para alumbrado del campo de fu

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	4,350.11
2	*****5093	LPS	MARCIAL ROMERO AVILA	0.00

Totales**Créditos:** 4,350.11**Débitos:** 4,350.11

MACONELEC CANCELADO

FECHA: _____
TEL: 2772-7253

MACONELEC S.A. DE C.A. - R.L. - C.A.
1 cuadra al sur Hospital Sta Teresa,
principal, Comayagua, Honduras C.A.
R.T.N. 03019003029444
maconelec@yahoo.com
Tel. 2772-7253, 2762-8771

CAL:

F480F9-300065-294AB0-30E890-5A70E-23
desde 000-002-01-00000000 hasta
000-002-01-00010000 valido hasta
18/11/2027

FACTURA: 12/07/2023
000-002-01-00014003 12:20:37
TRANSFERENCIA

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

P.T.N. Cite: 03079003030624

CAN. RESCATE	VALIA. L.
3 Cod: 105126	3,762.70*
5000 PLUSRITE MM 1500W	
P/Unitario:	1,260.90

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	3,762.70
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	567.40
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L Lps.	4,330.11

SON CUATRO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA
CON 11/100 L.

vuelto : 0.00

No. Orden de Compra Exento: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de La SAG: _____
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Exisor

Se declara en honorario de honor.

MACONELEC ANGELADO

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:

F48CF9-38CD65-294AB0-30E890-5A7D7E-23
desde 000-002-01-00008001 hasta
000-002-01-00018000 valido hasta
18/11/2023

FACTURA: 12/07/2023
000-002-01-00014003 12:20:37
TRANSFERENCIA

C. de:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

R.T.N. Cite: 03079003030828

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
3	Cod: 105126	3,782.70*
	FOCO PLUSRITE MH 1500W	
	P/Unitario: 1,260.90	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	3,782.70
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	567.40
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	4,350.11

CUATRO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA
CON 11/100 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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2023
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16841

L.: 73,690.62

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4139

Fecha de Emisión: 14/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: A&D Y MAS S. DE R.L

Id/RTN: 08019023486652

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 30 tubos Galvanizado CH16 4X4X6 MTS para cambiar la Estructura del pasillo por donde se encuentra el kiosco dentro de la Alcaldía de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,690.62

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,690.62
	Monto Total:	73,690.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,690.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,690.62

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Juan Vols

Identidad No.:

0801-1998-11919

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3l5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqlc0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



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
Nº 545

RECIBO POR LPS. 73,690.62

YO A&D y MAS

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0801-9023486652

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 73,690.62

EN LETRAS Setenta y tres mil Dieciséis noventa con
Seisenta y dos centavos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de 30 tubos galvanizado

CH16 4 X 4 X 6 MTS para cambiar la estructura del pasillo

por donde se encuentra el Kiosko dentro de la Alcaldia de
Lamani

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

COMAYAGUA A LOS 14 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 3

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

CHEQUE NO. 12019674

Garrajo Comayagua 15/3 de 2023

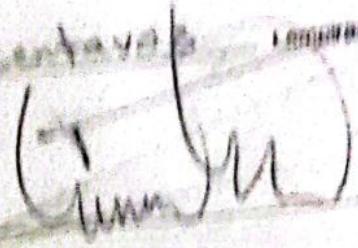
73,690.62

A P D Y MRS SA de R.L.

Quince mil Seiscientos noventa con Ciento y dos centavos

 **Banco Atlantida**
Banco Atlantida SA


Firma



120101202300012100009633012013674

Recibido
Don Vito
15/3/2023
W. S. Cam



Charles



Escaneado con CamScanner

Cotización

A&D Y MAS S. DE R.L

Contacto: Filomena Reyes

Telefono: 9788-6383

Dirección: Col. Miramontes, 4 calle

Fecha: 29 de Junio de 2023

Cotización N.º 00043-2023

RTN 08019023486652

Para: ALCALDIA DE LAMANÍ

Contacto	Telefono	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
		Crédito	15 DÍAS HÁBILES

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea	ISV
30	Tubo Galvanizado CH16 4x4x6 MTS	L 2,135.96	L64,078.80	G
Subtotal			L64,078.80	
Impuesto sobre las ventas			L9,611.82	
Total			L73,690.62	

Gracias por su confianza.





SOLUCIONES INTEGRALES DE HONDURAS SOCIEDAD. de R. L. de C.V

RTN 15019022418152

COTIZACION
70

Venta de equipo tecnológico, productos electrónicos de exportación, diseño gráficos, rótulos, insumos de oficina, papelería en general, accesorios y repuestos para vehículos.

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad	
	ALCALDÍA LAMANI		6/23/2023		
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago	
				Credito por 30 dias	
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		Tubo Galvanizado CH16 4x4x6 MTS	30	L 2,214.52	L 66,435.60
Condiciones: garantia de 2 meses * Tiempo de Entrega: 2 semanas * Moneda: Moneda nacional Lempiras * Forma de pago: Crédito 30 Días * Propuesta Valida: Validez por 15 Días				Gran Total	L 66,435.60
				Descuento	L -
				Subtotal	L 66,435.60
				ISR (15%)	L 9,965.34
				Valor total	L 76,400.94

SOLUCIONES INTEGRALES DE
HONDURAS SOCIEDAD
R. L. de C.V.

Carlos Giron
Gerente General



J&V INVERSIONES S DE R.L.

SOMOS UNA EMPRESA QUE CREAMOS SOLUCIONES A TUS PROBLEMAS

Cotización	
2023-000023	
RTN	08019023486685
Contacto	Lyla Perez Lara
Teléfono	+ 504 3398-3062
Dirección	El Zarzal, Valle de Angeles, Francisco Morazán

RTN	CLIENTE	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDÍA LAMANI		6/29/2023	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Forma de pago	
.	.	-		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	ISV	Valor Total
1	Tubo Galvanizado CH16 4x4x6 MTS	30	Unidad	L 2,187.69	G	L 65,630.70
Observaciones: Condiciones: * Tiempo de Entrega: 10 días hábiles después de Recibida la Orden de Compra * Moneda: Moneda nacional Lempiras * Forma de pago: Crédito 30 Días * Propuesta Valida: Validez por 15 Días				Importe	L	65,630.70
				Descuento		-
				Subtotal	L	65,630.70
				ISV (15%)	L	9,844.61
				TOTAL	L	75,475.31

GERENTE GENERAL





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16842

L.: 190,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4140Fecha de Emisión: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: A&D Y MAS S. DE R,LId/RTN: 08019023486652La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 200 Tecno Aluzinc calibre 28 de 8 Crestas, color Natural de 12 pies para ser donadas a mujeres del Municipio de Lamani que se encuentran viviendo en extrema pobreza.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,440.00
11 06 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	100,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	190,440.00
Monto Total:		190,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,440.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Uids
0801-1998-11919

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWTZ7BkvkT48
hhwqle0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

EXPOSICION
RECAUDIA N DE LAMANT COMPTAGUA
FRONTE A PARQUE CENTRAL
LAMANT-LAMANT

CHEQUE No. 12013675

Lamanti Comayagua
Lugar y Fecha

14/Julio/2023

Paguese a la orden de
A&D y MRS S de R.L

L 190,440.00

Ciento noventa mil cuatrocientos cuarenta exacto
Cantidad en letras

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

Firma(s)

Lempiras

⑆01012023⑆00012100009633⑆12013675

Recibido
Por Vos
11:45am
14/7/2023



Charles



COMMISSIONED FROM TANG

Escaneado con CamScanner



Cotización

A&D Y MAS S. DE R.L

Contacto: Filomena Reyes

Telefono: 9788-6383

Dirección: Col. Miramontes, 4 calle

Fecha: 23 de Junio de 2023

Cotización N.º 00041-2023

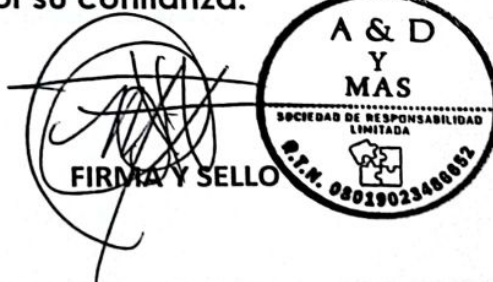
RTN 08019023486652

Para: ALCALDIA DE LAMANÍ

Contacto	Telefono	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
		Crédito	15 DÍAS HÁBILES

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea	ISV
200	TecnoAlumzinc Calibre 28 de 8 Crestas Color Natural de 12 Pies	L 828.00	L165,600.00	G
Subtotal			L165,600.00	
Impuesto sobre las ventas			L24,840.00	
Total			L190,440.00	

Gracias por su confianza.





J&V INVERSIONES S DE R.L.

SOMOS UNA EMPRESA QUE CREAMOS SOLUCIONES A TUS
PROBLEMAS

Cotización	
2023-000021	
RTN	08019023486685
Contacto	Lyla Perez Lara
Teléfono	+ 504 3398-3062
Dirección	El Zarzal, Valle de Angeles, Francisco Morazán

RTN	CLIENTE	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDÍA LAMANI		23/6/2023	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Forma de pago	
-	-	-		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	ISV	Valor Total
1	TecnoAlumzinc Caibre 28 de 8 Crestas, Color Natural de 12 Pies	200	Unidad	L 845.00	G L	169,000.00
Observaciones:						
Condiciones:						
* Tiempo de Entrega: 10 días hábiles después de Recibida la Orden de Compra						
* Moneda: Moneda nacional Lempiaras						
* Forma de pago: Crédito 30 Días						
* Propuesta Valida: Validez por 15 Días						
				Importe	L	169,000.00
				Descuento		-
				Subtotal	L	169,000.00
				ISV (15%)	L	25,350.00
				TOTAL	L	194,350.00





SOLUCIONES INTEGRALES DE HONDURAS SOCIEDAD. de R. L. de C.V

COTIZACION
60

RTN 15019022418152

Venta de equipo tecnológico, productos electrónicos de exportación, diseño gráficos, rótulos, insumos de oficina, papelería en general, accesorios y repuestos para vehículos.

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDÍA LAMANI		23/6/2023	
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
				Credito por 30 dias

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		TecnoAlumzinc Calibre 28 de 8 Crestas Color Natural de 12 Pies	200	L 879.00	L 175,800.00

Condiciones:

garantia de 2 meses

* Tiempo de Entrega: 2 semanas

* Moneda: Moneda nacional Lempiras

* Forma de pago: Crédito 30 Días

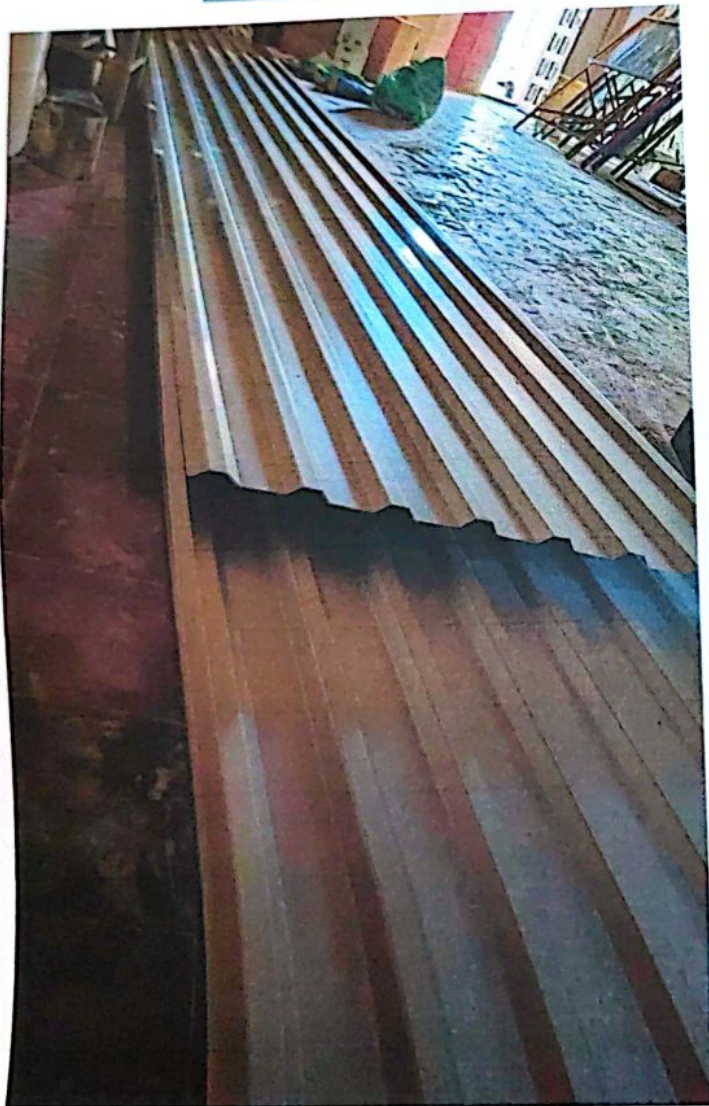
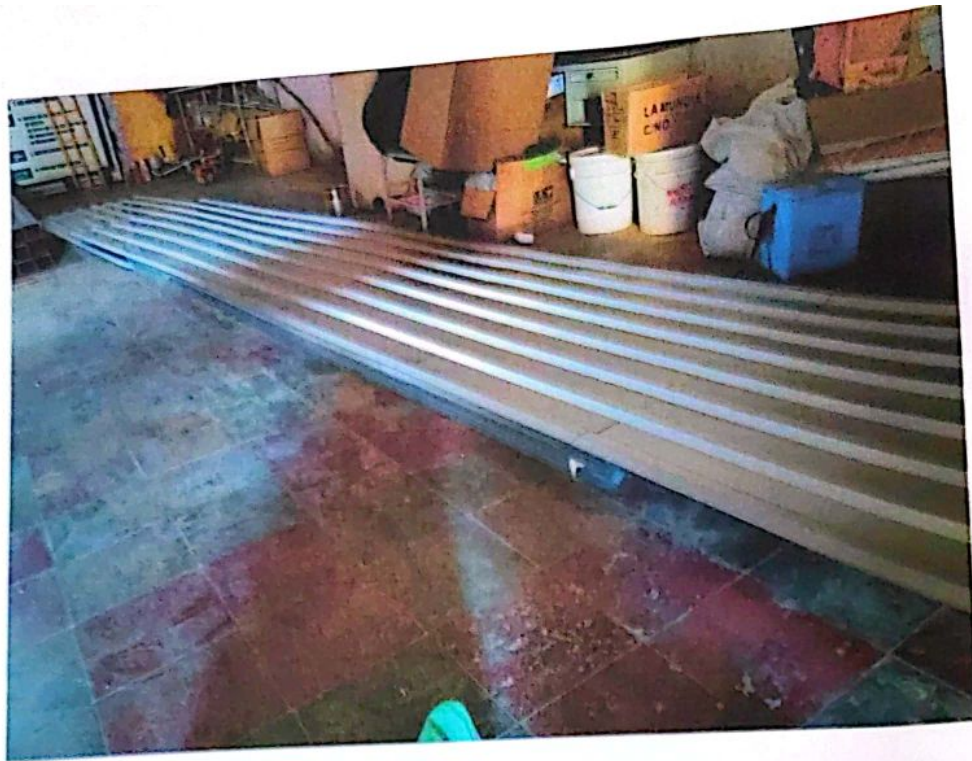
* Propuesta Valida: Validez por 15 Días

Gran Total	L 175,800.00
Descuento	L -
Subtotal	L 175,800.00
ISV (15%)	L 26,370.00
Valor total	L 202,170.00



Carlos Giron
Gerente General







Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16843

L.: 121,961.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4141

Fecha de Emisión: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: A&D Y MAS S. DE R,L

Id/RTN: 08019023486652

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 30 lamparas tipo cobra led 50W IL,30 brazo para lampara 3 pies,60 perno maquina 5/8x10 y 60 arandela cuadrada 2x2x1-16, para ser instaladas en los lugares donde las lamparas actuales se encuentran en mal estado en el Municipio de Lamani.

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	121,961.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,961.99
	Monto Total:	121,961.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,961.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,961.99

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Cotización

A&D Y MAS S. DE R.L

Contacto: Filomena Reyes

Telefono: 9788-6383

Dirección: Col. Miramontes, 4 calle

Fecha: 29 de Junio de 2023

Cotización N.º 00042-2023

RTN 08019023486652

Para: ALCALDIA DE LAMANÍ

Contacto	Telefono	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
		Crédito	15 DÍAS HÁBILES

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
30	Lámpara tipo Cobra LED 50W IL	L 2,896.05	L86,881.5
30	Brazo para Lámpara 3 Pie	L 395.84	L11,875.2
60	Perno Máquina 5/8x10	L 97.11	L5,826.6
60	Arandela Cuadrada 2*2*1-16	L 24.51	L1,470.6
Subtotal			L106,053.90
Impuesto sobre las ventas			L15,908.09
Total			L121,961.99

Gracias por su confianza.





J&V INVERSIONES S DE R.L.

SOMOS UNA EMPRESA QUE CREAMOS SOLUCIONES A TUS
PROBLEMAS

Cotización	
2023-000022	
RTN	08019023486685
Contacto	Lyla Perez Lara
Teléfono	+ 504 3398-3062
Dirección	El Zarzal, Valle de Angeles, Francisco Morazán

RTN	CLIENTE	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDÍA LAMANI		6/29/2023	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Forma de pago	
-	-	-		

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	ISV	Valor Total
1	Lámpara tipo Cobra LED 50W IL	30	Unidad	L 3,458.65	G	L 103,759.50
2	Brazo para Lámpara 3 pie	30	Unidad	L 498.45	G	L 14,953.50
3	Perno Máquina 5/8x10	60	Unidad	L 101.25	G	L 6,075.00
4	Arandela Cuadrada 2*2-16	60	Unidad	L 27.45	G	L 1,647.00

Observaciones:

Condiciones:

- * Tiempo de Entrega: 10 días hábiles despues de Recibida la Orden de Compra
- * Moneda: Moneda nacional Lempiras
- * Forma de pago: Crédito 30 Días
- * Propuesta Valida: Validez por 15 Días

Importe	L	126,435.00
Descuento		-
Subtotal	L	126,435.00
ISV (15%)	L	18,965.25
TOTAL	L	145,400.25





SOLUCIONES INTEGRALES DE HONDURAS SOCIEDAD. de R. L. de C.V

COTIZACION
61

RTN 15019022418152

Venta de equipo tecnológico, productos electrónicos de exportación, diseño gráficos, rótulos, insumos de oficina, papelería en general, accesorios y repuestos para vehículos.

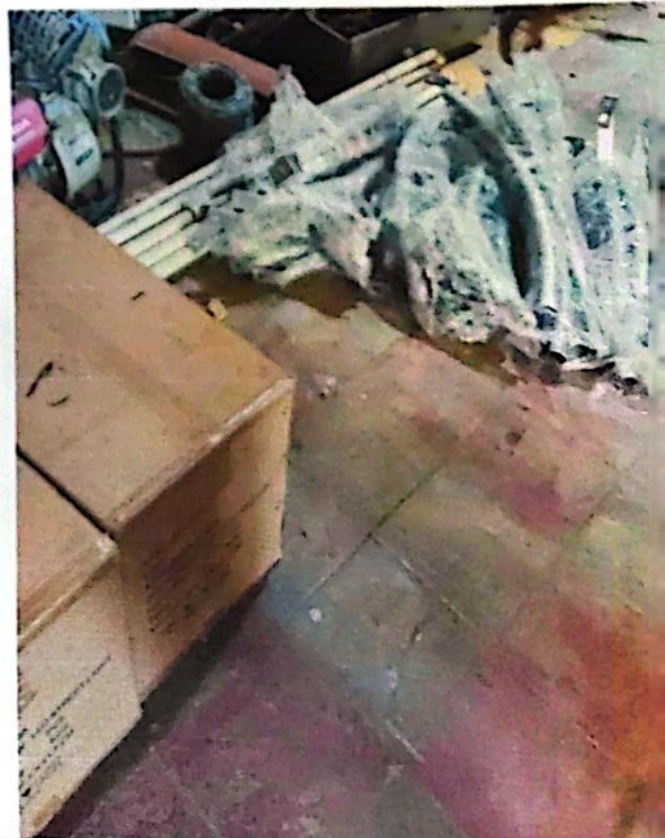
RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	ALCALDÍA LAMANI		6/23/2023	
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
				Credito por 30 dias

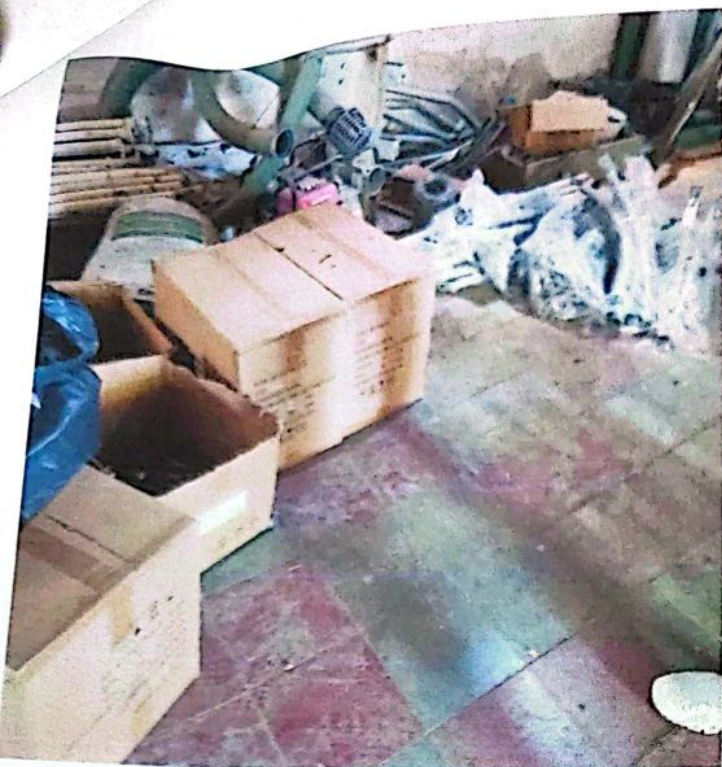
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr Total
1		Lampara LED 50W	30	L 3,500.00	L 105,000.00
2		Brazo para Lámpara 3 Pie	30	L 478.00	L 14,340.00
3		Perno Máquina 5/8x10	60	L 104.00	L 6,240.00
4		Arandela Cuadrada 2*2*1-16	60	L 29.54	L 1,772.40

Condiciones: garantia de 2 meses * Tiempo de Entrega: 2 semanas * Moneda: Moneda nacional Lempiras * Forma de pago: Crédito 30 Días * Propuesta Valida: Validez por 15 Días	*	Gran Total	L 127,352.40
		Descuento	L -
		Subtotal	L 127,352.40
		ISV (15%)	L 19,102.86
		Valor total	L 146,455.26



Carlos Giron
Gerente General





59VH+HFJ, Lamaní, Honduras

339392°

Longitude
-87.62150427°

14:28 p. m.
14:28 p. m.

Altitude 745 metros
sábado, 15.07.2023





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2023

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16852

L.: 12,886.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4150

Fecha de Emisión: 18/7/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA

Id/RTN: 03071976000080

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de 2 Hieleras Grandes color Azul Oscuro marca Coleman con código 76501163698 y 2 Hieleras Medianas Color Azul Oscuro marca Coleman con Código 76501171778, las cuales se utilizarán para mantener alimentos en las Capacitaciones a desarrollar en el transcurso del año por la Oficina de La Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,886.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,886.00
Monto Total:		12,886.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,886.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,886.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:



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



Solicitud

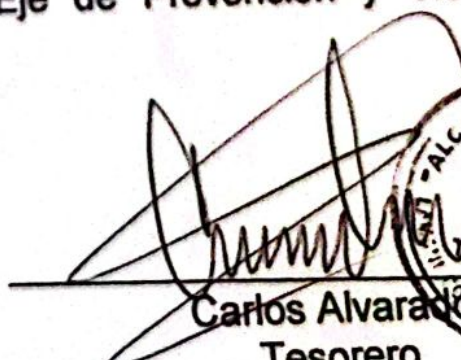
Lamaní, Comayagua de 18 julio del 2023.

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero
Su Oficina

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

La Oficina Municipal de la Mujer por este medio le **SOLICITA:** muy respetuosamente, el pago por reembolso a Celeste Aida Sánchez Mendoza, con DNI: 0307-1976-00008, por concepto de la compra: de dos Hieleras Grande color azul oscuro, Marca: Coleman, con código:76501163698 dos Hieleras Medianas, color azul oscuro, Marca Coleman con código:76501171778, que utilizaran para mantener alimentación, agua, hielo etc., para diferentes eventos siendo un Total de Lps. 12,886.00 dicho pago se ejecutará del Eje de Prevención y Violencia Domestica.


Celeste Sánchez
O.M.M. Jefe OMM



Carlos Alvarado
Tesorero






Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2023

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16866

L: 4,715.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4165

Fecha de Emisión: 26/7/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DOUBLAS RENE FLORES

Id/RTN: 07031979012632

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 1 sello en estuche de bolsillo para la Alcaldesa, 12 talonarios de recibo tamaño carta para el departamento de Tesorería y 2 talonarios de boleta de compra en papel químico para caja chica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,715.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,715.00
	Monto Total:	4,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,715.00

Firma y Sello de Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6K/UOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1onHQyulMJN0olqix7mkE69yFWIZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

26/07/2023 03:41:12 p.m.



Gráficos & Mas...

Artes a Su Alcance

De: Douglas Rene Flores

Cuadra y media al este de Iglesia La Merced, Comayagua.

Cel. 9954-5333 / 9827-6439

E-mail: graficosymas@hotmail.com

R.T.N.07031979012632

DÍA	MES	AÑO
24	7	23

FACTURA No.

000-001-01-00003855

☐ Contado

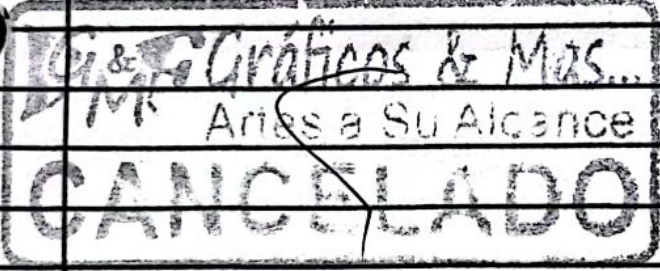
☐ Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal de Lamani

Dirección: Lamani, Comayagua

R.T.N.:

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

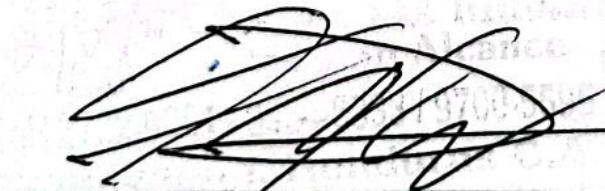
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Sello en estuche de bolsillo			600.00
12	talonarios de recibo tamaño Carta			2500.00
2	talonarios de boleta de compra en papel quimico			1000.00
				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003501 / 000-001-01-00004100

CAI: 9E7CC4-1DD353-E64599-C34D51-60659E-4D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



FIRMA

SUB-TOTAL	L. 4100.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 615.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4715.00

en letras L:

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 1: Contabilidad / Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Transferencias ACH

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	26/07/2023	17:03:26	Operada
NELLYBV	26/07/2023	17:52:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago por la compra de talonarios de tesoreria y sello de bol

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	4,715.00
2	*****1692 LPS		BANCO DE OCCIDENTE-Doublas Rene Flo	0.00

Débitos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTO TRANSACCIÓN	LPS	4,715.00
MONTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	10.00
TOTAL	LPS	4,760.00

Doublas Flores
Recibido 26/07/23

