



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17101

L: 46,548.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4399

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: HUMBERTO SUAZO ZELAYA

Id/RTN: 12011936001550

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales de construcción para la construcción de un Modulo Dental en el Centro de Salud Pablo Barahona de este Municipio de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 003 47210 11-001-01	CONSTRUCCION DE MODULO DENTAL (EN CIS LAMANI)	46,548.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,548.00
	Monto Total:	46,548.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,548.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,548.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Kath Gabeys Velazquez Galeas
P307 1983 0060

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHDEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZI1cnHQyuIMJN0oIqix7mKE69yFWZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

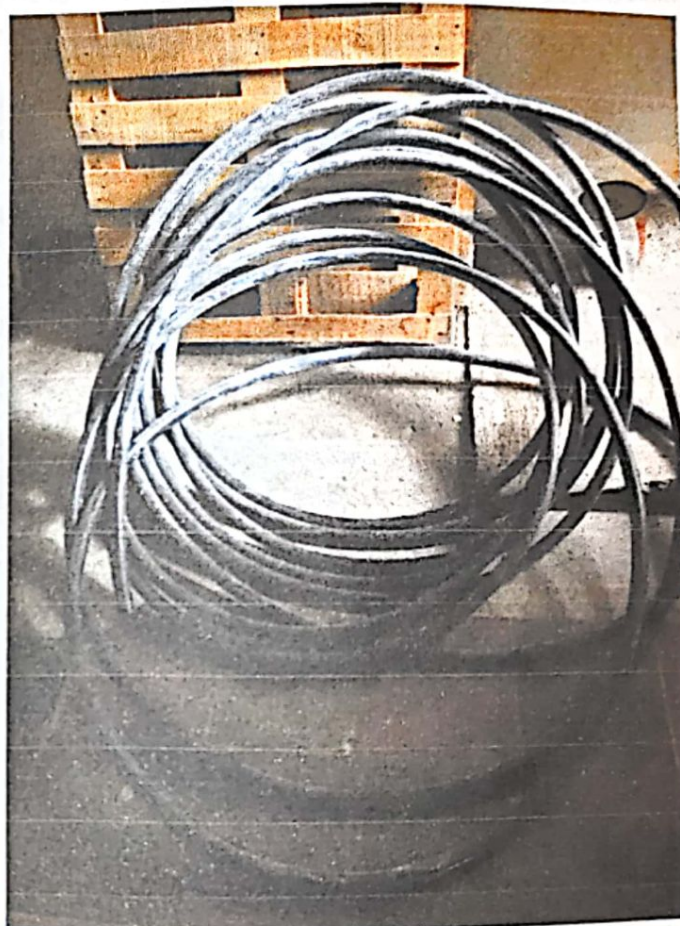


OFICINA DE PROYECTOS.
Dirección: Bo. El centro, Frente al parque Central, Lamaní, Comayagua, Honduras.
Correo: odcyproyectosalcaldialamani@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua



AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

DOMAYAGUA
RTN:08011977049444, 2772-5961
9661-9366
IGOR QUEZADA

Presupuesto

Presup. n°: 824
Account #:
Page: 1 of 1
Date: 15/7/2023
Time: 16:04:27
Cashier: Tnazar
Register #: 1

Bill To:

Ship To:

Reference:

Comment: ALCALDIA DE LA MANI



Description	Quantity	Price	Extended
bloque #6	500	17	L8,500.
Tuvo pvc #3 drenaje	1	250	L.250.00
Codos pvc #3 inyectado	2	55	110.00
Redactor 3a 2 presio	2	100	200.00
Codos 1/2	6	10	60.00
Varilla 3/8 super lig 9.5	15	185	2775.00
Varillas 1/4	7	55	385.00
Bolsa cemento argos	13	210	2730.00
Yarda zaranda	2	130	260.00



Gracias Por Su Compra

Esperamos que Regrese!



Sub Total	L15,270.00
Sales Tax	L0.00
Total	L15,270.00
Change Due	L0.00

AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL

JMAYAGUA
RTN 08011977049444, 2772-5961
9661-9366
IGOR QUEZADA

Presupuesto

Presup. n°: 824
Account #:
Page: 1 of 1
Date: 3/8/2023
Time: 15:09:35
Cashier: Tnazar
Register #: 1

Bill To:

Ship To:

Reference:

Comment: ALCALDIA DE LA MANI



Description	Quantity	Price	Extended
Laminas aluzin 16 ft larg	6	1050	L.6300.00
Canaletas 2x6	10	930	9300.00
Tornillos PI broca #3	150	3	450.00
Caja electrica 6011	1	580	580.00
Caja 2x4 metal	8	35	280.00
Tomacorriente 15 AMP	8	40	320.00

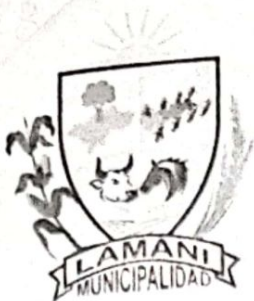


Gracias Por Su Compra

Esperamos que Regrese!

Sub Total	L17,230.00
Sales Tax	L0.00
Total	L17,230.00
Change Due	L0.00





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

RECIBO
N° 766

RECIBO POR LPS. 46,548.00

YO Humberto Suazo Zelaya

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1201 - 1936 - 00155

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 46,548.00

EN LETRAS cuarenta y Seis mil quinientos cuarenta y
ocho e Xanto

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de material de construcción p
la construcción de un modulo Dental en el centro de
Salud Pablo Barahona de este Municipio de Lamani

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

COMAYAGUA A LOS 13 DIAS DEL MES DE Octubre AÑO 202 3


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12013849

Lanam Comayagua 13/10/2023
Lugar y Fecha

Humberto Suazo Zelaya

L 46,548.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho e Xcto
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12013849



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17105

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4403

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 03019002029444

Páguese a: MACONELEC S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 3 focos plusrite mh 1500w para la iluminación 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	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Pres.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s*/s/9JmdzkX*dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6K/UOHa3I5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0olqix7mkE69yFW/Z7BkvkT48
hhwqle0XDUHxL8rOS21YB8f15yURJ9w3U



MACOMELC CANCELADO

FECHA: 12/11/2023
TEL: 2772 7253

MACOMELC S. DE RL. DE CV.
CALLE 27 N. 100m al E. de la Est. de Ferrocarril
Principal, Corayagua, Pinar del Rio.
RIN 030190000000000000
macomelc@ymail.com
Tel. 2772-7253, 2772-6771

CAI:

F460F9-TSC065-295480-305373-PA7VTE-33
Desde 000-002-01-0000000 hasta
000-002-01-0000000 valido hasta
12/11/2023

FACTURA:

000-002-01-00014122

TRANSFERENCIA

Cliente:

MEDALIA MUNICIPAL DE LAMANI CORAYAGUA

R.T.N. Cita: 0307900000000000

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL
3	Cod: 100101	3,913.04
	FOCO PLUSRITE AN 15104	
	P/Unidad: 1,304.24	

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	1,913.04
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	586.96
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: L.	4,500.00

Sum: CUATRO MIL CINCUENTAS y CINCO DOLARES

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAGE: _____
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Elisor

La factura es beneficio de todos

<<< EXHIBIR >>>



LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17116

L.: 6,560.85

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4413

Fecha de Emision: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ

Id/RTN: 0307199100065

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Reembolso por la compra de materiales de limpieza, los cuales serán usados por el personal que se encarga de la limpieza de las calles del Casco Urbano del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,560.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,560.85

Monto Total:

6,560.85

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,560.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,560.85

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0c0e1x7m4F50...
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

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



Solicitud

Lamaní, Comayagua 23 de octubre del 2023.

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina

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

La Oficina Municipal de la Mujer por este medio Solicita muy respetuosamente, el reembolso por Lps. 6,560.85 a nombre de **Nelly María Bonilla Velásquez**, con numero de Identidad. 0307-1991-00065. Por concepto de compra de materiales de limpieza al personal que se encarga de la limpieza de las calles del casco urbano, del municipio. Gasto se pagará del eje de Economía. Se adjuntan facturas y fotos de la compra.

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Valor total
45	Escobas Kika	Lps. 58.00	2,345.40
45	Recoger de basura plástico Kika	41.00	1737.45
7	Palas	175	1085.00
7	Azadón tramontina	221.00	1,393.00
			Lps. 6,560.85

Agradezco la atención a la presente me suscribo de usted,

Muy atentamente,

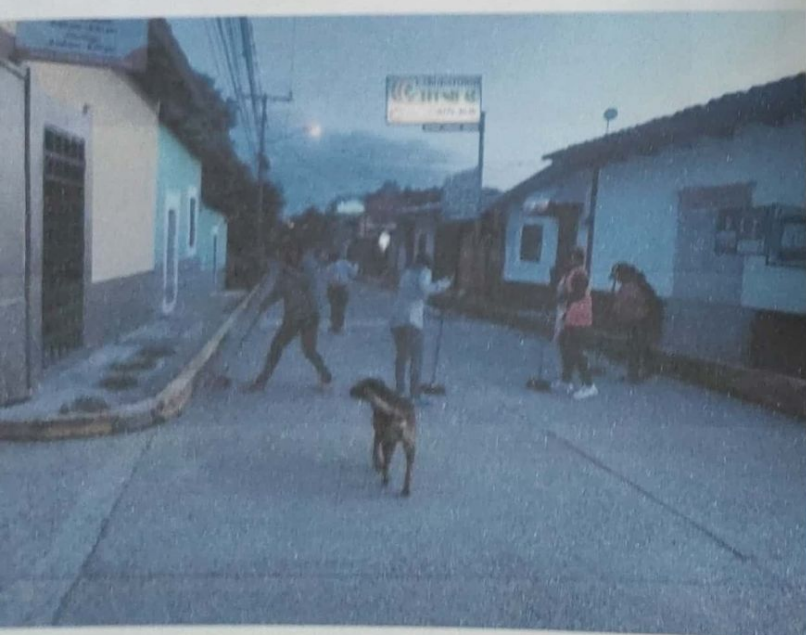
Celeste Sánchez
Jefe OMM

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero

Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal



E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com





servicio al cliente@lanundial.hn
karen.nalindalundial.hn
Caba matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fre. A 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
Solimera Puna

TUNCONTIN - TAB

CAL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAL 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 006-001-01-05145878

RefInt 85558379 Und POS
Cliente RIN 03079003030828
Cliente MUNICIPALIDAD LAMANI
17/10/2023 12:12:20 CAJ#B 105882

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SA6:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

ESCOBA M/MADEIRA 33X133CM KIKI V/C					
75211	45	PZA 158.00	L264.60	L2,345.40	
RECOGEDOR BASURA PLAST KIKI 1064 V/C					
102974	45	PZA 141.00	L107.55	L1,737.45	
PALA RED C/MANGO 24.2X30.5CM TOTAL W0203					
129134	7	PZA 1174.00	L133.00	L1,005.00	
AZADON 1.1M C/PAL TRANQUILIZANTE 772067604					
05537	1	PZA 1221.00	L154.00	L1,393.00	

Total Descuento:	L659.15
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L2,478.00
Importe Gravado 15%:	L3,550.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L532.55
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L6,560.85
EFFECTIVO:	L6,700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L139.15

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LPS CON OCHENTA Y CINCO CENT
AVUS

SU AHORRO: L659.15

Total Items: 104

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 5 5 8 3 7 9 *

servicio al cliente@lanundial.hn
karen.nalindalundial.hn
Caba matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fre. A 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
Solimera Puna

TUNCONTIN - TAB

CAL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAL 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 006-001-01-05145878

RefInt 85558379 Und POS
Cliente RIN 03079003030828
Cliente MUNICIPALIDAD LAMANI
17/10/2023 12:12:20 CAJ#B 105882

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SA6:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

ESCOBA M/MADEIRA 33X133CM KIKI V/C					
75211	45	PZA 158.00	L264.60	L2,345.40	
RECOGEDOR BASURA PLAST KIKI 1064 V/C					
102974	45	PZA 141.00	L107.55	L1,737.45	
PALA RED C/MANGO 24.2X30.5CM TOTAL W0203					
129134	7	PZA 1174.00	L133.00	L1,005.00	
AZADON 1.1M C/PAL TRANQUILIZANTE 772067604					
05537	1	PZA 1221.00	L154.00	L1,393.00	

Total Descuento:	L659.15
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L2,478.00
Importe Gravado 15%:	L3,550.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L532.55
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L6,560.85
EFFECTIVO:	L6,700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L139.15

SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LPS CON OCHENTA Y CINCO CENT
AVUS

SU AHORRO: L659.15

Total Items: 104

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 5 5 8 3 7 9 *