



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/04/2024

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17566

L: 3,251.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4861

Fecha de Emisión: 18/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

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

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales para mantenimiento y reparación de sistema de agua potable del Municipio de Lamaní, los cuales fueron utilizados en el mes de diciembre del 2023, se realiza el pago en esta fecha por motivo de que no había disponibilidad ya que no contábamos con la primer transferencia del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,251.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,251.00
	Monto Total:	3,251.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,251.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,251.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: German Idel Santos
Identidad No.: 030719700008440s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8e+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+HqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFQdZLqSA6R
d662kDmgKXz00iQl4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

La Suscrita Alcaldesa Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de por la cantidad de Lps. 3,251.00, a Ferreteria MERCY, por concepto de pago de materiales para mantenimiento y reparación de, sistema de agua potable del Municipio de Lamani, utilizados en el mes de diciembre del 2023, se realiza pago en esta fecha por motivo de que no habían fondos y se esperaba la primer transferencia del 2024, para poder realizar dicho pago.

Dado en Lamani, Departamento de Comayagua a los 15 días del mes de abril del año 2024.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



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

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

HONDURAS

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DIA	MES	AÑO
16	4	2017

ORDEN DE COMPRAS No. 0021

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Ferretería Mercy R.T.N. 03071970000844
 Dirección: Barrio el centro Lamani, Comayagua Tel.: 9667-8007
 Proyecto: Compra de materiales para el mantenimiento en el sistema de Agua
 Ayuda Social: _____
 Entregar a: Departamento de Mantenimiento / Cesar Mendoza

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEZ R.T.N. 07031979012632 / R.T. CERT. 9231-15-10500-140 / CEL. 9700-5595 / 9954-5333

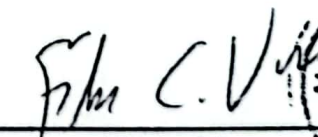
Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Resfrillo	L. 265.00	L. 265.00
2	1	SWICH	100.00	100.00
3	2	Homer de Bronco	75.00	150.00
4	1	Carga de batería	30.00	30.00
5	1	Adaptador Macho 1/2	8.00	8.00
6	2	Segos Sanitario	55.00	110.00
7	2	Segos de Sanitario	55.00	110.00
8	2	Cubederos	175.00	350.00
9	4	Camisas de 1/2	7.00	28.00
10	2	Cables de 1/2	8.00	16.00
11	10	Camisas PVC de 1	15.00	150.00
12	5	Tubos PVC de 1/2	100.00	500.00
13		UL		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				11493.04
21				223.96
22			Total =	11717.00

TOTAL

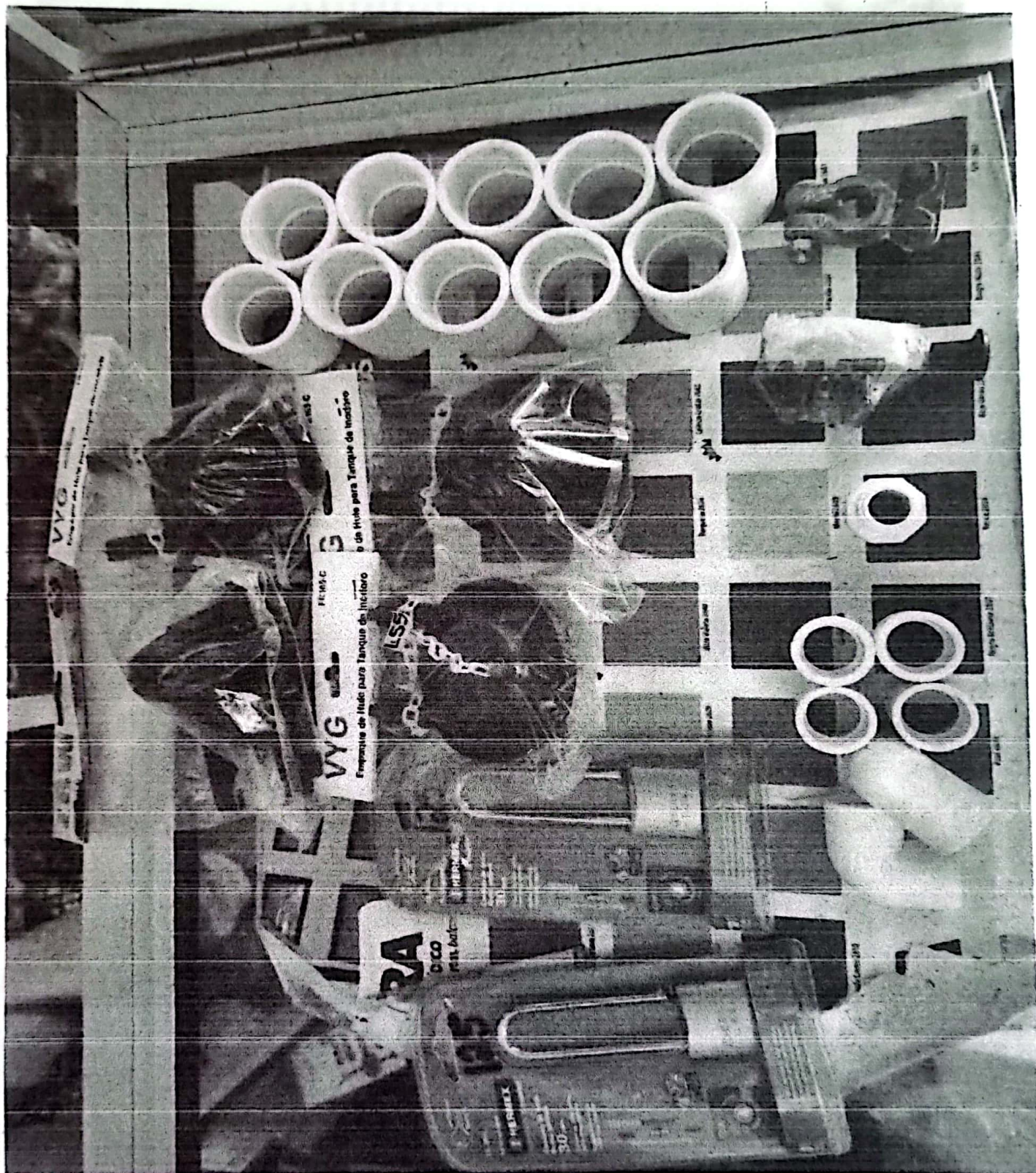
Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


 Alcalde
 Visto Bueno




 Firma y Sello







Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

HONDURAS

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DÍA	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0020

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Ferreteria Mercy R.T.N. 03071970000844

Dirección: Barrio el centro, Lamani Comayagua Tel.: 9667-8007

Proyecto: Compra de materiales para el mantenimiento en el sistema de agua

Ayuda Social:

Entregar a: Departamento de Fomento / Cesar Mendoza

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 0703-979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL. 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Tubo PVC de 2	L. 390.00	L. 390.00
2	1	Valvula de aire	170.00	170.00
	1	Adaptador hembra	8.00	8.00
4	1	Codo	90.00	90.00
5	1	Tee de 2 x 1/2	90.00	90.00
6	1	Seguete	35.00	35.00
7	1	lote de Pegamento	475.00	475.00
8	2	Reductores PVC	10.00	20.00
9	1	Valvula PVC 3/4	70.00	70.00
10	2	Tornillos PVC de 1/2	8.00	16.00
11	4	Conexos Potable de 2	30.00	120.00
12	1	lente	50.00	50.00
13		UL		
14				
15				
16				
17				
18				
19				1,333.92
20				205.08
21				
22			Total =	4,534.00

TOTAL

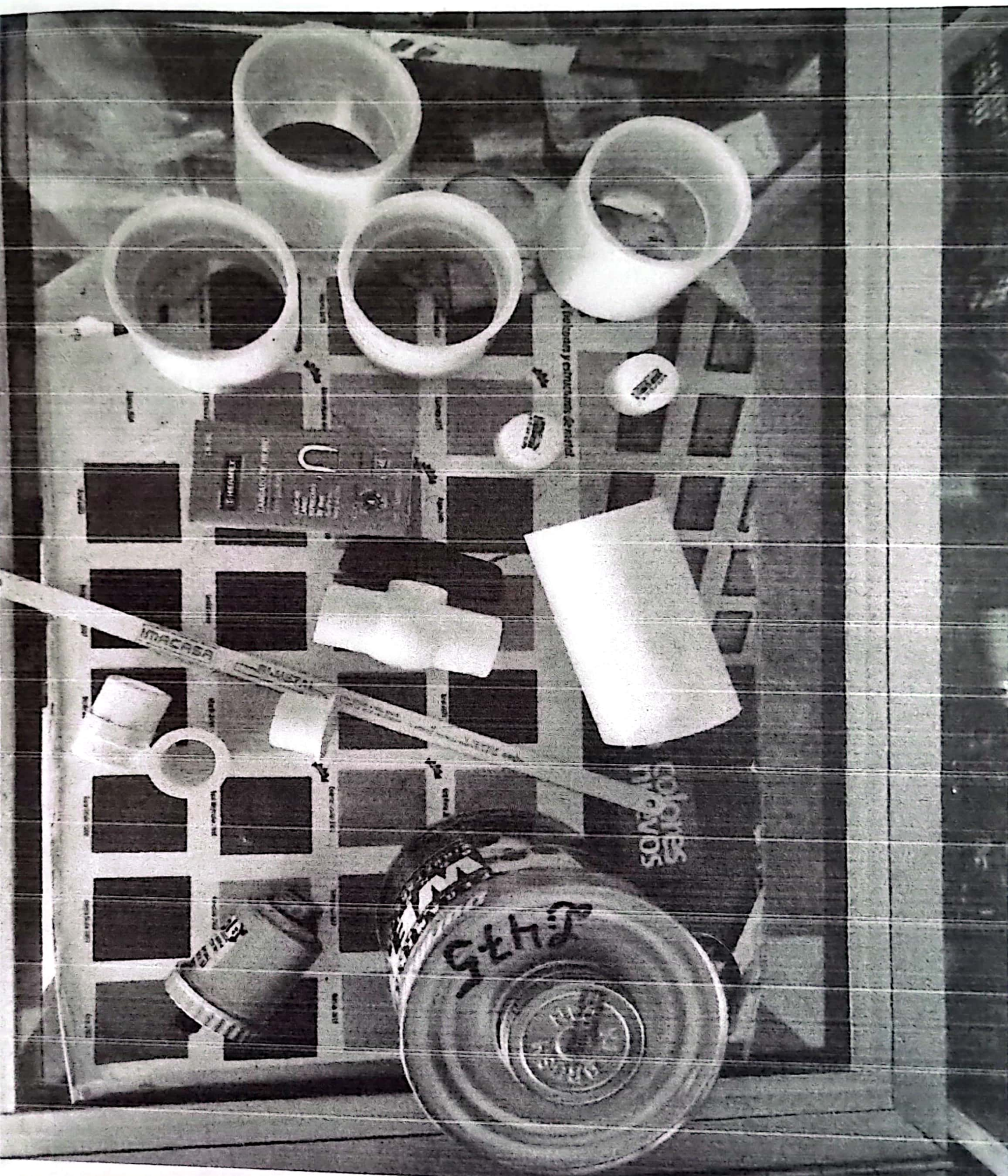
Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

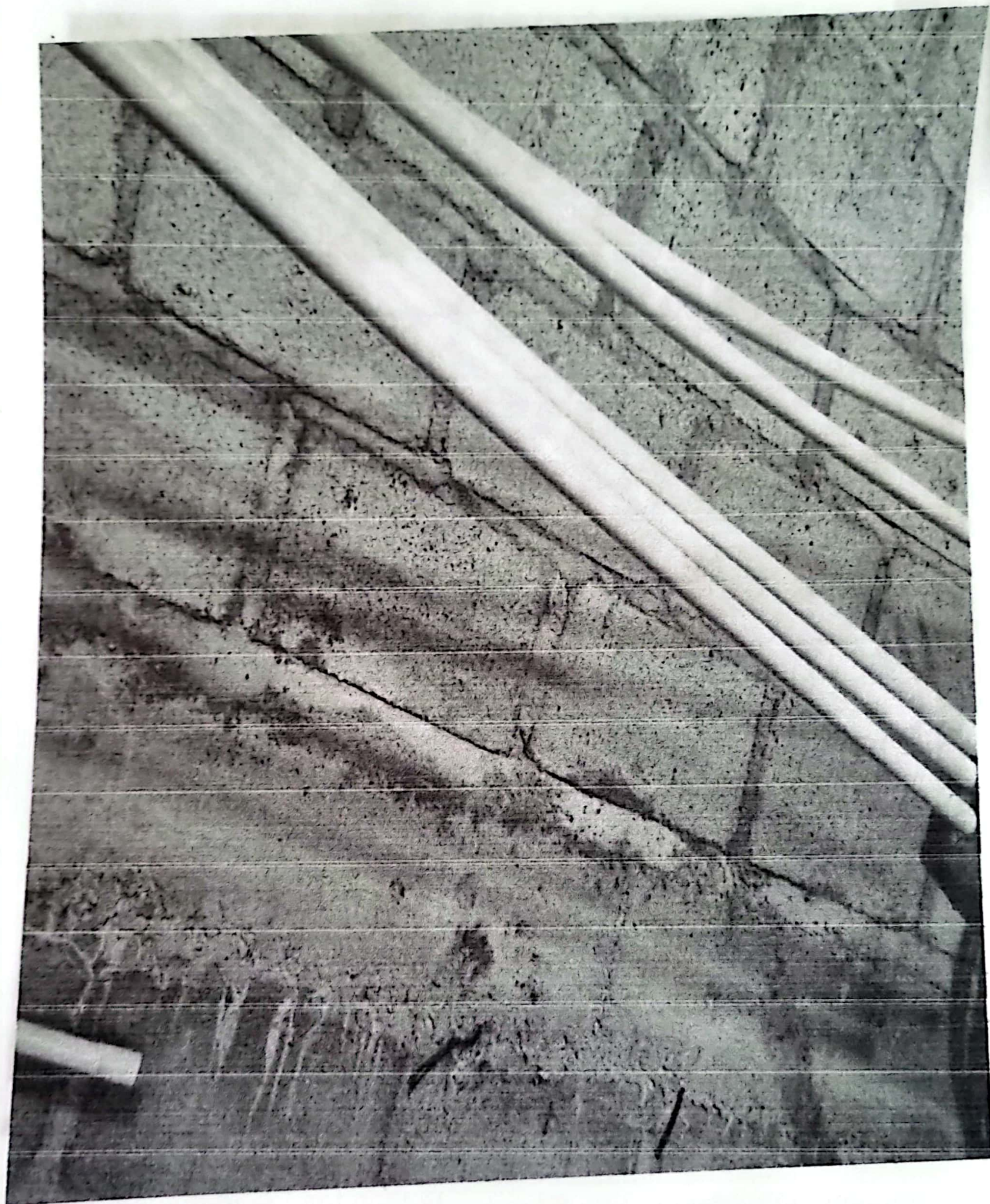

Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello









AND

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



GERMAN H200-1

1997 年第 2 期

SANTOS, L. et al.

4002 254 4002

22-08-1971

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

22-08-1971

1352 1270 00084

1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 26

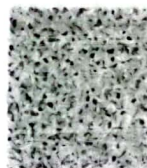
© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

446

22,092,503.1

Journal of the American Statistical Association

HONDURAS



RND

14848
C. 14848



I<HND000301348><<<<<<<<<<<<<<<
7008223M3108228HND<<<<<<<<<<<<O
SANTOS<BONILLA<<GERMAN<HIPELL<

	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI CONSTANCIA DE SOLVENCIA IMPUESTO PERSONAL		AÑO 2023
	FECHA DE EMISION 13/02/23	N° DE SOLVENCIA 431069	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE German Hilal Cortez Balle			
N° DE IDENTIDAD / R.T.N 1307-1920-00084			
FECHA DE VENCIMIENTO 31/12/2023		FIRMA DEL ALCALDE	

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

FERRETERIA MERCY

De German Hidell Santos Bonilla

Bo. El Centro, Lamani,
Comayagua Honduras, C.A.

Tel: 2777-2603 / 9667-8007 / 9936-7483
E-mail: ferreteria mercy@yahoo.com

R.T.N. 03071970000844

19 12 23



FACTURA N° 000-001-01-00016775

R.T.N.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Lamani
Dirección: Lamani

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	castrillo	265		265
1	suich	100		100
2	homer de bronce	75		150
1	Cargador de baterias	30		30
1	calentador macho 1/2	8		8
2	Scas de scutibao	55		110
2	separ 1/1	55		110
2	Cuchillos	125		250
4	Camisas de 1/2	7		28
9	Codos 1/2	8		72
16	camisas que de 1	15		240
5	tubos que de 1/2	100		500
SUB-TOTAL				1,743.04
IMPORTE EXENTO ISV				
IMPORTE EXONERADOS				
IMPORTE GRAVADO 15%				261.46
IMPORTE GRAVADO 18%				313.75
DE SCUENTOS Y REBAJAS				
15% IMP. SV				261.46
18% IMP. SV				313.75
TOTAL A PAGAR				1,743.04

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015601 / 000-001-01-00016800
CAI: 222872-73CCE4-B94B8A-8D62F7-46BB23-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS /EXIJA/

FIRMA

Toda en seral mil setecientos dieciseise

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo De Constancia De Registro De Exonerado: N° Identificación Del Registro De La SAG



FERRETERIA MERCY

De German Hidell Santos Bonilla

Bo. El Centro, Lamani,
Comayagua Honduras, C.A.

Tel: 2777-2603 / 9667-8007 / 9936-7483
E-mail: ferreteria mercy@yahoo.com

R.T.N. 03071970000844

13 12 23

FACTURA N° 000-001-01-00016758

R.T.N.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal de Lamani
Dirección: Lamani

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	castrillo	265		265
1	suich	100		100
2	homer de bronce	75		150
1	Cargador de baterias	30		30
1	calentador macho 1/2	8		8
2	Scas de scutibao	55		110
2	separ 1/1	55		110
2	Cuchillos	125		250
4	Camisas de 1/2	7		28
9	Codos 1/2	8		72
16	camisas que de 1	15		240
5	tubos que de 1/2	100		500
SUB-TOTAL				1,743.04
IMPORTE EXENTO ISV				
IMPORTE EXONERADOS				
IMPORTE GRAVADO 15%				261.46
IMPORTE GRAVADO 18%				313.75
DE SCUENTOS Y REBAJAS				
15% IMP. SV				261.46
18% IMP. SV				313.75
TOTAL A PAGAR				1,743.04

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015601 / 000-001-01-00016800
CAI: 222872-73CCE4-B94B8A-8D62F7-46BB23-21
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS /EXIJA/

FIRMA

Toda en seral mil setecientos dieciseise

Datos del Adquiriente Exonerado
N° Correlativo De Constancia De Registro De Exonerado: N° Identificación Del Registro De La SAG

Original Cliente /Copia/ Obligado Tributario Emisor

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



RECIBO
N° 1158

RECIBO POR LPS. 3,251.00

YO German Idell Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0307 19 70000 8A4

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 3,251.00

EN LETRAS Tresmil doscientos cincuenta y uno exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014172

POR CONCEPTO DE: Compra de materiales para mantenimiento y reparación de
sistema de agua potable del municipio de Lamani, los cuales
fueron utilizados en el mes de diciembre, el pago sale en esta fecha
por motivo de que no había disponibilidad ya que no contábamos con la primera
transferencia del 2024

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

COMAYAGUA A LOS 18 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

German Idell Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100009633

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

CHEQUE No. 12014172

Lamani Comayagua 18/Abril/2024
Lugar y Fecha

German Hide!! Santos Bonilla
Páguese a la orden de

L 3257.00

Tres mil doscientos cincuenta y uno exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

German Santos
Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12014172

German Idel Santos



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17568

L.: 8,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4863

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLENDA MARIA YANEZ MATUTE

Id/RTN: 03051970000190

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

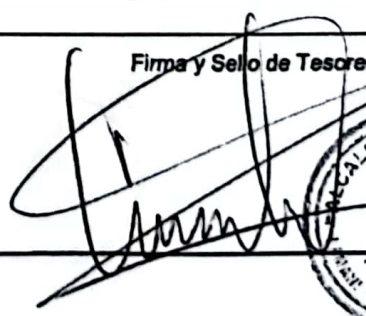
Pago por concepto de compra de 64 almuerzos para ser brindados a los participantes en la Reunión de la mesa Intersectorial de Salud que se llevo a cabo el día Jueves 7 de marzo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,960.00
	Monto Total:	8,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,960.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

03051970000190



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

16 de abril de 2024

Solicitud de Pago

Estimado.

Ing. Carlos Alvarado

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de **L. 8,960.00** por la compra al crédito de **64 almuerzos** para participantes en la Reunión de la Mesa Intersectorial de Salud que se llevó a cabo el día jueves 07 de marzo del presente año.

Nota: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no había fondos y se esperaba la primera transferencia del 2024 para poder realizar dicho pago.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.

Flavio Varela
Departamento de Compras



Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamanil@gmail.com



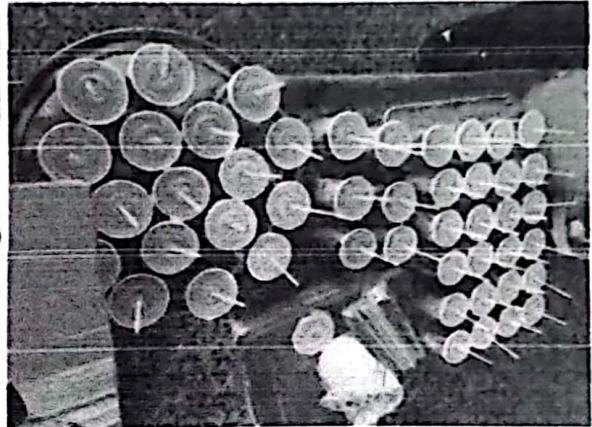
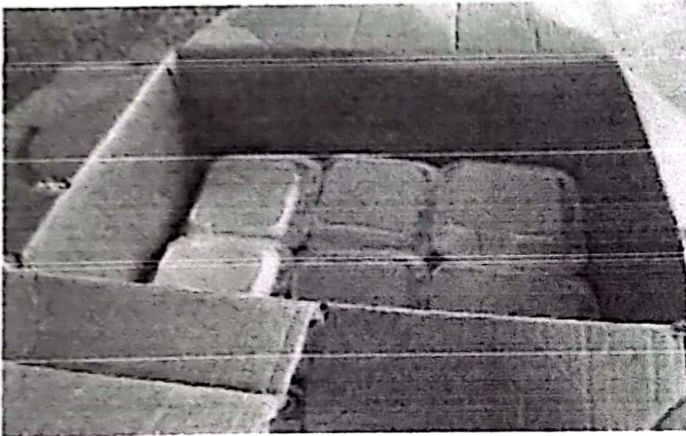
Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Anexo Fotográfico



Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: 05/03/2024 Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Merly Karina David Cedeas jefe del departamento
de Administración.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	64	Almuerzos con Refresco		140	8,960
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Para uso de:

Alimentación para participantes en la Reunión de la Mesa
Multisectorial de salud para el día 07 de marzo de 2024

Datos del solicitante:

Firma: [Firma]



Identidad: 0307-1443-00130

1871

RNP



3400000000266957

TOMMILIO / ALBERTI

LAMANI

CONFIDENTIAL

**COMISIONADOS PROPIETARIOS**

I<HND0003002658<<<<<<<<<<<<<<<
7009172F3109177HND<<<<<<<<<<<<<2
YANEZ<MATUTE<<GLENDA<MARIA<<<<



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 15/02/2024

RTN 03051970000194

GLENDA MARIA YANEZ MATINE

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Vendedor	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcohólicos Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcohólicos Licorosos	☐
Importador	☐	Importador Alcohólicos Licorosos	☐
Registrante	☐		



SAR

El presente documento es una copia de la inscripción de la SAR emitida por el Registro Tributario Nacional, conforme al artículo 10 y 11 del Código de Procedimiento Tributario.

Tributarios ProgreSAR

Documento SAR-A12-4153474

Transacción B10519



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

ACTA DE ENTREGA

Yo Aerly Norina David Teles

Jefe del departamento: Administración

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	64	Almuerzo con P-Prescos	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Lamani 07 de Marzo del 2024

Firma: [Firma]



Identidad: 0307-1993-00130



Municipalidad de Lamani

Departamento de Comayagua
LISTADO DE CONTROL DE REUNION

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Umaris Hernández Trujillo	1703196000050	Valladolid	97973777	<i>[Signature]</i>
2	Edna Espinoza Sánchez Morúa	03071984-00056	Valladolid	9827-8637	<i>[Signature]</i>
3	Spencer Alcega Hernández	0507-2000-00065	Lamani	98384667	<i>[Signature]</i>
4	Heyna Hernández	1708-1998-00176	Lamani	94002332	<i>[Signature]</i>
5	Daniela Simon	1212-1987-00270	Lamani	32194303	<i>[Signature]</i>
6	Maabel Sutila Siment	03071997	Laguneta 1	94566784	<i>[Signature]</i>
7	Manuel Licona	03071997/00075	Lagunetas 4	93475349	<i>[Signature]</i>
8	Rosamaria Jimenez	03071967/00135	Las Jiravillas	94005253	<i>[Signature]</i>
9	Kevin Lander Espinal	1202-2002-00019	Tablazon	89-62-0052	<i>[Signature]</i>
10	Elia Maldonado	03071967/00037	B. el Paraíso	95510584	<i>[Signature]</i>
11	Luis Angel Velazquez Izaguirre	03071972-00161	Laguneta 1	96378288	<i>[Signature]</i>
12	Quirio Martínez Benillo	0307-1968-00107	Las Mesetas	95-98-92-24	<i>[Signature]</i>
13	Zaida Espinoza Ruiz	03071958-00089	Las Mesetas	33403453	<i>[Signature]</i>
14	Santiago Bonilla García	0307-1967-00077	B. el Paraíso	97621209	<i>[Signature]</i>
15	Celina García García	0307-1964-00090	B. el Paraíso	96734025	<i>[Signature]</i>
16	Isis Gueraña Hernández	0307-1999-00030	Lamani	95366721	<i>[Signature]</i>
17	Mercedes López Cerna	03071984-00153	Comayagua	33394048	<i>[Signature]</i>
18	Adriana Figueroa	03071969-00091	S. H.	95-39-11-77	<i>[Signature]</i>
19	Carla Caballero Vela	0314-1971-00162	Las Mesetas	94-11-10-31	<i>[Signature]</i>
20	Jessica Gil Romera	0318-1986-07491	Las Mesetas	99-93-55-64	<i>[Signature]</i>
21	Yrisa Hernández	0307-1974-00154	Lamani		<i>[Signature]</i>
22	Prudencia del P. Alvarado	1520-1981-00031	Lamani	95138700	<i>[Signature]</i>
23	Modesto Caspino Izaguirre	0307-1973-00027	Lamani	32880279	<i>[Signature]</i>
24	Yusi Figueroa	0307-2000-00047	Lamani	97-33-64-46	<i>[Signature]</i>



Municipalidad de Lamaní

Departamento de Comayagua

LISTADO DE CONTROL DE REUNION

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Byrry Velasquez	0307-0003-00018	Lamaní	96361272	[Signature]
2	Ignacio Saúl Menéndez H.	0107-1994-00275	Juzgado de Paz	33389468	[Signature]
3	Diego Andrés Herrera Sabillon	0301000200315	COPECO Reg. IV	9492-7057	[Signature]
4	Ópino Antonio Rivera	0315-1981-00137	COPECO	97187182	[Signature]
5	Hector Rene Chin Oliva	0321-1988-01976	COPECO	98531510	[Signature]
6	Centsea Alexander Silva	0801-1988-18120	CEGSA	9647-2227	[Signature]
7	Flor Prasongre	0319198400162	Alcaldía Lamaní	32950079	[Signature]
8	Rosa Frumbrada	0301198601474	Leg. Salud	97384731	[Signature]
9	Gabbiela Sandoval	0301-1981-03189	Región Salud	9604-7137	[Signature]
10	Denia Xiomara García Mayas	0307-7998-00076	Alcaldía Lamaní	9878-5837	[Signature]
11	Noris Vidalding Rios Cruz	0307-1990-00100	Laboración	9503-3471	[Signature]
12	Karina Marcela Santos	0307-1984-00202	Honduca	87221164	[Signature]
13	Maria Alejandra Martinez	0317-1991-00013	Lamaní	95261933	[Signature]
14	Carlos Enrique Alvarado	0301-1986-05111	Lamaní	31705016	[Signature]
15	Merly Karina David Cardenas	0307-1993-00130	Lamaní	916549864	[Signature]
16	Merlin Lizabeth Bonilla	0301-1996-00897	Comayagua	93583157	[Signature]
17	Glmes Josue Morales Reyes	0319-1998-00552	Villa San Antonio	8809-3303	[Signature]
18	Zeila Cruz Lopez	0309-1981-00587	Lamaní	96131651	[Signature]
19	Yomileth Moreno	0307-1996-00033	Lamaní	9407-0705	[Signature]
20	Karen Sweet Galeas	0301-1998-00085	Lamaní	9592-6570	[Signature]
21	Maria Figueroa Acosta				M. Acosta
22	Heidy Simeón Mejía	0307-1996-00447	Lamaní	3345-1244	Heidy Mejia
23	Cedra Amador Reyes	01071985-00114	Lamaní	99232853	Cedra
24	Melissa Karoly Martinez	0307-1999-00075	Lamaní		[Signature]



Municipalidad de Lamaní

Departamento de Comayagua
LISTADO DE CONTROL DE REUNION

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Nahli Sanchez Carra	03071993-00000000	Lamaní	97675085	
2	Norma Vasquez	03071988-00000000	Lamaní	93771989	
3	Elio Hernandez	03071973-00000000	Lamaní	97778447	
4	Ana Moreno	03071991-00135	Lamaní	96353701	
5	Jenny Moreno	03071986-00138	Lamaní	99880306	
6	Lourdes Martinez	03071981-00000000	Lamaní	9847-9392	
7	Jose Leonardo Martinez	03071978-00000000	Lamaní	32051829	
8	Frida Yolanda Lizarzo	03071979-00000000	Lamaní	3213-2964	
9	Juan Angel Melendez	03071974-00000000	Lamaní	96314854	
10	Jose Luis Melendez Martinez	03071973-00000000	Los Mesetas Lamaní	9841-5937/9842-9843	
11	Luis Betes	0211-2001-00035	Alcalá	9897-8405	
12	Jael Amador Amador	03071987-00100	Lamaní	89143513	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Flavio
Nelly
Meylin
Celeste

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



HONDURAS

DIA	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0018

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Elkade Merla Yancz Melute R.T.N. 0305-1970-00019

Dirección: Barrio Eden, Lamani Comayagua Tel.: 9883-5822

Proyecto: Reunión de la mesa intersectorial de salud

Ayuda Social: _____

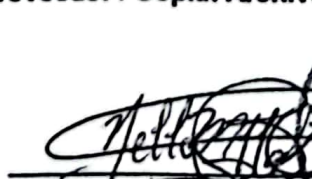
Entregar a: Administradora / Kanna David

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	64	Almuerzo	L. 140.00	L. 8,960.00
2		UL		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total	L. 8,960.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello



**Bo. Arriba, domicilio frente bodega Emanuel,
cien metros al sur de la escuela Cabañas,
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.**

R.T.N. 03051970000194

CONTADO ☐ CREDITO ☐

**Numero de
registro de S.A.G.**

INVERSIONES ROMA, Barrio Torondón, Comayagua R.T.N. 03011963002807
Tel: 2772-1686 Cel: 9948-7666/3299-3460 Certificado N°: 9231-23-10500-87

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



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

RECIBO
N° 1160

RECIBO POR LPS. 8960.00

YO Glenda Maria Matute

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03051470000190

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 8960.00

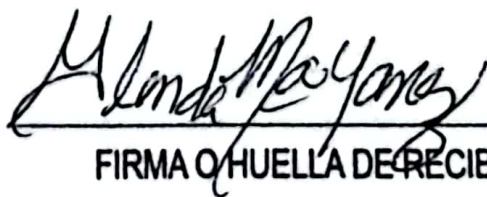
EN LETRAS Ocho mil novecientos sesenta exactos.

CON NUMERO DE CHEQUE 12014173

POR CONCEPTO DE: Compra de 64 almuerzos para ser brindados
a los participantes en la Reunión de la mesa Interat
de Salud que se lleva a cabo el día Jueves 7 de marzo del
2024.

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

COMAYAGUA A LOS 1a DIAS DEL MES DE Abril AÑO 2024



FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12014173

Lamani Comayagua 19/Abril/2024
Lugar y Fecha

Glenda Maria Yanez Matute

Páguese a la orden de

L 89,60.00

Ocho mil novecientos sesenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12014173

Glenda M^o Yanez



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17569

L: 3,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4864

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GLENDA MARIA YANEZ MATUTE

Id/RTN: 03051970000190

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

Descripción:

Pago por concepto de compra de 25 almuerzos con refresco incluido para ser brindados a las personas que asistieron a la Capacitación impartida por la SERNA el día 15 de febrero del 2024.

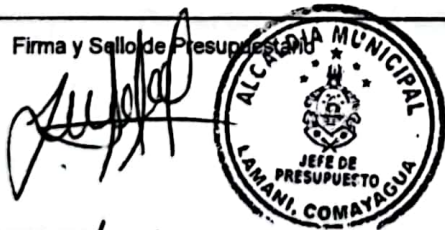
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,750.00
	Monto Total:	3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Glenda Maria Yanez
0305 1970 00019

0a+je/J9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8e+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgIKXz00QI4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

16 de abril de 2024

Solicitud de Pago

Estimado.
Carlos Alvarado

Actividad UMA

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de L. 3,750.00 por la compra de 25 almuerzos con refresco incluido para ser brindado durante la Capacitación de SERNA, el día 15 de febrero de 2024.

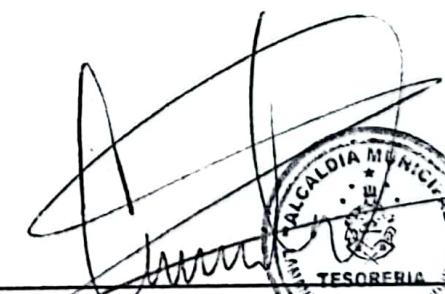
Nota: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no había fondos y se esperaba la primera transferencia del 2024 para poder realizar dicho pago.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.



Flavio Varela
Departamento de Compras



Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal

Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com



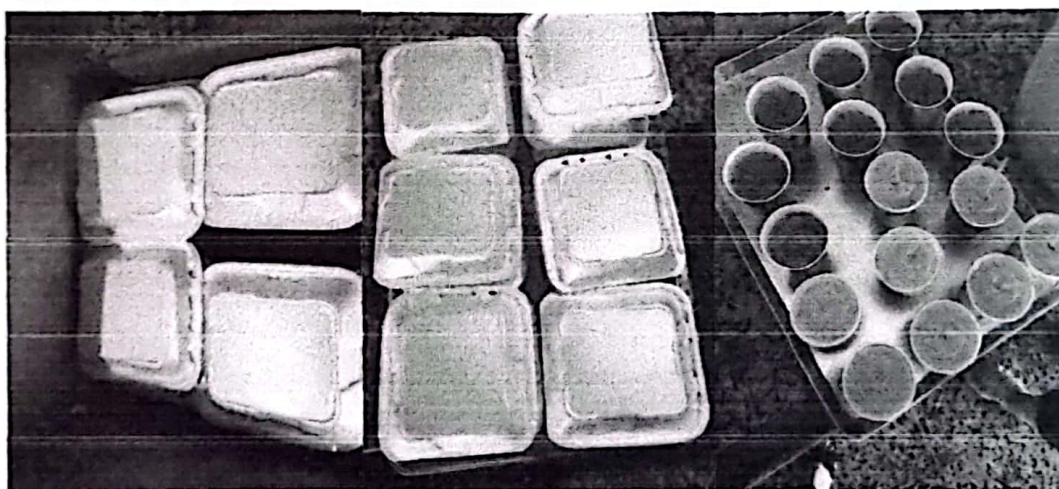
Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



ANEXO



Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: 14/02/2024 Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Karina Davila jefe del departamento
de Admon.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	25	Almuerzos			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Para uso de:

Capacitación SERNA

Datos del solicitante:

Firma:

[Firma]



Identidad:

0307-1443-00130

12. *Staphylinus* *Staphylinus*





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 15/02/2024

RTN: 03051970000194

GLENDIA MARIA YANEZ MATUTE
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcohólic/Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcohólic/Licores	☐
Importante	☐	Importador Alcohólic/Licores	☐
Proclamista	☐		



SAR

Registro Encargado

El presente documento constituye el registro de inscripción al SAR, emitido por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) en virtud de la Ley No. 14 de 1993, y el Reglamento de la Ley No. 14 de 1993, en concordancia con el artículo 10 y 11 del Código Tributario.

Tributal es ProgreSAR

Número de Documento SAR-412-4153474

Transacción B106F9



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

ACTA DE ENTREGA

Yo Merly Karine David

Jefe del departamento: Administradora

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	25	Almuerzo	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Lamani 15 de Febrero del 2024

Firma: [Firma]



Identidad: 0307-1993-00130



Municipalidad de Lamaní

Departamento de Comayagua

LISTADO DE CONTROL DE REUNION

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Hector Robles	0302197700235	Comayagua	2772 1204	[Signature]
2	Van Carlos Tristezza	0801-1985-09805	STADA Comay.	92998408	[Signature]
3	Genia Hiloth Hernandez Placencia	0307-2000-00065	Lamaní	9878 4667	[Signature]
4	Celeste Arida Sanchez	0302-1936-00000	Lamaní	8370-540	[Signature]
5	Isis Esmeralda Hernandez	0307-1994-00030	Lamaní	9536-6721	[Signature]
6	Luis Angel Velasquez	0307 1997 00101	Lamaní	96373288	[Signature]
7	Trinidad Yasenda Lizardo Chavez	0307-1979-00056	Lamaní	32132964	[Signature]
8	Rene's Olondo David Rivero	0307 - 1961-00006	Lamaní	9809 6281	[Signature]
9	Juan Angel Melendez Figueroa	0307-1974-00087	Lamaní	96314854	[Signature]
10	Lidis Edgardo Retes Guzman	1277-2007-00035	Lamaní	8897-8405	[Signature]
11	Karina Marcela Santos Cardem	0307-1984-00202	Humuya	87921164	[Signature]
12	MODESTO CASPIL I	0307-1973-00027	LAMANÍ	32880279	[Signature]
13	Nelly Maria Bonib	0307-1991-00065	Lamaní	95107853	[Signature]
14	Mely Karina David Cobos	0307-1973-00130	Lamaní	9654-9864	[Signature]
15	Melym Gisell Santos	0307-1990-00145	Lamaní	9686-8801	[Signature]
16	Flor de Ma Brasongre	0819198400162	Lamaní	32950079	[Signature]
17	Kamileth Moreno Cruz	0307-1996-00035	Lamaní	9407-0708	[Signature]
18	Adonay A. Vasquez	13051987 00054	Comayagua IV	9995-1339	[Signature]
19	Gleazor Fernandez	13192001 00147	LM	'''	C. F. P.
20	TOTI Huan Zan	0307/198700101	Lamaní	89143515	[Signature]

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

HONDURAS

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DÍA	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0017

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Elendy Mario Yanez Melate R.T.N. 0305-1970-00019

Dirección: Barrio el eden, Lamani Comayagua Tel.: 9883-5822

Proyecto: Almuerzo con refresco que se brindara durante capacitación de SERNA.

Ayuda Social:

Entregar a: Meryl Rorine David / Administradora

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / P. CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25	Almuerzo con refresco	L. 150.00	L. 3,750.00
2		UL		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total=	L. 3,750.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

[Firma]
Alcalde
Visto Bueno



[Firma]
Firma y Sello





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° 1161

RECIBO POR LPS. 3,750.00

YO Glenda Maria Yanez Matute

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03051970000190

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 3,750.00

EN LETRAS Tres mil setecientos cincuenta exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12019079

POR CONCEPTO DE: Compra de 25 almuerzos con refresco
incluido para ser brindados a las personas que asistieron
a la capacitación de SERNA el día 15 de febrero del 2024

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

COMAYAGUA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

Glenda Macfarlane

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100008633
ALCALDIA N DE LAMANI COMAYAGUA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LAMANI-LAMANI

CHEQUE No. 12014174

Lamani Comayagua 19/Abr/2024
Lugar y Fecha

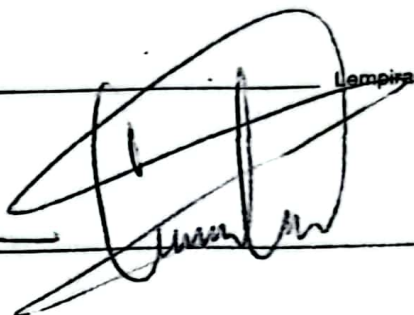
Glenda Maria Yanez Mabute
Páguese a la orden de

L 3.750.00

Tres mil setecientos cincuenta exactos
Cantidad en letras

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


Firma(s)



⑈01012023⑈00012100009633⑈12014174

Glenda-ma Yanez



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17571

L: 1,088.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4866

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ASTRYD FAVIOLA CASTRO GUILLEN

Id/RTN: 0307199000038

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

Descripción:

Pago por la compra de medicamento PILORY PAC2 para ayuda de solicitud a la Sr. Fidelina Castro ya que es una mujer de escasos recursos y tiene a cargo a su hijo que esta mal de salud salió positivo de AC. HELICOBACTER PILORY en sangre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,088.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,088.00
	Monto Total:	1,088.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,088.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,088.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8e+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+kqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFQkZLqSA6R
d66ZkDmgKXz00iQl4nrkv81pCuP1aOMoH2G

19/04/2024 08:48:37 a.m.

Municipal de Lamani
Departamento de Comayagua
Tel: 2777-2002



SOLICITUD

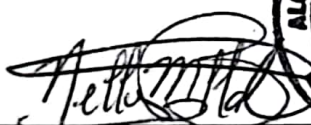
Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina

Distinguido Ing. Alvarado reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

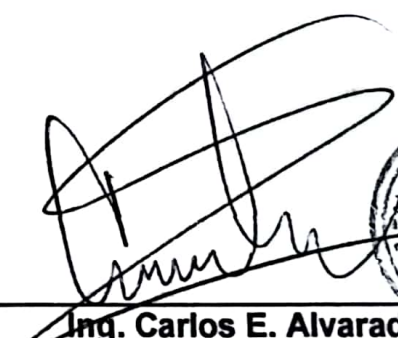
La Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, por este medio le **SOLICITO** muy respetuosamente se le efectuó el pago por Lps.1,088.00 a nombre de **ASTRID FAVIOLA CASTRO GUILLEN**, con DNI.0307-1990-00038, propietaria de Farmacia Lamani. Por concepto de compra de medicamento Pylori Pack 2, para ayuda de solicitud que hizo la señora Fidelina Castro Flores con Identidad n° 0307-1984-00216, para tratar a su hijo que salió positivo de Ac. Helicobactr Pylori en sangre.

me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal




Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal




Celeste Aida Sánchez
Jefa OMM




Sr. Flavio Cesar Varela
Encargado de Compras



E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com

HONDURAS

[illegible]

1998

TRANSPORT 02121F

SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 15 de febrero 2024

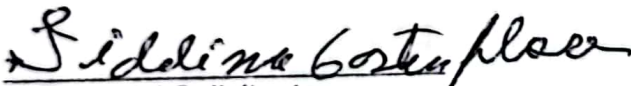
Sr. Neilly María Velázquez
Alcaldesa Municipal
Lamaní Comayagua
Su oficina.

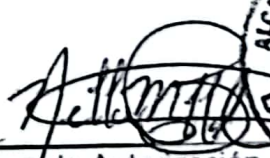
Reciba un cordial saludo de mi parte, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores a usted encomendadas.

Yo, Fidelina Castro Flores, con identidad número 0307-1984-00216, vecina del barrio Juan de la Cruz Avelar, de este municipio por medio de la presente le **solicito:** muy respetuosamente, me ayude económicamente para comprar un tratamiento para mi hijo Erlin Eduardo Bonilla Castro con identidad numero: 0307-1979-00032, por estar mal de salud con problemas de próstata y problemas de la bacteria helicobacterpylori y yo no tengo dinero para cubrir dicho gasto.

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

Atentamente;


Firma del Solicitante
3186 - 9326.


Firma de Autorización



Doctor (a):	Nombre del Paciente:	Sexo:	Edad:	Fecha:
CARBAJAL	ERLIN EDUARDO BONILLA	Masculino	44 Años	13/2/2024

ANALISIS DE:	Ac. Helicobacter Pylori en Sangre			
RESULTADO:	POSITIVO MEDIO			
TITULO:	80 UI/ml			
NOTA:				

Microbiólogo responsable

Doctor (a):	Nombre del Paciente:	Sexo:	Edad:	Fecha:
CARBAJAL	ERLIN EDUARDO BONILLA	Masculino	44 Años	13/2/2024

QUIMICA SANGUINIA

ANALISIS	RESULTADO	VALOR DE REFERENCIA
GLUCOSA:	91	Normal: 70 - 100 mg/dl. Prediabetes: 100 - 125 mg/dl. Diabetes: Mayor ó igual de 126 mg/dl.
Colesterol TOTAL:	118	Hasta 200 mg/dl
TRIGLICERIDOS:	66	Hasta 150 mg/dl
ACIDO URICO	4.1	M: 2.5 - 7.5 mg/dl F: 2.5 - 6.5 mg/dl
NOTA1:		

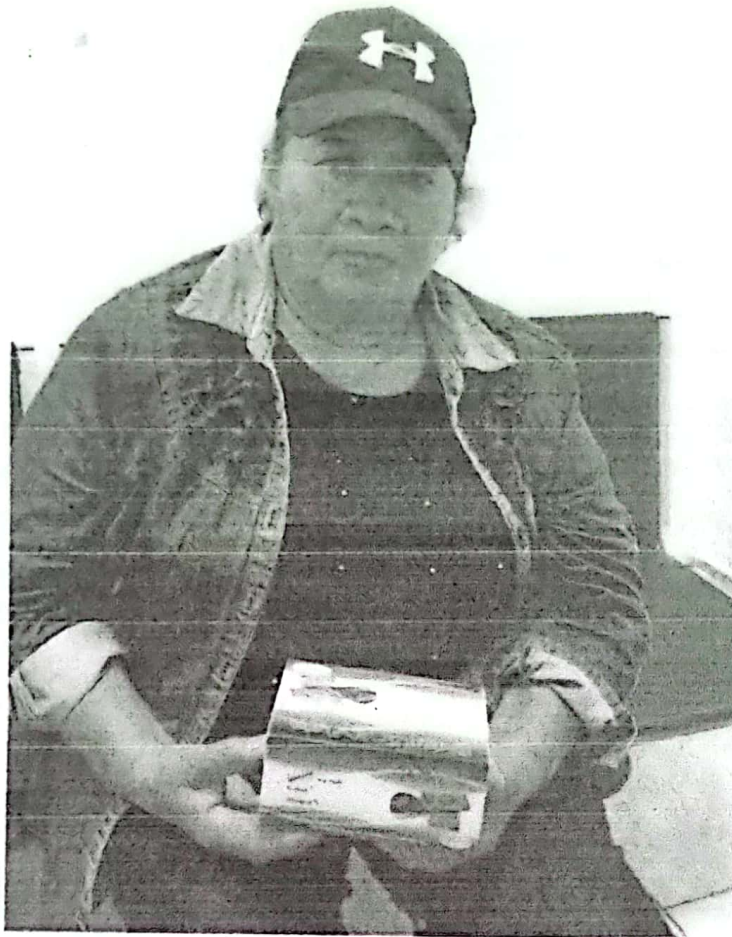
Microbiologo responsable

DOCTOR(A)	NOMBRE:	SEXO:	Edad:	Fecha:
CARBAIAL	ERLIN EDUARDO BONILLA	Masculino	44 Años	13/2/2024

HEMATOLOGIA

Parámetro	Resultado	V.N.	Rto.Diferencial.	Result. %	V.N.	Parámetro	Resultado	V.N.
Hemoglobina	15.7	14.0 - 17.5 g/100ml	Neutrófilos	45.2	50 - 68	Plaquetas	248.000	150,000-400,000
Hematocrito	47.1	45 - 52	Celulas Medias	5.0	3---7	T. coagulación		3' - 5'
Eritrocitos	4,945,502	4.5 - 5.5 X10 ⁶	Basófilos		0.0-1	T. Sangrado		1' - 4'
Leucocitos	8.030	5 - 10.0X1,000mm ³	Monositos		3.0-7.0	T.P. Paciente		10.5" - 15"
MCH	27.2	27.0 - 32.0	Linfocitos	49.8	25 - 40	T.P. Control		
MCHC	31.6	30.0 - 35.0	Total	100		T.P. T.Paciente		20" - 35"
MCV	86.1	84 - 96				T.P.T. Control		
RDWc						I.N.R		0.9 - 1.15
HEMATOZOARIO:								
OBSERVACION.								

Microbiólogo responsable



Farmacia Lamani
Frente a la Escuela Esperanza
Moreno de Santos
RTN:03071990000383,
LamaniComayagua
27772009

farmacialamani@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Tributario Emisor

FACTURA
1-0-01-00033472
CAI #

DEE56B-C8B647-0C4485-FE65FA-B8F059-
10

RTN 03079003030828
Nombre MUNICIPALIDAD DE
LAMANI
MUNICIPALIDAD DE
LAMANI

Dirección
Fecha 27/02/2024 Hora 05 10 44 p.m
Cajero 001 POS # 1
Vendedor
Articulos 1 ID #: 21814

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
1	Pylon Pack 2 Plus 742004090311	L 1,469	L 1,469 0
7			

Desc L 381 09

Subtotal	L 1,469 0
Descuentos y Rebajas Otorgado	L 381 09
Importe Exento	L 1,088 0
Importe Exonerado	L 0 00
Gravado ISV 15%	L 0 00
Gravado ISV 18%	L 0 00
ISV 15%	L 0 00
ISV 18%	L 0 00
Total	L 1,088 0

Efectivo Recibido L 1,088 0
Cambio L 0 00

Mil ochenta y ocho Lempiras

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

Fecha limite emision 0000002/03/2024
Rango autorizado 000 002-01-00030501
a 000 002-01-00035500

Red # 6 Villa san Antonio, Municipio Lamaní

CIS. Pablo R. Barahona, Lamaní

Nombre.

Edin Bonilla

Exp. /ID

72

Edad.

43

Fecha

15/12/24

procedencia:

Ambr

TX 1)

Plowpack - Es

2)

1 metamento

3)

4)



5)



Nombre/ Firma profesional y sello

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DIA	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0026

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Farmacia Lamani R.T.N. 03071990000383

Dirección: Frente a la escuela superior - Avenida de la Paz Tel.: 2777-2009

Proyecto: _____

Ayuda Social: Compra de medicamento Pylori Pack 2, para Ayuda Social Fidelina Castro

Entregar a: OMA / Celeste Sanchez

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Pylori Pack 2 Plus	L. 1,088.00	L. 1,088.00
2		VL		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22		Total =		L. 1,088.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello



00012100009633

ALCALDIA # DE LANANI COMATAGUA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LANANI-LANANI

CHEQUE No. 12014176

Lanani Comatagua 19/Abr/2029
Lugar y Fecha

Astrid Faviola Castro Quillen
Páguese a la orden de

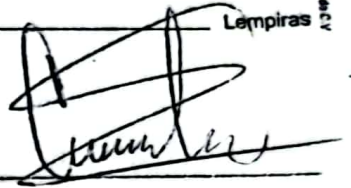
L 1,088.00

Un mil ochenta y ocho exacto
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



00101202300012100009633#12014176





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17570

L: 9,145.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4865

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CURIOSIDADES YOLANI

Id/RTN: 03191967001340

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de víveres (LA CUAL FUE AL CREDITO) para ser usados en el Taller de Bocadillos impartido por INFOP el cual se desarrollo del 19 al 21 de marzo del 2024 a mujeres del Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,145.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,145.00
	Monto Total:	9,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,145.00

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

Recibido por: Jorge Alberto Rodríguez
Identidad No.: 0319-1967-001340a+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8a+bA3CrNQJqAEua6KUOHs3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgIKXz00QI4nrkvB1pCuP1aOMoH2G

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

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 15 de abril de 2024

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina

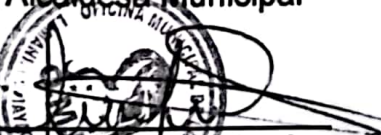
Distinguido Ing. Alvarado reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias y muchas bendiciones en su vida personal.

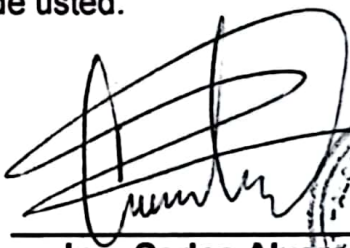
La Oficina Municipal de la Mujer, por este medio le **SOLICITA:** muy respetuosamente, cancelar la cantidad de Lps. 9,145.00 a la Señor: Jorge Alberto Rodríguez Galindo con numero de Identidad 0319-1967-00134, por concepto de compra de materiales para el taller de bocadoillos el cual se desarrollará del 19 al 21 de marzo del presente año a mujeres del municipio, impartido por INFOP.
A continuación, se describe el listado

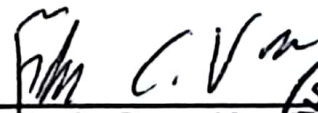
Gracias por la atención a la presente me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal


Celeste Aída Sánchez
Jefa OMM


Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal


Sr. Flavio Cesar Varela
Encargado de Compras

E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com



**ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

NOTA ACLARATORIA

15 de abril del 2024

**Sres. Jefe de presupuesto y Tesorería
Su oficina**

Les saludo muy cordialmente deseándoles éxitos en tan delicadas funciones.

El motivo por la cual me dirijo a ustedes es para hacer la **ACLARACION**: que no se había efectuado el pago por falta de presupuesto.

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo su comprensión

Atentamente;



Celeste Aida Sánchez
Jefa OMM



United States

Jefe de Departamento Asistencia a
Contribuyentes

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DGT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
Número de Documento DEJ-412- 481381. Transacción: 970029

RTN: 0319195700124

Nombre y Razón Social: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GALINDO
 Domicilio Fiscal: EL CENTRO Calle: PRINCIPAL
 Representante Legal:
 Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Alcornoque
Alcornoque
Alcornoque

imprentas
Prestamista No Bancario

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION

SEPTEMBER 1961

JORGE ALBERTO

APOLITIC / SURNAME:

RODRIGUEZ GALINDO

18164 DI NACOMENTO / DATA OF BIRTH

10-08-1967

0519 1967 00734

MICHAEL / ASTORIA

1911

HNE

10-03-301

ELABORAR E MANUTER O / PLACAS DE ACESSO

HONDURAS

340000000044844

NUMBER / ADVERTIS

VILLA DE SAN ANTONIO
COMAYAGUA

COMPARISON PROPERTIES

1<HND0003894297<<<<<<<<<<<<<<<<
6708102M3108103HND<<<<<<<<<<<<<<<<
RODRIGUEZ<GALINDO<<JORGE<ALBER

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
5	Libras de azúcar	15.00	75.00
1	Paquete de levadura	160.00	160.00
5	Libras de harina el panadero	15.00	75.00
1	Paquete de ajo	36.00	36.00
1	Libra de queso permesano	150.00	150.00
1-2	Libra de sal	10.00	10.00
1	Cartón de huevos	135.00	135.00
1	Litro de aceite	85.00	85.00
5	Libras de queso mozzarella	150.00	750.00
4	Libras de jamón	80.00	320.00
1	Mazo de perejil	20.00	20.00
1	Bote pequeño de miel de abeja	260.00	260.00
1	Bote mediano de salsa soya	40.00	40.00
30	Unidades de alitas de pollo		500.00
4	Onzas de jengibre	60.00	60.00
2	Botes grandes de salsa de tomate	136.00	270.00
1	Mazo de culantro fino	25.00	25.00
1	Bote pequeño de aceite de ajonjolí	185.00	185.00
3	Libras de cebollas	40.00	120.00
1	Bote pequeño de salsa inglesa	40.00	40.00
1	Bote pequeño de pimienta	85.00	85.00
3	Cabezas medianas de repollo	50.00	150.00
1	Libra de zanahorias	36.00	36.00
2	Libras de zapallo	25.00	50.00
2	Paquetes de laminas de masa rodillo	150.00	300.00
5	Libras de carne molida	60.00	300.00
1 1;2	Miga de pan	60.00	60.00
2	Cabezas de lechuga escarola	50.00	100.00
3	Libras de tomates	35.00	105.00
3	Paquetes grandes de queso amarillo	150.00	450.00
1	Bote mediano de mayonesa	200.00	200.00
1	Bote pequeño de mostaza	100.00	100.00
1	Litro de jugo de naranja	30.00	30.00
3	Bolsas de pan molde	50.00	150.00
1	Bolsita de albaca seca	60.00	60.00
1	Bolsita de orégano seco	60.00	60.00
1	Libra de queso gouda	250.00	250.00
1	Bolsita de cacahuete	60.00	60.00
3	Libras de papas	20.00	20.00
1	Litro de crema de leche	85.00	85.00
3	Libras de quesillo	60.00	180.00
10	Salchichas	24.00	140.00

6	Unidades de pechuga de pollo		385.00
3	Latas medianas de leche condensada	60.00	180.00
1	Libra de margarina	48.00	48.00
4	Paquetes de galletas María	30.00	120.00
1	Bolsa mediana de coco rallado	200.00	200.00
1	Bote mediano de cerezas en almibar	185.00	185.00
4	Botellones con agua	125.00	500.00
2	Sixpac de refrescos tres litros	420.00	840.00
15	Paquetes de galletas	24.00	360.00
			Lps. 9,145.00



CALENDARIO DE APLICACIÓN

CURSO: Bocadillos

INSTRUCTOR: Cifuentes Gonzalez

FECHA DE INICIO: 10/25/14

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21/2/14

DURACIÓN: 20 horas

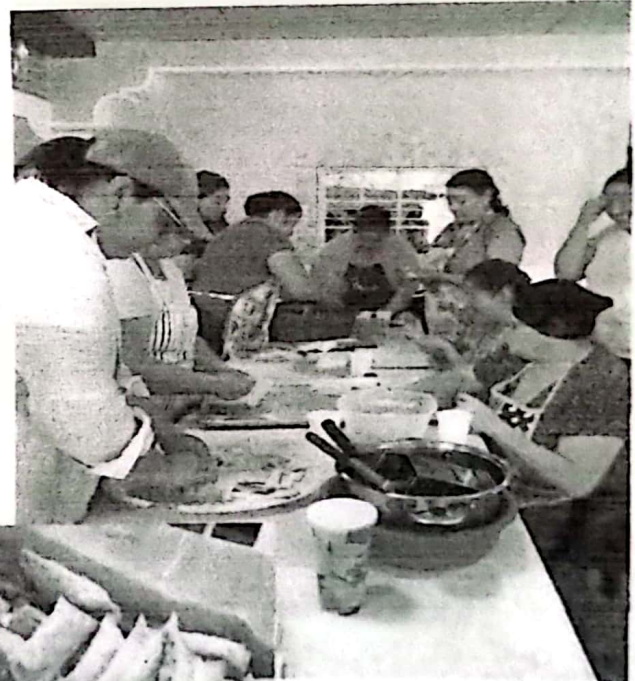
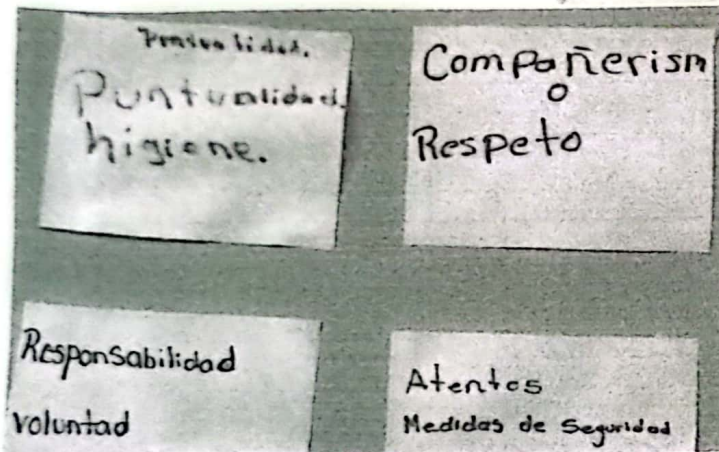
LUGAR: Lomas

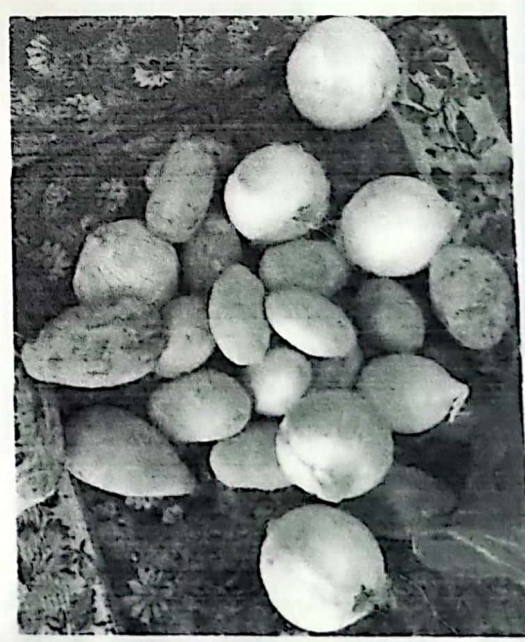
PREVISTO: 20000

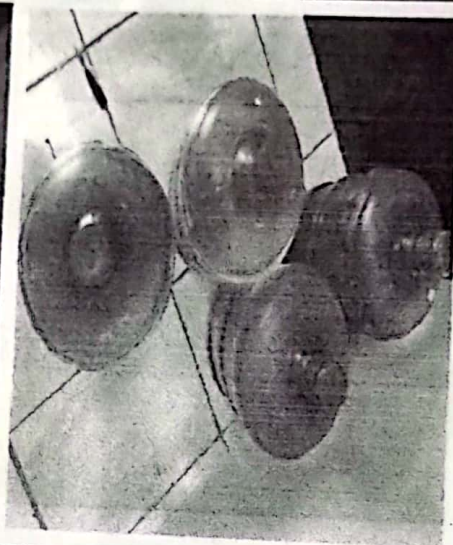
REALIZADO: 20000

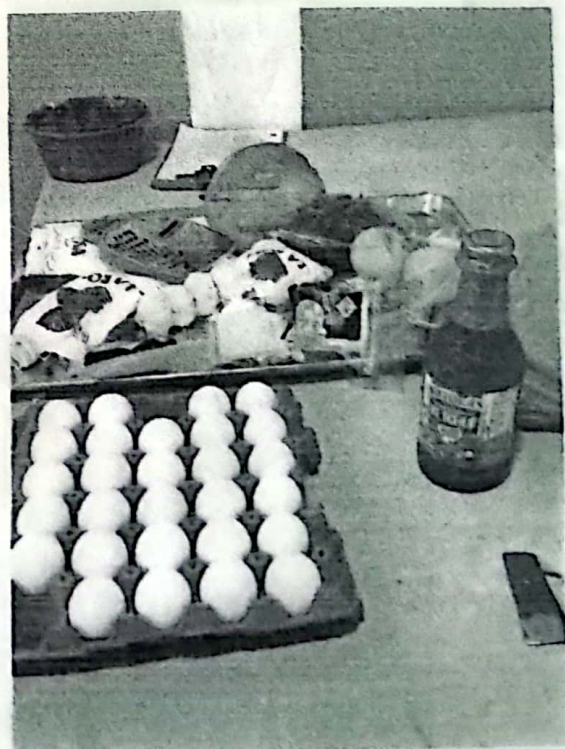
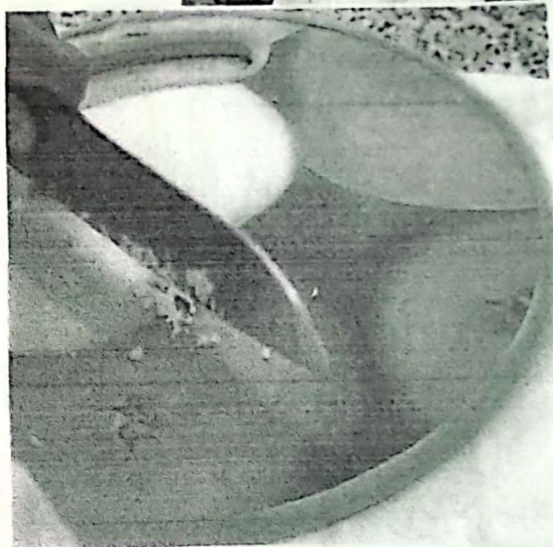
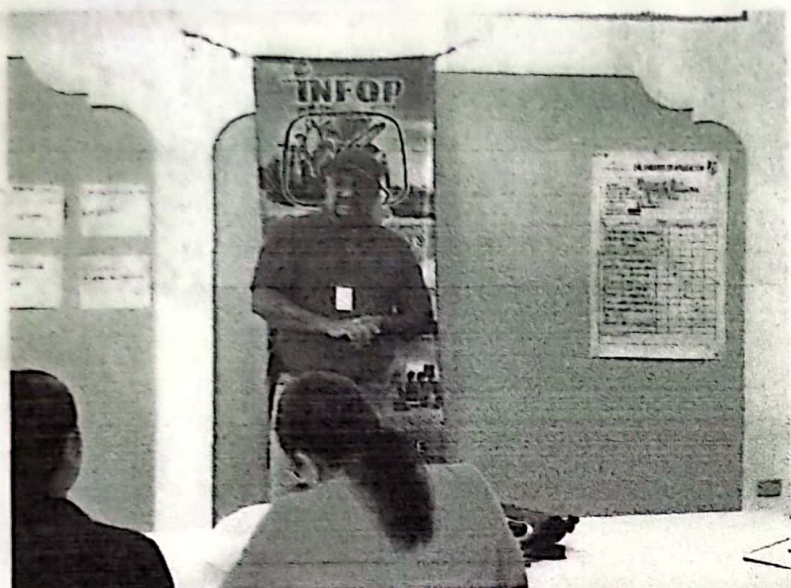
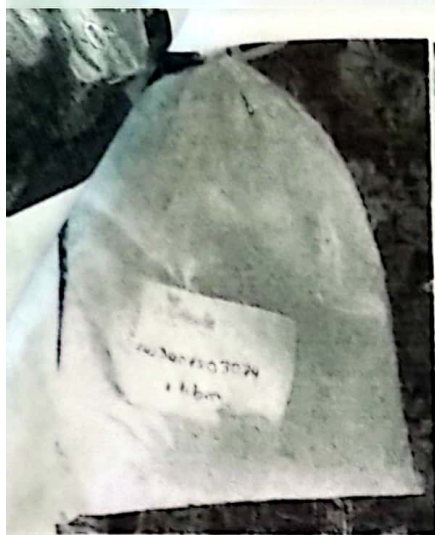
N°	PROGRAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Seguridad e higiene	✓																			
	Materiales y equipo	✓																			
	Mini Pizzas	✓																			
	Papas de Bolo	✓																			
	Mini hamburguesas		✓																		
	Rollitos de jamon y queso		✓																		
	Albóndigas de carne		✓																		
	Bolsas de queso				✓																
	Canchales de papas					✓															
	Dedos de mozzarella						✓														
	Empanaditas de queso							✓													
	Empanaditas de Jamon y queso								✓												
	Papas de Bolo									✓											
	Bombones de chocolate										✓										

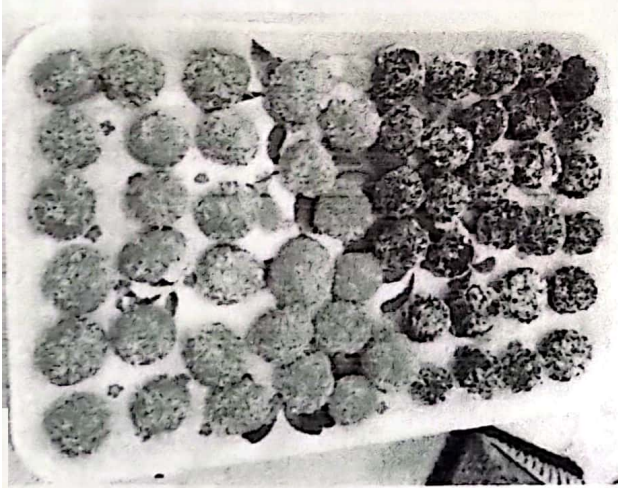
OBSERVACIONES:











Bombones de chocolate (12 porciones)

- 1 lata de leche condensada
- ½ barra de margarina
- 2 cucharadas de cocoa amarga en polvo
- 1 taza de galletas marías trituradas
- 12 cerezas en almíbar
- Coco deshidratado

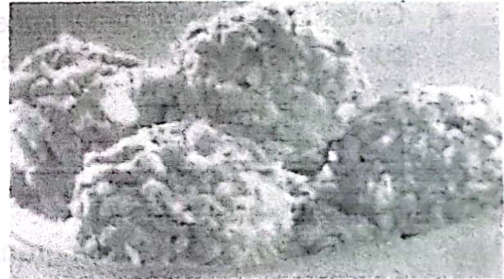


Procedimiento

1. Colocar en un sartén de teflón la margarina y derretir por completo, luego verte la leche condensada y la cocoa, mezclar super bien hasta que todo se integre, cuando rompa en hervor agregar la galleta maría y cocinar moviendo constantemente hasta que la mezcla tenga una textura como de frijoles refritos ósea que suelte de los bordes del sartén y se volteen, colocar en un plato y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente.
2. Tomar una porción pequeña y hacer una tortita, colocar una cereza en medio y cerrar haciendo la forma de bolita, espolvorear con el coco y servir.

Trufas de maní

- 1 taza de leche condensada
- ½ barra de margarina
- ½ taza de cacahuates sin sal triturados
- 1 taza de galletas marías trituradas
- 10 ciruelas pasan sin semilla



Procedimiento

1. Colocar en un sartén de teflón la margarina y derretir por completo luego verter la leche condensada, mezclar super bien hasta que se integre, cuando rompa en hervor agregar la galleta maría y cacahuates, cocinar moviendo constantemente hasta que la mezcla tenga una textura de frijoles refritos ósea que suelte de los bordes del sartén y se volteen.
2. Colocar en un plato y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente.
3. Tomar una pequeña porción y hacer bolitas, decóralas con una ciruela pasa, servir.

Otras opciones de sabores serian: coco, café, galletas de otro sabor.

Por ejemplo: sustituir el maní o cacahuete de la siguiente forma;

- a) 1 taza de coco deshidratado
- b) 1 taza extra de galleta maría mas 3 cucharadas de café
- c) 1 taza de otra galleta sabor limón...

Emparedados de pollo

- 2 pechugas de pollo
- 1 ajo
- ¼ cebolla blanca
- ¼ chile verde
- ½ taza de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza
- ¼ taza de ketchup
- 1 tallo de apio picado
- 1 pan molde

Hojas de apio

Sal y pimienta al gusto

Perejil picado al gusto



Procedimiento

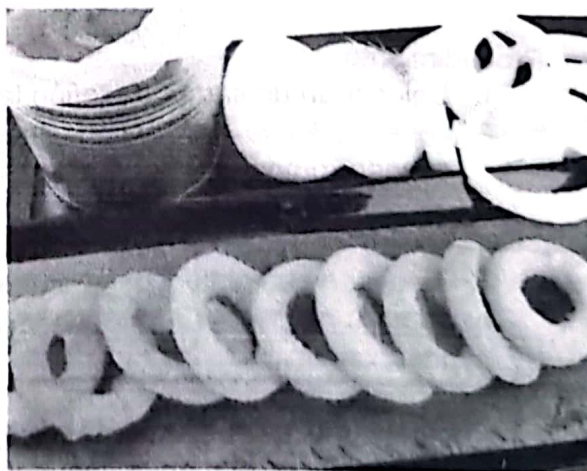
1. Cocinar el pollo en una cacerola con agua, ajos, cebolla, chile verde, hojas de apio, sal y pimienta.
2. Retirar la carne del hueso y colocarlo en una licuadora con un poco de caldo y verduras, licuar hasta tener una pasta.
3. En un tazón unir el pollo con la mayonesa, mostaza y apio.
4. Quitar las orillas al pan y hacer emparedados untando las rodajas de pan con la pasta de pollo, cortar en 4 partes en forma de triángulos y servir.

Aros de cebolla

- 1 cebolla blanca o amarilla grande
 - 1 taza de vinagre blanco
 - 2 dientes de ajos picados
 - ½ cucharadita de albahaca seca
- Sal y pimienta al gusto

Salsa orly

- 1 taza de harina
- ¼ cucharadita de pimienta cayena
- 1 huevo
- ½ cerveza
- 1 cucharadita de sal



Procedimiento

1. Cortar la cebolla en rodajas gruesas
2. En un tazón mezclar el vinagre, ajo, albahaca, sal y pimienta, mezclar con la cebolla y dejar reposar.
3. Para la salsa mezclar los ingredientes y dejar reposar 20 minutos.
4. Calentar abundante aceite en una cacerola, sumergir los aros de cebolla dentro de la salsa orly y freírlos, escurrir y servir.

Cascaras de papas (24 porciones)

- 6 papas medianas
- 2 cucharadas de crema de leche
- 2 rodajas de jamón picado
- 1 cucharadita de perejil
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta al gusto.



Procedimiento

1. Cortar en forma de gajo las papas con todo y cascara, cocinarlas en abundante agua con una pizca de sal.
2. Retirar la pulpa de las papas teniendo cuidado de que las cascaras no se rompan.
3. Colocar la pulpa de la papa en un tazón reducir a pure, agregar la crema de leche, sal, pimienta, jamón, perejil y el queso. Unir todo muy bien.
4. Rellenar las cascaras con el pure y llevar al horno precalentado a 200° y hornear por unos 15 minutos o hasta que se doren, servir.

Dedos de mozzarella fritos

- 1 libra de queso mozzarella
- 1 taza de harina
- 2 huevos
- 3 cucharadas de leche
- 2 tazas de migas de pan
- ¼ cucharadita de orégano seco



Procedimiento

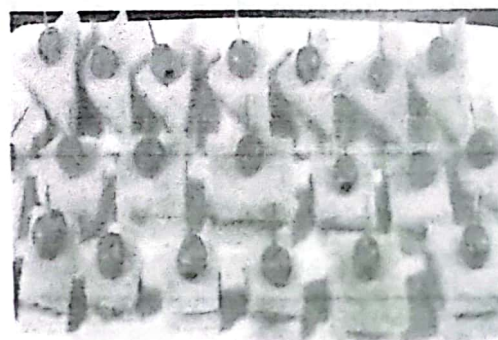
1. Cortar el queso en tiras gruesas, pasarlas por harina, luego por la mezcla de leche con huevo, por último, por la miga de pan y orégano.
2. Colocarlos en una bandeja y llevarlos al refrigerador por una hora.
3. En abundante aceite, freír los dedos, escurrir y servir acompañados de una salsa o aderezo.

Emparedados de jamón y queso

- 1 pan molde
- 8 onzas de queso cheddar rallado
- 4 onzas de mozzarella rallado
- 8 onzas de queso crema
- 4 rodajas de jamón picado finamente
- 4 cucharadas de cacahuete picado

Aceitunas sin huesos

Palillos de dientes

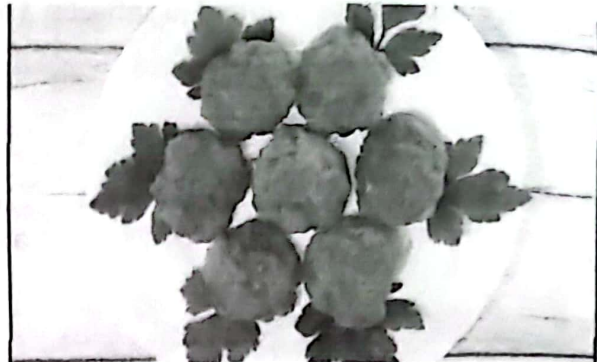


Procedimiento

1. Hacer una mezcla con los quesos y agregar el jamón y los cacahuates.
2. Untar el pan molde y cortar en triángulos.
3. Rellenar los triángulos de pan, decorar con una aceituna. Servir.

Albóndigas de carne (20 porciones)

- 1 libra de carne molida
- 2 dientes de ajo triturado
- ½ cucharadita de sal
- 1 huevo
- 1 ½ taza de miga de pan
- 1 cucharadita de albahaca seca
- 1 cucharadita de orégano seco
- Pimienta al gusto
- Aceite para freír



Procedimiento

1. En un tazón mezclar la carne con los ajos, sal, pimienta, el huevo y media taza de miga de pan.
2. Mezclar la miga restante con la albahaca y orégano, hacer bolitas con la carne, pasarlas por la mezcla de la miga de pan y freírlas en el aceite caliente.
3. Servir con salsa barbacoa.

Bolas de queso (20 porciones)

- 1 libra de queso gouda
- ½ libra de queso mozzarella
- ¼ taza de nueces o cacahuates
- Perejil picado



Procedimiento

1. Colocar los quesos en un triturador junto con las nueces y triturar hasta lograr un mezcla homogénea.
2. Hacer bolitas y cubrir con el perejil, servir con tostadas de pan.

Salchichas envueltas (20 porciones)

- 1 receta de masa para pizza
- 10 salchichas
- 1 huevo



Procedimiento

1. Cortar por mitad las salchichas.
2. Hacer tiras de la masa y cortar de acuerdo al tamaño de las salchichas.
3. Enrollar las salchichas con la masa, barnizar con el huevo ligeramente batido y llevar al horno en una bandeja engrasada por 15 minutos a 180°.

Mini hamburguesas (12 porciones)

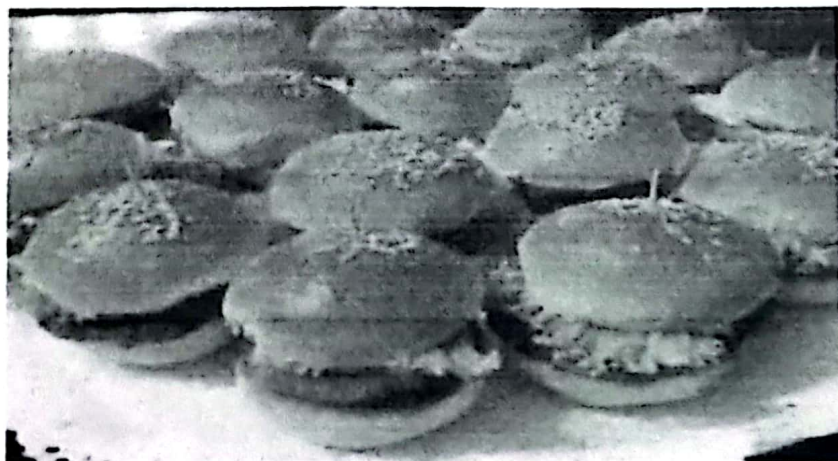
- 1 libra de carne molida de res
- 1 ajo picado
- 1 cucharada de cebolla rallada
- 1 cucharadita de sal
- 1 huevo
- 1 cucharada de aceite
- ½ taza de miga de pan
- 3 cucharadas de aceite
- 1 o 2 tomates pera, cortados en rodajas
- 3 rodajas de queso amarillo tipo americano
- Pimienta al gusto
- Hojas de lechugas escarolas

Para el aderezo

- 1 cucharada de salsa de tomate
- ¼ taza de mayonesa
- ½ cucharadita de mostaza
- 2 cucharadas de jugo de naranja
- Albahaca seca al gusto

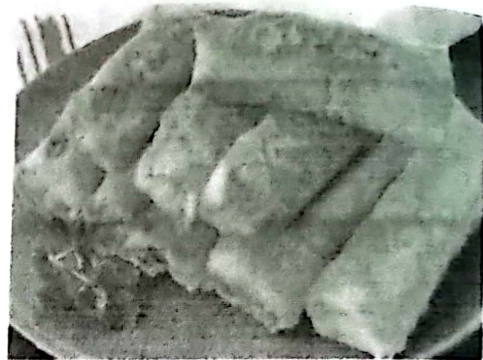
Procedimiento

1. Unir la carne con el ajo picado, cebolla rallada, sal y pimienta. Mesclar bien.
2. Agregar el huevo, 1 cucharada de aceite y la miga de pan, unir bien hasta que se forme una masa uniforme y sólida, formar las tortitas y reservar.
3. Calentar un sartén o plancha con las tres cucharadas de aceite restantes, cocinar las tortas dándoles vueltas para que se cocinen uniforme, colocar la mitad de una rodaja de queso en cada torta para que se derrita.
4. Hacer el aderezo mezclando todos los ingredientes.
5. Para armar las hamburguesas colocar en la parte inferior del pan un poco del aderezo, la torta de carne con queso, una rodaja de tomate, un trozo de lechuga, un poco mas de aderezo, colocar la otra rodaja de pan y servir.



Tacos primavera (6 porciones)

- ¼ taza de repollo en julianas finas
- ¼ zanahoria en julianas finas
- ¼ zapallo en julianas finas
- ¼ cebolla en julianas finas
- 1 cucharadita de aceite de ajonjolí
- 6 láminas de masa para rollitos (mismas para won ton, pero más grandes)
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite para freír



Procedimiento

1. En un tazón mezclar los vegetales, el aceite de ajonjolí, sal y pimienta.
2. Colocar las láminas en una superficie plana, colocar en un extremo de cada una un poco de los vegetales en forma diagonal, mojar las orillas de cada hoja con un poco de agua y enrollar en forma de puro, luego doblar las puntas metiéndolas dentro del taco logrando una forma de burrito.
3. Calentar el aceite y freír hasta que estén dorados, quitar el exceso de grasa y servir.

Rollitos de jamón y queso (8 porciones)

- 16 rodajas de pan molde
- ½ taza de mayonesa
- ¼ cucharadita de pimienta cayena
- 8 rodajas de jamón ahumado
- 8 rodajas de queso procesado amarillo

Procedimiento

1. Quitar las orillas del pan y con ayuda de un rodillo estirar el pan hasta formar láminas de pan.
2. Untar con la mayonesa saborizada con la cayena, luego colocar la rodaja de jamón, después el queso y enrollar firmemente, envolver en papel aluminio y llevar al refrigerador 1 hora.
3. Quitar el papel, cortar en rodajas y servir.



Alitas con salsa barbacoa (10 porciones)

10 alitas enteras
2 dientes de ajos picados
½ cebolla rallada
Sal y pimienta al gusto
Harina lo necesario
Aceite el necesario para freír

Para la salsa

2 cucharadas de aceite
¼ cebolla picada fina
3 cucharadas de azúcar morena
¼ taza de salsa inglesa
1 ½ taza de salsa kétchup
2 cucharadas de humo líquido
½ taza de agua
Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

1. Cortar las alitas en dos y marinarlos con sal, pimienta, ajo y cebolla dejar reposar por 10 a 15 minutos.
2. Pasar las alitas por harina y freírlas en suficiente aceite caliente, escurrir y reservar.
3. Para la salsa, calentar el aceite y sofreír la cebolla, cuando este transparente agregar la azúcar morena hasta que se deshaga, agregar el resto de los ingredientes y cocinar a fuego medio hasta que todo se integre y la salsa espese un poco.
4. Mezclar las alitas con la salsa y servir.



Alitas estilo chino (10 porciones)

- ¼ taza de miel de abeja
- 1 cucharada de salsa soya
- 2 ajos triturados
- 1 cucharadita de chile en hojuelas
- 10 alitas enteras
- Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

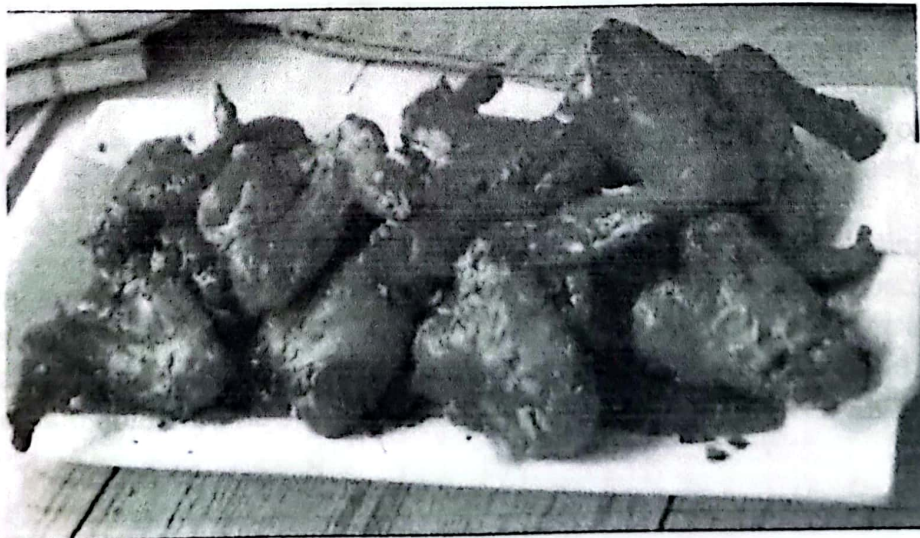
1. En tazón hacer un marinado mezclando la miel con la salsa soya, ajos triturados, sal y pimienta al gusto y el chile en hojuelas.
2. Cortar en dos partes las alitas y colocarlas en una bandeja, bañarlas con el marinado por todos lados, tapar con papel aluminio y reservar.
3. Hornear a 180° por 45 minutos, luego subir la temperatura a 220° por 15 minutos o hasta que este dorado.

Para la salsa

- 2 dientes de ajos picados
- 1 cucharada de jengibre fresco picado
- 1 taza de salsa de tomate tipo kétchup
- ½ taza de agua
- 1 cucharadita de chile en hojuelas
- 1 cucharada de aceite de ajonjolí
- Culantro picado al gusto

Procedimiento

1. En una cacerola unir todos los ingredientes y cocinar a fuego medio alto hasta que rompa en hervor y espese.
2. Servir las alitas bañadas con la salsa.



Mini pizza (12 porciones)

Para la masa

- ½ cucharada de azúcar
- 1 cucharada de levadura
- ½ taza de agua tibia
- ½ libra de harina fuerte
- 1 diente de ajo triturado
- ¼ taza de queso parmesano
- 1 pizca de sal
- 1 huevo
- 1 cucharada de aceite



Para el relleno

- 2 tazas de salsa de tomate casera (descrita abajo)
- ½ libra de queso mozzarella rallado o quesillo seco
- Jamón ahumado y perejil, picado.

Procedimiento

1. Activar la levadura
2. Pilar la harina
3. Crear los ingredientes
4. Incorporar la levadura activada y amasar
5. Dividir la masa en dos partes y dejar reposar
6. Hacer doce porciones, embollar, luego estirar la masa dando forma de mini pizza, cubrir con salsa, queso y luego el jamón
7. Hornear a 180° por unos 15 minutos y luego decorar con el perejil y servir.

Salsa de tomate casera

- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla blanca en trozos
- 3 dientes de ajo
- 6 tomates maduros
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de azúcar
- Orégano seco al gusto
- Albaca fresca al gusto

Preparación

En una cacerola calentar el aceite y sofreír la cebolla y los ajos enteros, agregar los tomates sin piel, sin semillas y picados, cocinar por 5 a 7 minutos. Verter la mezcla en la licuadora, colarlo y regresar a la cacerola. Sazonar con sal, pimienta, orégano seco, y albahaca picada. Cocinar por 5 minutos mas a fuego medio.

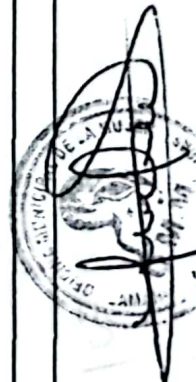


Fecha: 20/03/2024 Actividad: Taller de Bocadillos

Actividad:

Actividad: 1911er de Hoad: 1103.

N°	NOMBRE	DNI	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Lissy Sesahí Cabrera A.	0307-2001-00164	Lamaí	95-05-25-63	Lissy
2	Alma Argentina O. Madrid	0307-1976-00119	Los Pintores	94-90-99-20	Alma P.M.
3	Odaly Sissely Suarez	0317-1999-00066	Los Pintores	9204-0958	Odaly Suarez
4	Adrián Patricia Juarez	0801-1972-00344	Belen	9887-3952	Adrián
5	María Klara Romero	1204 196100040	La Bonita		María Klara Romero
6	Kary Liset David Diaz	0307-1975-00000	Pintores	98377452	Kary Liset David Diaz
7	María Alejandra Soto Barahona	0302-1990-00085	Belen	94-10-42-12	María Alejandra Soto Barahona
8	Mirion Yaneth David	0307 1983 00117	B= Aboja	95089605	Mirion David
9	Andrea Anahi Cardenas Ruiz	0307-2005-00108	B= El Eden	96-07-06-37	Andrea R.
10	Marlin Edelia Chirinos San	0307-1981-00134	Chiqui	88621289	Marlin





Fecha: 21/03/2024

Actividad: Taller de Sociodibujos

N°	NOMBRE	DNI	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Wart La Set David Diaz	0307-1975-00081	Pintores	98377452	May David Diaz
2	Marlin Edelia Chirinos	0307-1981-00136	Chaquilque	988-62-12-89	Marlin
3	Mirion Ylaneth David Martinez	0307-1983-00117	B. Abajo	95089605	Mirion David
4	Floria Maria Romero	0304-1961-00040	B. Arriba		Floria Maria Romero
5	Yadira Patricia Jerez Meraz	0801-1977-03414	B. El Eden	98873952	Yadira
6	Odaly Sissely Suarez Suarez	0517-1989-00061	Pintores	92040958	Odaly Suarez
7	Lissy Seschi Cabrera Aliquah	0307-2001-00764	B. Juan de la Cruz	95-05-25-63	Lissy
8	Alaia Olingenting D. Madrid	0307-1976-00119	Bos. Pimbores	94-98-89-20	Alaia Padilla
9	Marla Alejandra Saito Barahona	0307-1990-00085	B. El Eden	94-10-42-12	Marla
10	Maryam P. L. Chavez	0357-1977-00069	L. Arriba	95-36-99-44	Maryam P. L. Chavez
11	Andrea Anahi Cordova Ruiz	0307-2005-00108	B. El Eden	96-07-06-37	Andrea
12	Clara Luz Galeas Hernandez	0707-1981-00137	Pintores	98 02 00 34	Clara Luz Galeas





Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: _____ Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Celeste Aida Sanchez jefe del departamento
de O M M.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	5	libras de Azúcar			
2	1	Paquete de Levadura			
3	5	libras de harina.			
4	1	paquete de Ajos			
5	1	libra de queso permesano			
6	1/2	libra de Sal			
7	1	Carton de Huevo			
8	1	litro de Aceite			
9	5	libras de queso Mozzarella			
10	1	libras de Jamon			
11	1	Mazo de perejil Fresco			
12	1	Bote pequeño de Miel Abeja			
13	1	Bote Mediano de Salsa Soya			
14	30	Unidades de Alitas de pollo			
15	1	Onzas de Jengibre			
16	2	Botes Grande de Salsa de			
17		tomate.			

Para uso de:

Taller de Boquitas, Impartido por INFOP,



Identidad: 03071978-00008



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: _____ Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Celeste Arda Sanchez jefe del departamento
de O M M.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

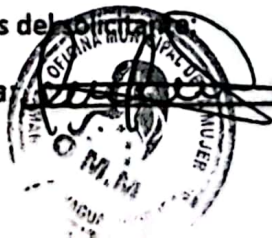
N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	Bote mediano de mayonesa			
2	1	Bote pequeño de matalaza			
3	1	litro de jugo de naranja			
4	3	Bolsas de pan molde			
5	1	Bolsita Albaca Seca			
6	1	Bolsita de Oregano Seco			
7	1	libra de queso gouda			
8	1	Bolsita mediana Nuez o Anís			
9		Auete.			
10	3	libras de papas			
11	1	litro de Crema de leche			
12	3	libras de queso			
13	10	Salchichas			
14	6	pechugas de pollo			
15	3	latas medianas de leche			
16		Condensada			
17	1	libra de Margarina			

Para uso de:

Taller de repostería

Datos del solicitante:

Firma: _____



Identidad: 0307-1976-00008



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: _____ Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Celso Arda Sanchez jefe del departamento
de O M M

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	4	Mazo de Calentao fino			
2	4	Bote de aceite de ajonjolí			
3		Pequeño-			
4	3	libras de Cebollas			
5	4	Bote pequeño de Salsa			
6		Inglesa.			
7	4	Bote pequeño de pimienta			
8	3	Repollitos medianos.			
9	4	libra de Zanahorias			
10	2	libras de Zapallos.			
11	2	Paquetes de laminas de			
12		masa de rodillo			
13	5	libras de Carne molida			
14	1 1/2	libra de Mga pan			
15	2	lechugas escarola			
16	3	libras de tomates			
17	3	paquetes Grandes Queso amarillo			

Para uso de:

Taller de Bacardillos

Datos del solicitante

Firma: _____



Identidad: 0307-1976-00008



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: _____ Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Celest Aids Sanchez jefe del departamento
de O M M.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	4	paquetes de Galletas María			
2	4	Bolsa de Coco rallado mediano			
3	4	Bol pequeño de Cerezas			
4		en almibar			
5	4	Batallones de agua			
6	2	Sixpack de refresco 3 ls			
7	15	paquetes de galletas			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Para uso de:

Taller de Repostería

Datos del solicitante:

Firma: _____

Identidad: 0307-1976-00008

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



☐ Contado

☒ Crédito

MES AÑO
03 24

ORDEN DE COMPRAS No. 0009

Proveedor: Curiosidades y el ol

R.T.N. 03191967001340

Dirección: Barrio el centro, villa de San Antonio Comayagua Tel.: 3157-1557

Proyecto: Taller de Boguites, Impartida por INEOP.

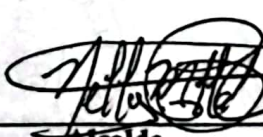
Ayuda Social:

Entregar a: Celeste Aide Sanchez / O.M.M

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5 lb	AZUCAR	15.00	75.00
2	1	Pagete de levadura	160.00	160.00
3	5	libra de Harina	15.00	75.00
4	1	Pagete de Ajo	36.00	36.00
5	1	Libra Queso Parmesano	150.00	150.00
6	1/2	Libra de sal	10.00	10.00
7	1	Canton de Huelvas	135.00	135.00
8	1	Litro de Aceite vegetal	85.00	85.00
9	5	Libra queso Mozzarella	150.00	750.00
10	4	Libras de Jamon	80.00	320.00
11	1	Mazo de Puerillo Fresco	20.00	20.00
12	1	Bote pequeño de miel de Abaja	760.00	760.00
13	1	Bote Mediano salsa Soya	40.00	40.00
14	30	Unidades de Alitos de Pollo	500.00	500.00
15	4	Onzas de Jengibre	60.00	60.00
16	2	Salsa de tomate, botes grandes	135.00	270.00
17	1	Azop de Colantro Fino	25.00	25.00
18	1	Bote pequeño de Aceite	185.00	185.00
19	3	Libras de cebolla	40.00	120.00
20	1	Bote pequeño de Salsa Inglesa	40.00	40.00
21	1	Bote pequeño de Pimienta	85.00	85.00
22	3	Cebolitas medianas de Repollo	50.00	150.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello Compras
ALCALDIA DE LAMANI, COMAYAGUA

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

HONDURAS

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002

☐ Contado

☒ Crédito

DÍA MES AÑO
15 03 24

ORDEN DE COMPRAS No. 0010

Proveedor: Curiosidades Yalari R.T.N. 03191967001340

Dirección: Barrio el centro, villa de San Antonio, Comayagua Tel.: 3157-1557

Proyecto: Taller de Boguites, Impulso por el INEOP

Ayuda Social:

Entregar a: Celeste Aide Sanchez / O.M.M

GRÁFICOS Y MÁS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Libra de Zanahorias	36.00	36.00
2	2	Libra de Zapallo	25.00	50.00
3	2	Paquete de queso de mesa rodillo	150.00	300.00
4	5	Libra de queso molido	60.00	300.00
5	1 1/2	Libra Miga de pan	60.00	60.00
6	2	Chesnes de lechuga esmeralda	50.00	100.00
7	3	Libras de tomate	35.00	105.00
8	3	Paquete grandes queso amarillo	150.00	450.00
9	1	Bote mediano de mayonesa	200.00	200.00
10	1	Bote pequeño de Mostaza	100.00	100.00
11	1	Litro de Jugo de Naranja	30.00	30.00
12	3	Bolsa de pan molido	50.00	150.00
13	1	Bolsa de alhaca seca	60.00	60.00
14	1	Bolsa de Oregano seco	60.00	60.00
15	1	Libra de queso gouda	250.00	250.00
16	1	Bolsa mediana nuez o cacahuete	60.00	60.00
17	3	Libras de Papa	20.00	60.00
18	1	Litro crema de leche	85.00	85.00
19	3	Libras de Quesillo	60.00	180.00
20	10	unidades de salchicha	14.00	140.00
21	6	unidades de Pechuga de Pollo	64.16	385.00
22	3	Letas de leche condensada	60.00	180.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

[Firma]

Alcalde
Visto Bueno



[Firma]

Firma y Sello



CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo
Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua
Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557
CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 19 de Abril de 2024
Cliente: Alameda Municipal de Lempa
Dirección: Frente al parque central Lempa Comayagua

RTN: _____
Orden de compra exenta: _____
Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
30	unid. de alitas pollo			500.00
4	Onz. jengibre			60.00
2	bate salsa tomate			270.00
1	maso culantro fino			25.00
1	aceite ajonjolí			185.00
3	lb Cebolla			120.00
1	Salsa inglesa			40.00
1	Pimienta pequeña			85.00
3	Cabezas repollo			150.00
1	lb zanahoria			36.00
2	lb Zacaño			50.00
2	Pag. Lomita de masa rodilla			300.00
1 1/2	lb Miga de pan			60.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301
000-001-01-00003900
FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia Contador Emisor

Firma *[Firma]* CONTADOR CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01-00003301

La factura es Beneficio de Todos Exijala!

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo
Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua
Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557
CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 19 de Abril de 2024
Cliente: Alameda Municipal de Lempa
Dirección: Frente al parque central Lempa Comayagua

RTN: _____
Orden de compra exenta: _____
Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
2	Cabezas esmeralda lachuga			100.00
3	lb tomates			105.00
3	Pag. Queso Amarillo			450.00
1	bate mayonesa			200.00
5	lb Carne molida			300.00
1	bate mostaza			100.00
1	litro Jugo naranja			30.00
3	balsos pan molido			150.00
	albacal seco			60.00
	oregano seco			60.00
1	lb Queso gauda			250.00
	Nuez			60.00
3	lb papas			60.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301
000-001-01-00003900
FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia Contador Emisor

Firma *[Firma]* CONTADOR CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01-00003301

La factura es Beneficio de Todos Exijala!

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodríguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557

CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 19 de Abril de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Comayagua

Dirección: Frente al Parque Central Comayagua

RTN: _____

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
1	litro Crema leche		85.00
3	lb Quesillo		180.00
10	unid. Salchicha		140.00
6	unid. pchugas pollo		385.00
3	latas leche Condensada		180.00
1	lb Margarina		48.00
1	Paq. galleta María		120.00
1	bolsa J. caso rayado		200.00
1	bate Cereza almibar		185.00
4	bates con agua grande		500.00
2	suxpacks Fresco 3 litro		840.00
15	Paq. galletas		360.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301
000-001-01-00003900
FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Nueve mil

Original: Cliente Copia: _____

Firma: _____

CONTADO TELEFONICO

FACTURA

Nº 000-001-01-00003301

La factura es Beneficio de Todos Exijala!

Total L.	
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	9,145

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodríguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557

CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 19 de Abril de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Comayagua

Dirección: Frente al Parque Central Comayagua

RTN: _____

Orden de compra exenta: _____

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
5 lb	dc azucar		75.00
1	Paq. Levadura		160.00
5	lb Harina		75.00
1	Paq. Ajo		36.00
1	lb Queso parmesano		150.00
1/2	lb Sal		10.00
1	Cartón Huevo		135.00
1	litro aceite vegetal		85.00
5	lb Queso Mozzarella		750.00
4	lb Jamón		320.00
1	masa paraguai		20.00
1	bate mil abaga		260.00
1	bate salsa soya		40.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301
000-001-01-00003900
FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia: _____

Firma: _____

CONTADO TELEFONICO

FACTURA

Nº 000-001-01-00003301

La factura es Beneficio de Todos Exijala!

Total L.	
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	

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° 1162

RECIBO POR LPS. 9,145.00

RO Jorge Alberto Rodriguez Galindo

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03191967001340

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 9,145.00

EN LETRAS Nueve mil ciento cuarenta y cinco exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014175

POR CONCEPTO DE: Compra de viveres para ser usados en el taller de Bocadillos impartidos por INEOP el cual se desarrolla del 19 al 21 de marzo del 2024 a mujeres

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

COMAYAGUA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100009633

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

CHEQUE No. 12014175

Lanani Comayagua 19/Abril/2024
Lugar y Fecha

Jorge Alberto Rodriguez Galindo L 9,145.00
Páguese a la orden de

Nueve mil, ciento cuarenta y cinco exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12014175



30 - Abril 2024



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17574

L: 1,143.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4869

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AZARIA YAMALY CASTRO SOLER

Id/RTN: 12041991000130

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

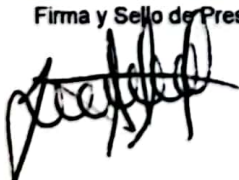
Pago por concepto de compra de 9 almuerzos para ser brindado al personal que impartió capacitación sobre el uso de sistema SURE y SAF a los jefes de los departamentos de catastro y tributaria y al personal que realiza visitas a familias para evaluación de viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,143.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,143.00
	Monto Total:	1,143.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,143.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,143.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por: <u>Nery Santiago Avelar</u>	
Identidad No.: <u>1724 1992 0021</u>	

0s+jaJ9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+qFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgKXz00Ql4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

16 de abril de 2024

Solicitud de Pago

Estimado.

Carlos Alvarado

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

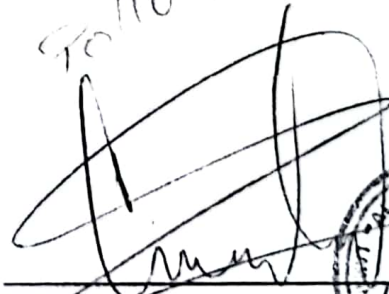
Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de L. 1,143.00, correspondiente a la compra al crédito de 9 almuerzos para personal de apoyo en capacitaciones y mantenimiento y actualización de sistemas SURE, SAFT y personal de realización de visita a familias para evaluación de viviendas el día 6 de febrero.

Nota: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no había fondos y se esperaba la primera transferencia del 2024 para poder realizar dicho pago.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.


Flavio Varela
Departamento de Compras

Rebollo 1105/24

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal


Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal

Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Anexo Fotográfico



Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: 5/02/2024 Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Karine David jefe del departamento
de Administración.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	9	Almuerzos			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Para uso de:

Alimentación para personal de apoyo

Datos del solicitante:

Firma: [Firma]



Identidad: 0307-1993-00130



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

ACTA DE ENTREGA

Yo Merly Karine David

Jefe del departamento: Administrador

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	9	Almuerzo	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Lamani 6 de Febrero del 2024

Firma: [Signature]



Identidad: 0307-1993-00130



Municipalidad de Lamani

Departamento de Comayagua

LISTADO DE CONTROL DE REUNION

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	PROCEDENCIA	TELEFONO	FIRMA
1	Julio Raul Silva Lanza	0801-1979-12092	ERDAPS	3210-4410	<i>[Signature]</i>
2	Francisco Valle Perez	0801-1963-05435	ERSAPI	9820-7240	<i>[Signature]</i>
3	Ma. Tere Zuniga	0414-1976-00372	DMON	9663-3990	<i>[Signature]</i>
4	Rossetti Ramon	0101-1969-00059	AMHON	9987-0754	<i>[Signature]</i>
5	Oliverio Moreno Pantoja	0401-1996-00452	(ERUD)	9427-0725	<i>[Signature]</i>
6	David Arroyo Gaitan	0501-1983-07173	(ERUD)	9437-4121	<i>[Signature]</i>
7	Nazareth Pinosko Mejia V.	0319-1999-00172	Agua de San Antonio	9562-5984	<i>[Signature]</i>
8	Melissa Martinez Sanchez	0307-1995-0075	Agua de Lamani	9971-7636	<i>[Signature]</i>
9	Merly Kenia David	0307-1993-00130	Lamani	9654-9864	<i>[Signature]</i>
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

HONDURAS

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DIA	MES	AÑO
16	0	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0015

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: 2016 Master R.T.N. 12641990000298

Dirección: Barrio el centro Frente al parque central Lamani Tel.: 2777-2100

Proyecto: Compro de g Almorzo para el personal de apoyo capacitación y mantenimiento Sure, Saft

Ayuda Social:

Entregar a: Aerly Kerline David / Administradora

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	Almuerzo	127.00	1143.00
2		UL		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total=	1143.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

[Firma]
Alcalde
Visto Bueno



[Firma]
Firma y Sello





POLLO MASTER

SUPER DELICIOSO Y DORADITO

Lamaní, Comayagua, Calle Principal, Contiguo a Tecnilab
1/4 Cuadra antes del Parque Central / RTN: 12041990000298

Pollo Master
Super Delicioso y Doradito

Tel: 2777-2100 / E-mail: charlotteduron@gmail.com

CAI: 27537B-6588DC-6C4CAE-603AB1-592AB4-4A

Factura: Contado ☐ Crédito ☐

N° 004-002-01-00002982

DÍA	MES	AÑO
18	04	24

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta _____ No. Registro de Exonerado _____ No. de Registro de la SAG _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lamaní

RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
	Alimentación		7743.00
	S		

Son: mil setecientos
cuarenta y tres

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	993.92
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	149.08
I.S.V. 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
TOTAL A PAGAR L.	7743.00

Elanco Autorizado: 004-002-01-00002982 A 004-002-01-00002982

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

Imprenta Sana Inversiones, Tel: 2709-8015 / RTN: 0704199000183 / Cert. 9331-23-10500-100



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° 1166

RECIBO POR LPS. 1,143.00

YO Azaria Yamaly Castro Soler

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 120919910000130

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 1143.00

EN LETRAS Un mil ciento cuarenta y tres

CON NUMERO DE CHEQUE 1201789

POR CONCEPTO DE: Compra de 9 almuerzos para ser brindados al
personal que impartio capacitación sobre el uso del
sistema SURE y SAF a los jefes de los departamentos de
catastro y tributaria.

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

COMAYAGUA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 9

Nir Santiago Acuña U.

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

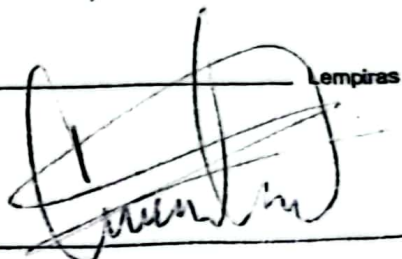
CHEQUE No. 12014179

Lamani Comayagua 19/04/2024
Lugar y Fecha

Azaria Yamaly Castro Soler L 1,143.00
Páguese a la orden de

Un mil ciento cuarentay tres exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

 
Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12014179

Nari Santiago Acosta U.



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 08:58 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17572

L: 3,005.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4867

Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GILBERTO GARCIA CASTRO

Id/RTN: 03011967011692

La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de mantenimiento, reparación y lavado de los dos vehículos municipales de la Alcaldía de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	892.37
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,112.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,112.63
15-013-01	Fondos Propios Municipales	892.37
Monto Total:		3,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,005.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8e+bA3CrNQJqAEua6KUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkfZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQI4nrkv81pCuP1aOMoH2G

19/04/2024 08:58:55 a.m.

1



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

La Suscrita Alcaldesa Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de por la cantidad de Lps. 3,005.00, a la Empresa TITOS AUTOREPUESTOS, con RTN 03011967011692, por concepto de pago de Mantenimiento, Reparación y Lavado de los dos Vehículo Municipales, realizado en fecha del 15 de enero del 2024,

NOTA: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no habían fondos y se esperaba la primer transferencia del 2024, para poder realizar dicho pago.

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 17 días del mes de abril del año 2024.


Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal




Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal




Flavio Cesar Varela Velásquez
Departamento de Compra



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

Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

Lamaní, Comayagua, 15 de enero 2024

SCV-02-2024

Estimado Sr.

Gilberto García Castro

Grte. de Tito's Carwash

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo hacia usted para solicitarle respetuosamente la apertura de crédito a nombre de la Alcaldía Municipal de Lamaní, para el servicio de cambio de aceite y mantenimiento en general del vehículo tipo Pick Up, Ford placa número N 10376 para el día lunes 15 de enero del presente año.

Dicho servicio se estaría cancelando al tener los ingresos para cubrir estos gastos.

Darieb Aguilar

Nelly Bonilla

Nelly Bonilla

Alcaldesa Municipal de Lamaní



Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.



RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002

☐ Contado

☒ Crédito

DIAS	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0022

Proveedor: Talos Autorrepuestos Talos Cayula S/A R.T.N. 03011967011692

Dirección: D. San Sebastián y Cuadra al Sur del cuerpo de bomberos Tel.: 2777-7203

Proyecto: Manutención, Reparación y Lado del Vehículo Municipal

Ayuda Social: _____

Entregar a: Administrador - / Merly Rocio David

GRÁFICOS Y MÁS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Cestrol CRU Turbo Max 15W40	L. 1,375.00	L. 1,375.00
2	2	Cestrol 15W40 V4 Ford Ranger Negro	275.00	550.00
3	1	Filtro de Aceite HPI Donaldson	380.00	380.00
4	1	Filtro Aire Mazda i	350.00	350.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				L. 2,308.00
21			Impuesto	346.30
22			Total =	2,655.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello



TITO'S AUTOREPUESTOS/TITOS CARWASH

SAN SEBASTIAN 1/2 CUADRA AL SUR DEL CUERPO BOMBEROS / E-mail: Gilbertogarcia2787@yahoo.com

RTN:03011987011692 Tel: 2772-7203

ENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

RTN:03079003030826

Telefono: 9826-8100

Tipo: CREDITO

Doc#: 000-001-01-00268257

Fecha/Hora: 15/1/2024 16:52:17

CAL:029E22-2A1D1D-96428E-1D4095-5D6D6C-D6 Vigente hasta 29/09/2024 -- Rango Autorizado desde 00285501/00270500

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
LAV-G-D	LAVADO GENERAL ISUZU D-MAX BLANCO GHB0129	1	L300.00	L300.00 G
DES-12	DESENGRASANTE DARIELA	1	L50.00	L50.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON TRECIENTOS CINCUENTA LPS. CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Jose Sebastian Martinez

Administrador - La factura es beneficio de todos. Exija la ID - 226642

Descuento:	L0.00
Venta Exenta/Exonerada:	L0.00
Venta Gravada:	L304.35
Impuesto 15%:	L45.65
Total Pagado:	L350.00

Página 1 de 1

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DI	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0024

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Talos Autoservicios/Talos Carwash R.T.N. 03011967011692

Dirección: B. San Sebastian Y2 Cuadra al sur de campo de Bembelón Tel.: 7772-7203

Proyecto: Lavado General y Desengrasante ISUZU Blanco

Ayuda Social: _____

Entregar a: Administradora / Merly Kerline David

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Lavado General ISUZU D-Max Blanco	L. 300.00	L. 300.00
2	1	Desengrasante	50.00	50.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				L. 304.35
21			Impuesto	45.65
22			Total	350.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello





Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

Lamaní, Comayagua, 15 de enero 2024

SCV-01-2024

Estimado Sr.

Gilberto García Castro

Grte. de Tito's Carwash

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente me dirijo hacia usted para solicitarle respetuosamente la apertura de crédito a nombre de la Alcaldía Municipal de Lamaní, para el servicio de lavado general, limpieza interna y shampuseado del vehículo tipo Pick Up, ISUZU placa número GHB0129 para el día lunes 15 de enero del presente año.

Dicho servicio se estaría cancelando al tener los ingresos para cubrir estos gastos.

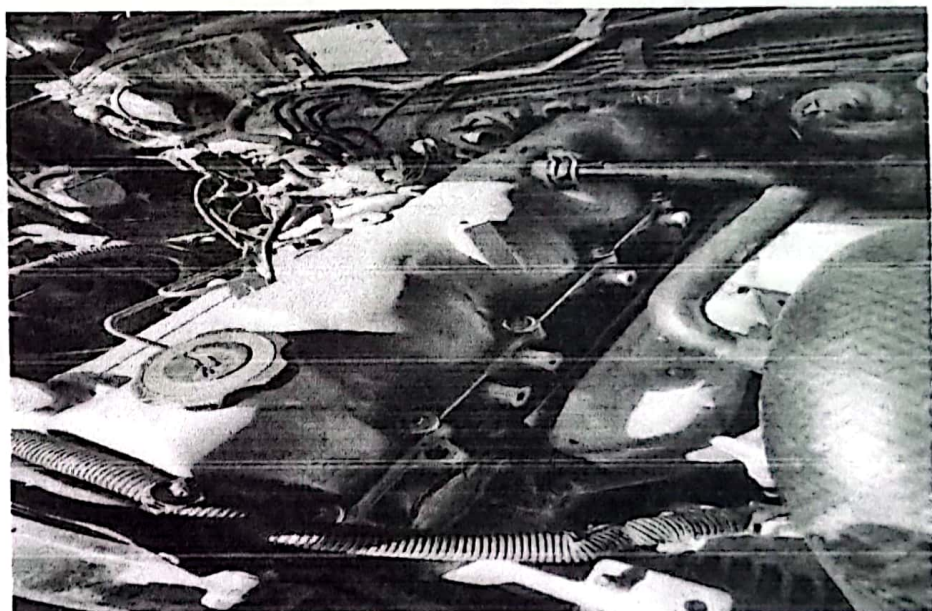
Lamani, Depto. de Comayagua

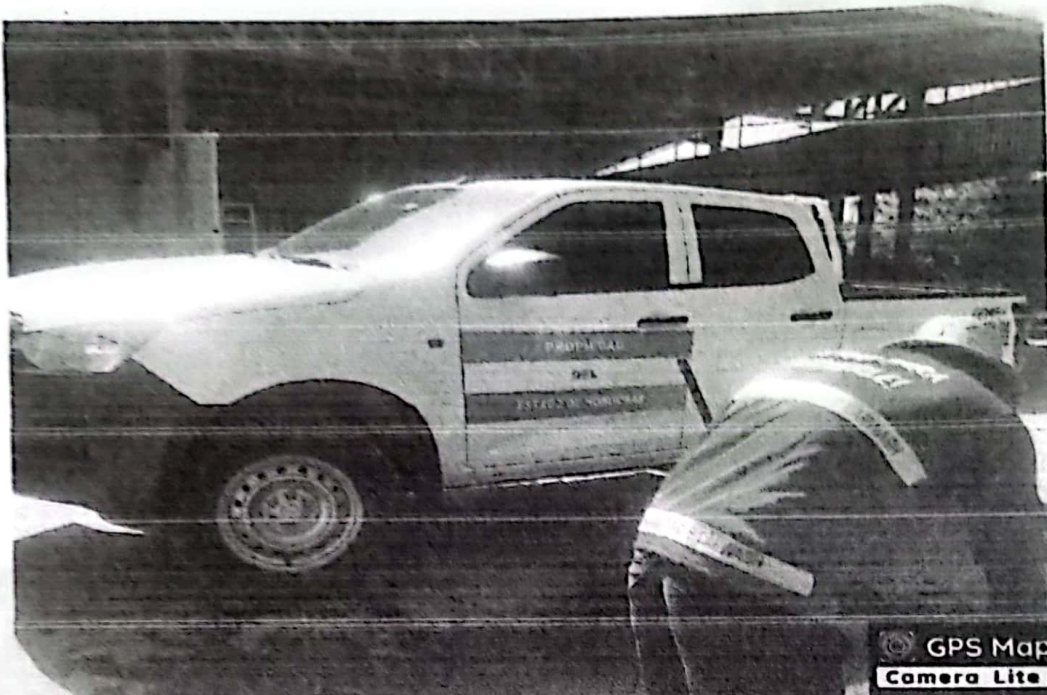
15 de Enero de 2024



Nelly Bonilla
Alcaldesa Municipal de Lamaní







GPS Map
Camera Lite

F926+4WQ, Comayagua, Honduras

Latitude
14.450614722445607°

Longitude
-87.63756679371°

Local 10:51:51 a. m.
GMT 04:51:51 p. m.

Altitude 586 metros
lunes, 15.01.2024



GPS Map
Camera Lite

F926+4WQ, Comayagua, Honduras

Latitude
14.450421938672662°

Longitude
-87.63732933439314°

Local 02:08:23 p. m.
GMT 08:08:23 p. m.

Altitude 590 metros
lunes, 15.01.2024

TITO'S AUTOREPUESTOS/TITOS CARWASH

B SAN SEBASTIAN 1/2 CUADRA AL SUR DEL CUERPO BOMBEROS / E-mail: Gilbertogarcia2767@yahoo.com
RTN:03011987011692 Tel: 2772-7203

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
RTN:03079003030329
Telefono: 9826-8100

Tipo: CREDITO
Doc#: 000-001-01-00266267
Fecha/Hora: 15/1/2024 15:52:17

CAI: 029E10-2A1D1D-98416E-1D4095-5D6D6C-D5 Vigente hasta 29/09/2024 -- Rango Autorizado desde 00265501/00270500

Codigo	Descripcion	Cant	Precio	Total
LAV3-E	LAVADO GENERAL 15000 CHAKR BLANCOS 2HEBOTES	1	L300.00	L300.00 G
DES-42	DESENGRASEANTE DANIELA	1	L50.00	L50.00 G

O.C. EXONERADA

REG. EXONERADA

REG. S.A.G

SON TRESCIENTOS CINCUENTA LPS. CON 00/100 CTVS
ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

José Scovani Martínez

Administrador - La factura es beneficio de todos, Exija ID - 22842

Descuento	L0.00
Venta Exenta/Exonerada	L0.00
Venta Gravada	L350.00
Impuesto 15%	L45.00
Total Pagado	L395.00

Página 1 de 1

TITO'S AUTOREPUESTOS/TITOS CARWASH

B SAN SEBASTIAN 1/2 CUADRA AL SUR DEL CUERPO BOMBEROS / E-mail: Gilbertogarcia2767@yahoo.com
RTN:03011987011692 Tel: 2772-7203

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
RTN:03079003030828
Telefono: 9826-8100

Tipo: CREDITO
Doc#: 000-001-01-00266253
Fecha/Hora: 15/1/2024 13:37:12

CAI: 029E22-2A1D1D-98428E-1D4095-5D6D6C-D5 Vigente hasta 29/09/2024 -- Rango Autorizado desde 00265501/00270500

Codigo	Descripcion	Cant	Precio	Total
079181214756	CASTROL CRV TURBO MAX 15W40 GARRAFA CI-4/SUE7 MINERAL DIESEL Engrase Grabs	1	L1,375.00	L1,375.00 G
079181214770	CASTROL 15W40 1/4 CI-4/SUE7 Ford Ranger Negro	2	L275.00	L550.00 G
742330040110	FILTRO DE ACEITE HP1 DONALDSON Daniela	1	L380.00	L380.00 G
VAL31-13-240	FILTRO AIRE MAZDA BT/FORD RANGER AF1032 Eduardo	1	L350.00	L350.00 G

O.C. EXONERADA

REG. EXONERADA

REG. S.A.G

ca Jaf

SON DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. CON 00/100 CTVS
ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento	L0.00
Venta Exenta/Exonerada	L0.00
Venta Gravada	L2,305.00
Impuesto 15%	L345.00
Total Pagado	L2,650.00

Administrador - La factura es beneficio de todos, Exija ID - 220839

Página 1 de 1



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° 1164

RECIBO POR LPS. 3,005.00

YO Gilberto Garcia Castro

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03011467011692

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 3,005.00

EN LETRAS Tres mil cinco exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014177

POR CONCEPTO DE: mantenimiento, reparacion y lavado de los
vehiculos municipales de la Alcaldia de lamani

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

COMAYAGUA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

Daniela Aguilar

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



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

CHEQUE No. 12014177

Lamani Comayagua 19/04/2024
Lugar y Fecha

Gilberto Garcia Castro

L 3,005.00

Páguese a la orden de

Tres mil cinco exacto

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0010120230001210000963312014177

Daniela Aguilar





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/04/2024
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17573

L: 11,225.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4868Fecha de Emisión: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GILBERTO GARCIA CASTROId/RTN: 03011967011692La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de mantenimiento y reparación del vehículo FORD RANGER color negro de la Alcaldía de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,600.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,825.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,625.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,600.00
Monto Total:		11,225.00



LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024

Hora : 09:10 a.m.

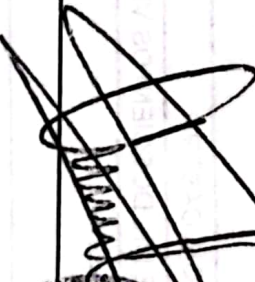
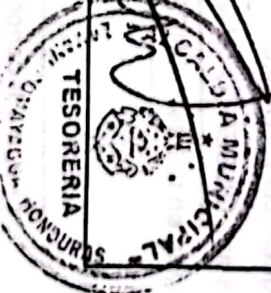
USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	11,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,225.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+1s/9JmdzKx+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWV1AaxwyIOXRt8e+tbA3CnQJqAEua6KUOH3i5yaMMtc589MFBOB+qFbSxupvUkQT9iS+9RMekFOkZLqS6R
d66ZkDmgKXz00iQl4nrkv61pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

La Suscrita Alcaldesa Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de por la cantidad de Lps. 11,225.00, a la Empresa TITOS AUTOREPUESTOS, con RTN 03011967011692, por concepto de pago de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Municipal, FORD RANGER NEGRO realizado en fechas de 14 de marzo y 04 de abril del 2024,

NOTA: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no habían fondos y se esperaba la primer transferencia del 2024, para poder realizar dicho pago.

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 17 días del mes de abril del año 2024.



Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



Flavio Cesar Varela Velásquez
Departamento de Compra

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

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



A	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0025

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Titos Autorrepositor / Titos Carwash R.T.N. 03011967011692

Dirección: B. San Sebastian Ve cuadr. - al sur de cargo de Bombarzo Tel.: 2772-7203

Proyecto: Reparación del carro municipal carro Ford Negro

Ayuda Social: _____

Entregar a: Administrador - / Mely Karine 12 Vial

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Bomba Aux Clutch Azule 9/8 Fic		
2		Jeep Ford Ranger Negro N10376	L. 1,500.00	L. 1,500.00
	1	Líquido de Freno	65.00	65.00
4	1	Mun de obra de cambio de bomba	1150.00	1150.00
5	1	Remolcar auto	600.00	600.00
6	2	Abrazadera Plástica #16 sector	5.00	10.00
7	2	Mont. Escavación 245/20 R16 VI-286	2900.00	2900.00
8		UL		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				8,021.74
21			ImpORTE	1,203.26
22			Total =	9,225.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma



TITO'S AUTOREPUESTOS/TITOS CARWASH

SAN SEBASTIAN 1/2 CUADRA AL SUR DEL CUERPO BOMBEROS / E-mail: Gilbertogarcia2787@yahoo.com
RTN:03011987011692 Tel: 2772-7203

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
RTN:03079003030828
Telefono:9826-8100

Tipo: CREDITO
Doc#: 000-001-01-00270259
Fecha/Hora:4/4/2024 11:16:12

CAI:029E22-2A1D1D-96428E-1D4095-5D6D6C-D6 Vigente hasta 29/09/2024 -- Rango Autorizado desde 00265501/00270500

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
030558616227	FILTRO DE ACEITE HP1 LUBER FINER FORD RANGER NEGRO - LAVADO SENCILLO GRATIS	1	L350.00	L350.00 G
079191214758	CASTROL CRV TURBO MAX 15W40 GARRAFA CI- 4/SL/E7 MINERAL DIESEL LESLY M	1	L1.375.00	L1.375.00 G
079191214770	CASTROL 15W40 1/4 CI-4/SL/E7	1	L275.00	L275.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA: .

REG. S.A.G.

SON:DOS MIL LPS. CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L0.00
Venta Exenta/Exonerada:	L0.00
Venta Gravada:	L1,739.13
Impuesto 15%:	L260.87
Total Pagado:	L2,000.00

Administrador - La factura es beneficio de todos, Exijala ID - 228888

Pagina 1 de 1

TITO'S AUTOREPUESTOS/TITOS CARWASH

B. SAN SEBASTIAN 1/2 CUADRA AL SUR DEL CUERPO BOMBEROS / E-mail: Gilbertogarcia2787@yahoo.com
RTN:03011987011692 Tel: 2772-7203

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
RTN:03079003030828
Telefono:9826-8100

Tipo: CREDITO
Doc#: 000-001-01-00289781
Fecha/Hora:14/3/2024 14:47:01

CAI:029E22-2A1D1D-96428E-1D4095-5D6D6C-D6 Vigente hasta 29/09/2024 -- Rango Autorizado desde 00265501/00270500

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
UB93-41-400A	BOMBA AUX CLUTCH MAZDA 5/8 FIC JAPAN Ford Ranger Negro N10378	1	L1,500.00	L1,500.00 G
780820027613 MH	LIQUIDO DE FRENO PINTA ABRO Oanela Jazmin MANO DE OBRA Cambio de bomba madre de clutch y reparar fuga de tapadera de valvula Joel	1	L65.00	L65.00 G
REMOQUE	REMOLCAR AUTO	1	L600.00	L600.00 G
7592019434009	ABRAZADERA PLASTICA #16 SECTOR	2	L5.00	L10.00 G
0163/8090	LLANTA ECOVISION 245/70 R18 VI-285 AT	2	L2,900.00	L5,800.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. CON
00/100 CTVS.
ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L0.00
Venta Exenta/Exonerada:	L0.00
Venta Gravada:	L8,021.74
Impuesto 15%:	L1,203.26
Total Pagado:	L9,225.00

Administrador - La factura es beneficio de todos, Exijala ID - 228182

Pagina 1 de 1

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



A	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0023

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Titos Autorespuestos Titos Cervantes R.T.N. 03011967011692
 Dirección: B. San Sebastian y cuadra al sur del campo de Baneros Tel.: 2772-7203
 Proyecto: Mantenimiento y Reparación del Correo negro de la municipalidad
 Ayuda Social: _____
 Entregar a: Administración / Arly Rolando David

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / 1º CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Filtro de aceite API Uber Ficki Ford	L. 350.00	L. 350.00
2	1	Cestrol CPU Turbo Max	1,375.00	1,375.00
3		15W40 Jorrofa		
4	1	Cestrol 15W40 1/4 CI-4 SL/E7	275.00	275.00
5		UL	2	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				L. 1739.13
21			Impuesto	760.87
22			Total =	2,000.00
TOTAL				

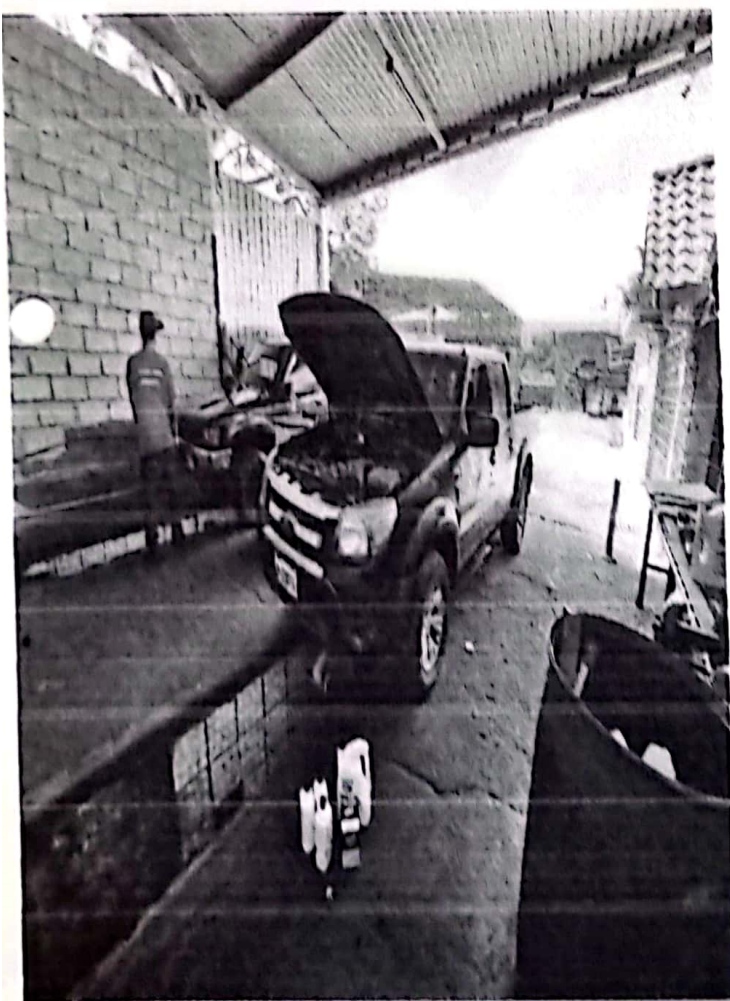
Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


 Alcalde
 Visto Bueno




 Firma y Sello







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° 1165

RECIBO POR LPS. 11,225.00

yo Gilberto Garcia Castro

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03011967011692

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

EN LETRAS _____

CON NUMERO DE CHEQUE 12014178

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación del
vehículo Ford Ranger Negro

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

COMAYAGUA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

Daniela Aguilar
FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



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

CHEQUE No. 12014178

Lamuna Comayagua 19/04/2024
Lugar y Fecha

Gilberto Zarua Castro

Páguese a la orden de

L 11,225.00

Once mil doscientos veinticinco
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆4⑆78

Daniela Aguilar





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17618

L.: 23,415.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4913

Fecha de Emisión: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales de oficina solicitado por los Departamentos de la Alcaldía de Lamaní los cuales serán utilizados para la ejecución de su trabajo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,351.90
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,063.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,063.78
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,351.90
Monto Total:		23,415.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,415.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,415.68

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0a+1a/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHs3l5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgIXOz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G

25/04/2024 03:56:51 p.m.



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

El Suscrito Tesorero Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago por la cantidad de Lps. 23,415.68, a la Papelería Calpules SA DE CV, con RTN 05019000040204, por concepto de compra de materiales de oficina solicitado por todos los departamentos Municipales para la ejecución de su trabajo.

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 25 días del mes de abril del año 2024.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal

Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal

Flavio Cesar Varela Velásquez
Encargado de Compras

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

VENTAS

Colización

PACASA

Mayorero



No. Colización: 433492 Tienda: PACASA TIENDA CIRCUNVALACION Req. Ref: Fecha: 22/4/2024 Fecha Imp: 22/4/2024

Vendedor: CIR-001- MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION Tel: Hora Creación: 09:45:40 Hora Imp: 10:00:55

Cliente: CIR0000241 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI Dirección: LAMANI COMAYAGUA

Ter. Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 9686-8801

Contacto: MEILYM SANTOS RTN: 03079003030628

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
244415	PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	30	72.50433	2,175.13	0.00%	17891173024968	G
237397	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CTA	12UND	10	47.16800	471.68	0.00%	27501428727199	E
222691	LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	CTA	12UND	2	45.57500	91.15	0.00%	9023800923004	E
230189	CALCULADORA CIENTI. 240FUN FX-82MS CASIO	UND	1UND	1	262.81000	262.81	0.00%	4549526607219	G
223901	MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #855702	UND	1UND	10	17.95600	179.56	0.00%	0070330317475	G
242756	FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RSM	100UND	5	101.47200	507.36	0.00%	7426500839972	G
235241	FOLDER PLAST C/VAR T/C EXECUTIVE PC314A	UND	1UND	12	4.32167	51.86	0.00%	7426500814009	G
242757	FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RSM	100UND	3	117.14333	351.43	0.00%	7426500839989	G
242758	FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RSM	100UND	3	126.49000	379.47	0.00%	7426500839996	G
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	1	10.45000	10.45	0.00%	7426500802709	G
053921	FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJ	1CAJ	4	1,641.50000	6,566.00	0.00%	1740111027104	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	5	15.98000	79.90	0.00%	7426500829485	G
242808	NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQ	1PAQ	10	35.57700	355.77	0.00%	7426500841524	G
239874	ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/CARTA	UND	1UND	30	38.83333	1,165.00	0.00%	7426500821557	G
237396	BOLI. PIN POINT 0.7 FINO AZUL 6820 ORANG	CTA	12UND	1	47.17000	47.17	0.00%	27501428727205	E
145421	TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UND	1UND	7	241.33429	1,689.34	0.00%	010343885295	G
235765	TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UND	1UND	7	241.33429	1,689.34	0.00%	010343885301	G
235766	TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UND	1UND	3	241.33333	724.00	0.00%	010343885318	G
235767	TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UND	1UND	3	241.33333	724.00	0.00%	01034388532	G
239803	BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML T03N12A	UND	1UND	2	284.78500	569.57	0.00%	010343938748	G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	1	22.81000	22.81	0.00%	7501449715010	G
244371	MASKING TAPE 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	5	25.74800	128.74	0.00%	7426500869023	G
244374	TAPE AVANA 2"X100 YDS. EXECUTIVE	UND	1UND	5	21.99200	109.96	0.00%	7426500869085	G
242580	BOTE TINTA HP GT53 NEGRO 90ML 1VV22AL	UND	1UND	1	242.14000	242.14	0.00%	192545527583	G
242814	TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804	UND	1UND	5	27.46400	137.32	0.00%	7426500841678	G
244811	MOCHILA QUEST KEN AZUL/CELESTE	UND	1UND	2	267.10500	534.21	0.00%	7426500870463	G

Datos del contacto

Nombre: IVETH ORTEGA
Email: mayoreocircunvalacion@pacasa.h
Teléfono:

Página: 1 de 2



VENTAS

Cotización

Mayoreo

PACASA

Entidad: PACASA
Usario: IORTEGA

No. Cotización: 433492 Tienda: PACASA TIENDA CIRCUNVALACION Req. Ref: Fecha: 22/4/2024 Fecha Imp: 22/4/2024
Vendedor: CIR-001- MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION Tel: Hora Creación: 09:45:40 Hora Imp: 10:00:55
Cliente: CIR0000241 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI Dirección: LAMANI COMAYAGUA
Ter. Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: Teléfono: 9686-8801
Contacto: MEILYM SANTOS RTN: 03079003030828

Linea	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
243685	TIJERA P/OFICINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLI	1BLI	4	21.64000	86.56	0.00%	7426500864486	G
217061	TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UND	1UND	2	21.87500	43.75	0.00%		G
004071	CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UND	1UND	2	115.64500	231.29	0.00%	7426500840725	E
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	2	43.35000	86.70	0.00%	40267227	G
230077	CAJA CHICA METALICA 8PULG 780-3871454	UND	1UND	1	288.43000	288.43	0.00%	7450008484754	G
245270	CORRECTOR EN CINTA ZEBRA 2207-10	BLI	1BLI	5	48.44000	242.20	0.00%	7501901615179	G
242802	BAND P/DOCUM T/MALL NEG.SILV 3DEP EXEMF08226	UND	1UND	1	226.09000	226.09	0.00%	7426500841463	G
— 33 Lineas —		Sub total			L	20,471.19			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	2,944.49			
		Total			L	23,415.68			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: IVETH ORTEGA
Email: mayoreocircunvalacion@pacasa.h

Página: 2 de 2

METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahn@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LANANI

RTN: 03079003030828 Dirección:

ALDFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Nota: Límite de Emisión 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00165373

Fecha/Hora: 24/04/2024 04:24:20 p.m.

Código	Descripción del Producto
EGAABRO	PEGA DOBLE 3/4X10 ABRO
U	CUADERNO UNICO GRANDE
1267227	PEGAMENTO UHU 40 GR
LIPS_COLOR P	CLIPS 33MM COLORES
LIPS_COLOR	CLIPS 50mm COLORES

Cantidad	Precio unit	Total
2	L. 26.96	L. 53.91 G
2	L. 138.26	L. 276.52 G
2	L. 60.00	L. 120.00 G
10	L. 15.65	L. 156.52 G
5	L. 29.57	L. 147.83 G

C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

Descuentos:
Rebajas:
Venta Exenta:
Venta Exonerada:
Venta Gravada 15%:
Venta Gravada 18%:
IMPUESTO 15%
IMPUESTO 18%:
Total Pagado:

L. 643.00
L. 0.00
L. 840.00
L. 0.00
L. 20,558.26
L. 0.00
L. 3,083.74
L. 0.00
L. 24,482.00

AJERO-Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 3 de 3



1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahm@yahoo.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

ente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

l: 03079003030828 Dirección:

:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

ha Límite de Emisión 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00165373

Fecha/Hora: 24/04/2024 04:24:20 p.m.

go	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit	Total
43885318	TINTA EPSON T6643 M	3	L 234.78	L 704.35 G
43885325	TINTA EPSON T6644 Y	3	L 234.78	L 704.35 G
43938748	TINTA EPSON 504 NEGRA	2	L 286.96	L 573.91 G
269638824	ALMOHADILLA P/HUELLA TINY LINE	2	L 15.65	L 31.30 G
1015108439	TINTA P-ALMOHADILLA STUDMARK	1	L 10.43	L 10.43 G
	MEM USB ALHUA 64 GB	4	L 182.61	L 730.43 G
KINTAPE3/4	MASKIN TAPE 3/4	5	L 12.17	L 60.87 G
AFE	TAPE CAFE 2 PULG	5	L 16.00	L 80.00 E
45527583	TINTA HP GT53 NEGRA	1	L 239.13	L 239.13 G
HGENIAL	ARCHIVADOR GENIAL TAM. CARTA	30	L 73.91	L 2,217.39 G
3800843452	CORRECTOR CINTA	5	L 26.09	L 130.43 G
1015104646	TIJERA 8.5 PULG. STUDMARK	4	L 51.30	L 205.22 G
MILLINO	RESMA PAPEL LINO	2	L 156.52	L 313.04 G
HGRAND	MOCHILA	2	L 217.39	L 434.78 G

Página 2 de 3

itina en la siguiente pagina...

ente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

N: 03079003030S28 Dirección:

U:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

cha Límite de Emisión 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00165373

Fecha/Hora: 24/04/2024 04:24:20 p.m.

figo	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit	Total
11426726390	RESMA PAPEL 8.5X11	30	L 81.74	L 2,452.17 G
13015145077	LAPIZ TINTA AZOR	10	L 62.00	L 620.00 E
11650091530	LAPIZ CARBON STUDMARK	2	L 39.00	L 78.00 E
1641300019	CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	1	L 252.17	L 252.17 G
11045902537	MARCADOR PERM. SHARPIE	10	L 22.61	L 226.09 G
11214918240	RESMA FOLDER TAM CARTA	5	L 120.87	L 604.35 G
11 OFICIO	FOLDER CON VENA BEIFA	1	L 135.65	L 135.65 G
1 SMALEGAL	RESMA FOLDER T/OFICIO	3	L 146.96	L 440.87 G
1 GRA	RESMA FOLDER T/LEGAL	3	L 164.35	L 493.04 G
80007320215	SACAGRAPA	1	L 13.04	L 13.04 G
	PAPEL CONTINUO 9.5*5.5 - 2 COPIAS CON	4	L 1,243.48	L 4,973.91 G
	PAPEL CARBON 2000 HOJAS			
53015101256	GRAPAS 26/6 STUDMARK	5	L 24.35	L 121.74 G
53015141108	STICKY NOTES COLORES STUDMARK	10	L 43.48	L 434.78 G
53015108026	STICKY NOTES STUDMARK	1	L 13.04	L 13.04 G
01428728390	LAPIZ TINTA AZOR CAJA	1	L 62.00	L 62.00 E
0343885295	TINTA EPSON T6641 N	7	L 234.78	L 1,643.48 G
0343885301	TINTA EPSON T6642 C	7	L 234.78	L 1,643.48 G



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019000040204

PAPELERA CALPULES SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

☒ Ventas Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarillos
☐ Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
☐ Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
☐ Importantes	☐ Importador Alcoholes Licores

Presidencia
Fecha de Emisión: 20120712

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comparecer a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-1095207

Transacción: 17A008



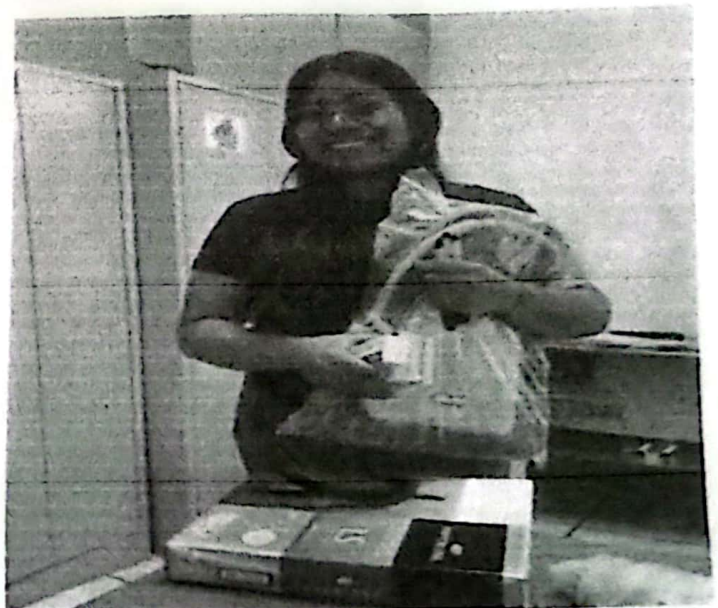
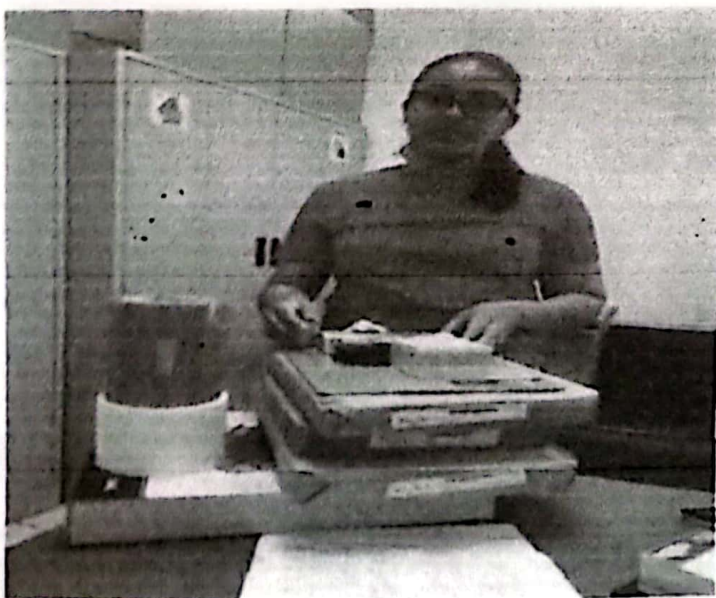
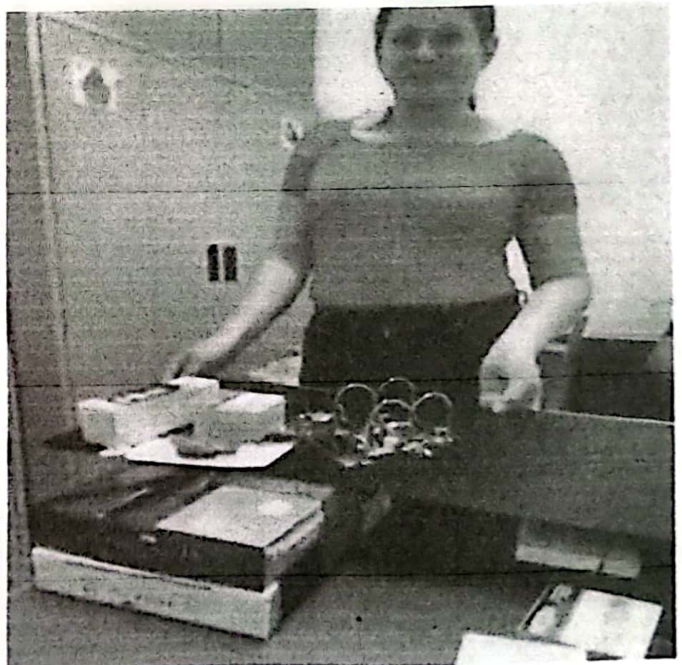
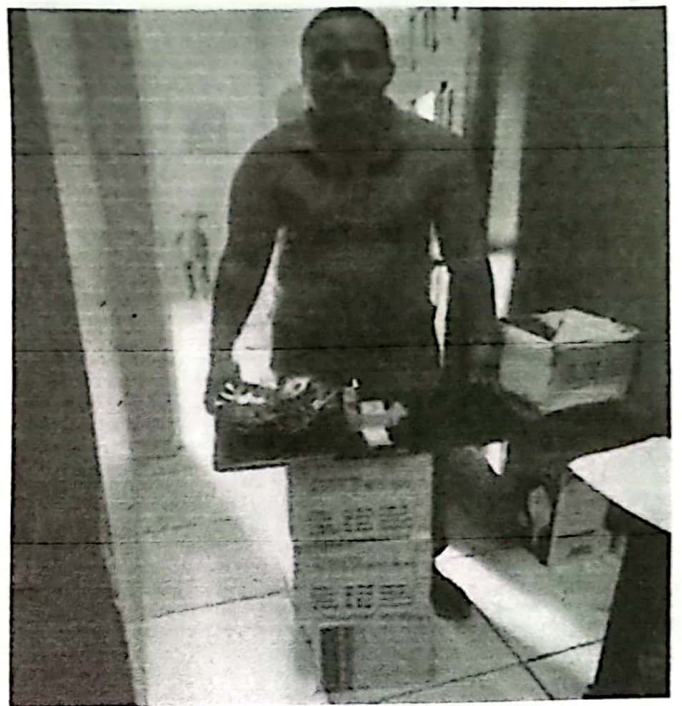
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

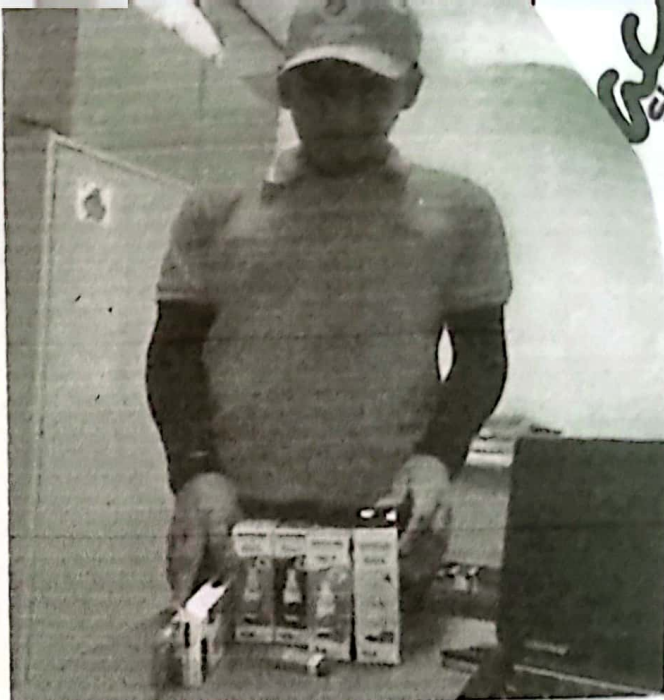
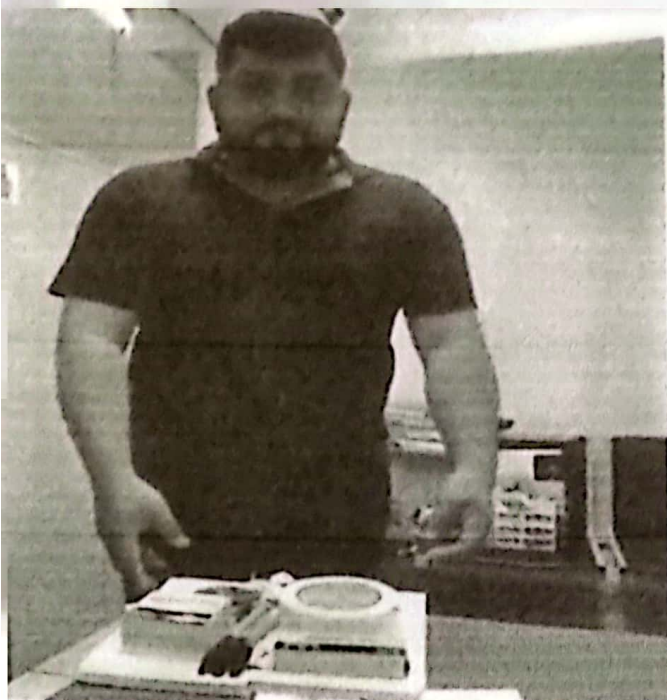
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Tel. 2777-2002

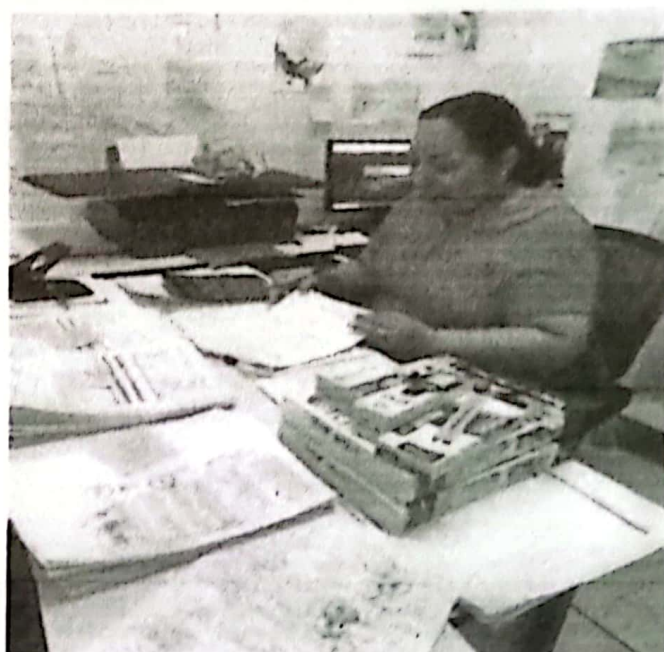
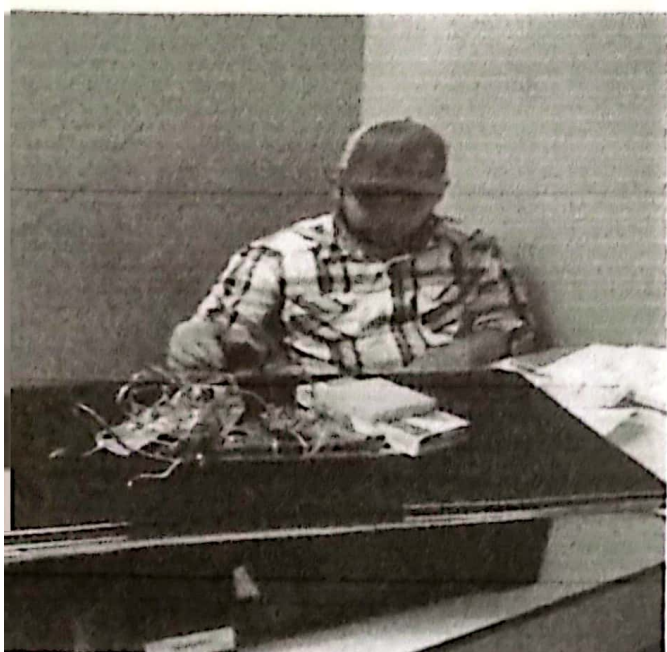
ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTOS	FIRMA DE RECIBIDO:	DESCRIPCION DE LO QUE SE LE ENTREGA
TRIBUTARIA		- 1 paquete de folder tamaño Carta. - 1 Sacagrapa - 1 calculadora científica.
TESORERIA		- 4 cajas de papel continuo 2 copias - Post-it - 5 Lapi7 tinta negro - 70 Leitz. - 1 caja de grapas. - 1 caja de clips.
PRESUPUESTO		- 1 paquete de folder plástico - Tinta para impresora Azul 644 y negra 644. - Leitz.
ADMON		- 1 bandeja para documentos. - 1 Tinta para almohadilla. - 5 Lapi7 tinta negro. - 2 masquin tape. - 3 masquin tape café. - 1 paquete de folder Carta - 1 paquete de folder Legal. - 1 paquete de folder oficio. - 1 Tablero. - 1 post-it
AUDITORIA		- 5 Leitz - 1 tinta negro 6T53 (HP) - papel corta - post-it
JUSTICIA		- 5 Lapi7 Azul y 5 negro - 5 Lapi7 tinta negro - 2 resmas de papel tamaño carta - 1 Leitz - 1 post-it - Tinta negra 504 - 1 Tablero - 1 marcador negro - 1 corrector.
CATASTRO		- Lapi7 tinta - Masquin Tape - Corrector - Post-it - Tinta para impresora
SECRETARIA		- 1 Tinta negra y 1 Azul 644 - 5 Lapi7 tinta negro y grafito - 1 post-it - 1 marcador negro - 1 Tablero - 1 pag. de folder tamaño carta - 1 pag. de folder tamaño Legal - 1 Leitz - 1 Corrector.
PROYECTO		- 1 Tinta 644 todos los colores. - 1 caja de Lapi7 tinta negro. - 1 caja de Lapi7 grafito - 1 Tijera - 1 caja de clips.
ODC		- 1 post-it - 1 Leitz - 1 paquete de folder tamaño oficio y carta - 5 Lapi7 negro. - 1 Tijera - 1 mochila. - 1 masquin tape - 1 Tintas tijeras colores 644 - 1 marcador
OFICINA DE LA MUJER		- Folder tamaño carta - 1 Tablero - 5 Lapi7 tinta negro - 1 pega doble - 1 caja de grapas - 1 Tijera - 1 Tintas 644 todos los colores - 2 unicos grandes - 3 Leitz - 1 Goma PHU - 1 post-it
OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		- 5 Lapi7 negro - 1 caja de grapas - 1 post-it - 1 caja de dinero pequeña - 1 resma de papel corta. - 1 mochila
UMA		- 5 Lapi7 negro - 1 caja de grapas - Folder tamaño Carta - 1 corrector - 1 masquin tape. - 1 post-it.





Si cumples
ESCOLAR, OFICINA,
PAPELERA CALPUL
Condición: a.
F.



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 27/4/2024 Vence: 7/5/2024

Cliente: CIR0000241 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

Teléfono: 9686-8801

RTN: 03079003030828

Dirección: LAMANI COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO, COMAYAGUA

Factura: 014-002-01-00051832

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CIR-001-MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION

Teleoperadora: IVETH ORTEGA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJA	1740111027104	1	1,841.50000	0	1841.50 G
243685 - TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLISTER	7426500864486	4	21.64000	0	86.56 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 014-002-01-00051832 / PED:P2429457 / TDCIR / OC: / COT:435418

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 014-002-01-00050001 A 014-002-01-00060000

Subtotal: L. 1,728.06	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 259.21
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 1,728.06	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,987.27

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 014-002-01-00051832** Por **L. 1,987.27**

Fecha de Emisión: **27/4/2024** Fecha de Vencimiento: **7/5/2024**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Lempiras CON 27/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
LAMANI COMAYAGUA BARRIO EL CENTRO COMAYAGUA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/4/2024

Vence: 6/5/2024

Cliente: CIR0000241 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

Teléfono: 9686-8801

RTN: 03079003030828

Dirección: LAMANI COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO, COMAYAGUA

Factura: 014-002-01-00051830

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CIR-001-MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION

Teleoperadora: IVETH ORTEGA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

32 Líneas Referencia: 014-002-01-00051830 / PED:P2429110 / ALPTCHL / OC: / COT:433492

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 014-002-01-00050001 A 014-002-01-00060000

Subtotal: L. 18,743.13	Importe Exento: L. 841.29	ISV 15%: L. 2,685.28
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 17,901.84	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 21,428.41

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 014-002-01-00051830**

Por **L. 21,428.41**

Fecha de Emisión: **26/4/2024**

Fecha de Vencimiento: **6/5/2024**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO Lempiras CON 41/100 *****

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

LAMANI COMAYAGUA BARRIO EL CENTRO COMAYAGUA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/4/2024

Vence: 6/5/2024

Cilente: CIR0000241 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

Teléfono: 9686-8801

RTN: 03079003030828

Dirección: LAMANI COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO, COMAYAGUA

Factura: 014-002-01-00051830

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CIR-001-MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION

Teleoperadora: IVETH ORTEGA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
235765 - TINTA EPSON T664220 664 CYAN L200	UNIDAD	010343885301	7	241.33429	0	1689.34	G
235766 - TINTA EPSON T664320 664 MAGENTA L200	UNIDAD	010343885318	3	241.33333	0	724.00	G
235767 - TINTA EPSON T664420 664 AMARILLO L200	UNIDAD	01034388532	3	241.33333	0	724.00	G
239803 - BOTE TINTA EPSON T504 NEGRO 127 ML	UNIDAD	010343938748	2	284.78500	0	569.57	G
T03N12A							
234968 - TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML	UNIDAD	7501449715010	1	22.81000	0	22.81	G
COC2000							
244371 - MASKING TAPE 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869023	5	25.74800	0	128.74	G
244374 - TAPE AVANA 2"X100 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869085	5	21.99200	0	109.96	G
242580 - BOTE TINTA HP GT53 NEGRO 90ML 1VV22AL	UNIDAD	192545527583	1	242.14000	0	242.14	G
242814 - TABLERO A4 EXECUTIVE MF912804	UNIDAD	7426500841678	5	27.46400	0	137.32	G
244811 - MOCHILA QUEST KEN AZUL/CELESTE	UNIDAD	7426500870463	2	267.10500	0	534.21	G
217061 - TAPE DOBLE CARA ABRO 3/4X10 YDS. 57914	UNIDAD	7426500870463	2	21.87500	0	43.75	G
004071 - CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UNIDAD	7426500840725	2	115.64500	0	231.29	E
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	2	43.35000	0	86.70	G
230077 - CAJA CHICA METALICA 8PULG 780-3871454	UNIDAD	7450008484754	1	288.43000	0	288.43	G
245270 - CORRECTOR EN CINTA ZEBRA 2207-10	BLISTER	7501901615179	5	48.44000	0	242.20	G
242802 - BAND P/DOCUM T/MALL NEG.SILV 3DEP	UNIDAD	7426500841463	1	228.09000	0	228.09	G
EXEMF08226							

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El credito es beneficio para usted, tu delo. Leer condiciones de ventas al reverso.*

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

LA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

RAZOR.
SCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color PopSet

KAKADU

ZEBRA

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/4/2024

Vence: 6/5/2024

Ciliente: CIR0000241 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

Teléfono: 9686-8801

RTN: 03079003030828

Dirección: LAMANI COMAYAGUA, BARRIO EL CENTRO, COMAYAGUA

Factura: 014-002-01-00051830

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mora, Avenida Circunvalación, San Pedro Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CIR-001-MR. VENDEDOR CIRCUNVALACION

Teleoperadora: IVETH ORTEGA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
244415 - PAPEL BOND DE 70G BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024961	30	72.50433	0	2175.13	G
237397 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO NEGRO 6820 ORAN	CAJITA	7501428727195	10	47.16800	0	471.68	E
222691 - LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	CAJITA	9023800923127	2	45.57500	0	91.15	E
230189 - CALCULADORA CIENTI. 240FUN FX-82MS CASIO	UNIDAD	4549526607219	1	262.81000	0	262.81	G
223901 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #655702	UNIDAD	3086126725680	10	17.95600	0	179.56	G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	5	101.47200	0	507.36	G
235241 - FOLDER PLAST C/VAR.T/C EXECUTIVE PC314A	UNIDAD	7426500814009	12	4.32167	0	51.86	G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	3	117.14333	0	351.43	G
242758 - FOLDER MANILA T/L EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840053	3	126.49000	0	379.47	G
166561 - SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UNIDAD	7426500802709	1	10.45000	0	10.45	G
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJA	1740111027104	3	1,641.50000	0	4924.50	G
241493 - GRAPAS EXECUTIVE 26/8 5000PZ YLS003	CAJITA	7426500829485	5	15.98000	0	79.90	G
242808 - NOTAS ADH 3X3" CUB NEON 500H EXEC MF4301	PAQUETE	7426500841524	10	35.57700	0	355.77	G
239874 - ARCHIVADOR PP NEGRO EXECUTIVE T/CARTA	UNIDAD	7426500821557	30	38.83333	0	1165.00	G
237396 - BOLI. PIN POINT 0.7 FINO AZUL 6820 ORANG	CAJITA	7501428727201	1	47.17000	0	47.17	E
145421 - TINTA EPSON T664120 664 NEGRO L200	UNIDAD	010343885295	7	241.33429	0	1689.34	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.

Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

AZOR.
CRITICA Y MUCHO MAS

tilibra

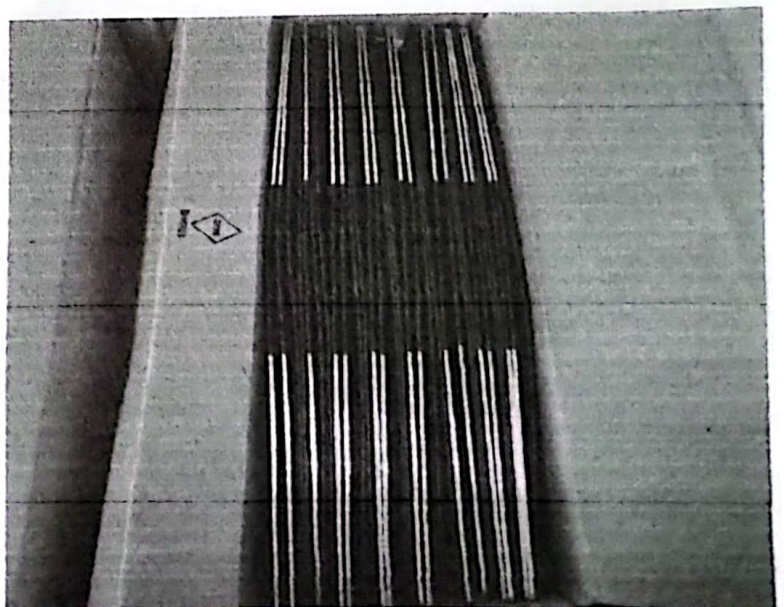
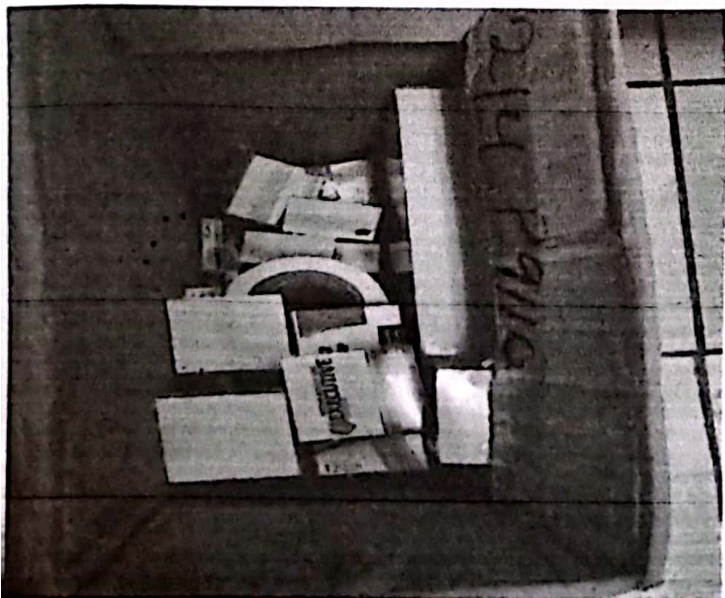
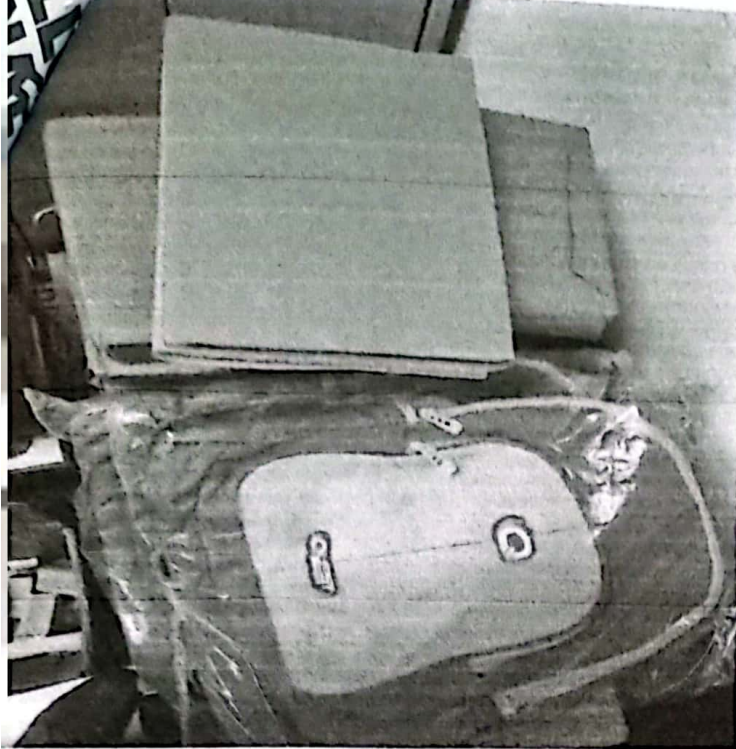
DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KAKAO
PIQUITO

ZEBRA



Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



ORDEN DE COMPRAS No. 0033

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Papelaria Calpules SA de CV

R.T.N. 05019000040204

Dirección: Bulevar Circunvalación, San Pedro Sula

Tel.: 3290-5767

Proyecto: Compra de materiales de oficina solicitados por todos los departamentos.

Ayuda Social: _____

Entregar a: Maxine David / Administración

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 0703197902632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ C.E.L. 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Papel Bond de 70lb Brilo T/carta	72.50	2,175.13
2	10	Bolí. Pin Point 0.7 Fino Negro 6870 060	47.16	471.68
3	2	Lapiz grafito 2H3 Negro Tri. Moles	45.57	91.15
4	1	Calculadora Cont. 240KIN FX-82MS Casio	262.81	262.81
5	10	Marcedor BIC Pezmar. Exp Negro	17.95	179.56
6	5	Folder manila T/C Ejecutivo #2	101.42	507.36
7	12	Folder plast C/Ver. T/C Ejecutivo	4.32	51.86
8	2	Folder manila T/C Ejecutivo #2	117.14	351.43
9	2	Folder manila T/C Ejecutivo #2	126.49	379.47
10	1	Saca grapas Executive PC	10.45	10.45
11	4	Formas Continuas 9.5X5.5	1,641.50	6,566.00
12	5	Expos Executive 26/6 500PZ YLS003	15.98	79.90
13	10	Notas ADH 3x3 CUB Neon 500H Exec	35.57	355.77
14	30	Archivador: PP Negro Executive T/carta	38.93	1,169.00
15	1	Bolí. Pin Point 0.7 Fino Azul	47.17	47.17
16	7	Tinta epson T664170 664 Negro L200	241.33	1,689.34
17	7	Tinta epson T664170 664 Cyan L200	241.33	1,689.34
18	3	Tinta epson T664170 664 Magenta L200	241.33	724.00
19	2	Tinta epson T664170 664 Amarillo L200	241.33	724.00
20	2	Bote tinta Epson 7504 Negro 127 ALTO3M12A	284.76	569.52
21	1	Tinta P/serilla stafford Negy 60ML Coc 7000	22.81	22.81
22	5	Masking Tape 2X50 YDS. Executive	25.74	128.74

TOTAL

nal: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno


Firma y Sello

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002

FECHA	MES	AÑO
15	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0034

 Contado

 **Crédito**

Redactor: Papelaria Calpates SA de CV R.T.N. 05019000040204
 Dirección: Excircunvalación, San Pedro Sula Tel.: 3290-5762
 Asunto: Compra de materiales de oficina solicitados por todos los departamentos
 Firma Social: _____
 Firmado por: Karin David / Administrador

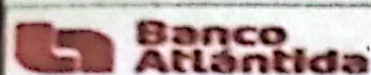
GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.AL 07031979012632 /Nº CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

[illegible]

al: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde Visto Bueno

Firma y Sello



Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	26/04/2024	08:29:30	Operada
NELLYPV	26/04/2024	08:41:44	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de papelería de oficina de los departamentos de La Alca

Detalle de la Transacción

No.	Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	23,415.68	0.00
2	*****2170 LPS		PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	0.00	23,415.68

Totales

Créditos: 23,415.68
Débitos: 23,415.68

Excel PDF
Fecha: 26/04/2024
Hora: 08:29:30
No. Recibo: 8076



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17634

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4929

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO

Id/RTN: 0307199000142

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de alimentación (al crédito) para ser brindada al personal voluntario de salud que participaron en la jornada de vacunación canina que se llevo acabo el día 14 de febrero del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

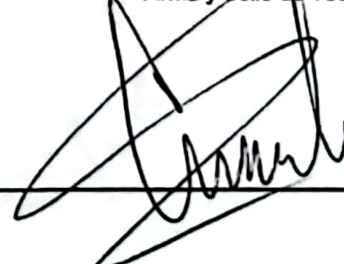
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,800.00

Firma y Sello de Presupuesto



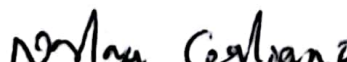
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:


0307-1990-001420s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEue6KfUOHs3I5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgKOCz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

16 de abril de 2024

Solicitud de Pago

Estimado.

Ing. Carlos Alvarado

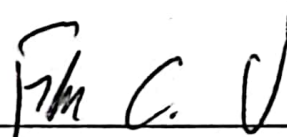
Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de L. 1,800.00 por la compra al crédito de **Alimentación (para almuerzo)** para personal voluntario (18 personas) de Salud que participaron en la Jornada de Vacunación Canina que se llevó a cabo el día 14 de febrero del presente año.

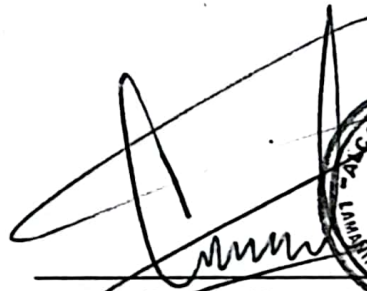
Nota: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no había fondos y se esperaba la primera transferencia del 2024 para poder realizar dicho pago.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.



Flavio Varela
Departamento de Compras



Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal

Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlaman@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Anexo Fotográfico



Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: 12/02/2024 Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Merly Kerina David Galeas jefe del departamento
de Administración.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1		Alimentación para 18 personas			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Para uso de:

Alimentación para personal de salud que participara en la jornada de vacunación contra el día 14 de febrero del presente año

Datos del solicitante:

Firma: My Ru Identidad: 0307-1493-00130





LISTADO DE PARTICIPANTES (

NOMBRE DEL EVENTO:

LUGAR DEL EVENTO:

FECHA:

No.	Nombre	Organización	Lugar	Fecha
1	Gerson Josue Mendez	Secretaria de Salud	Plores	20/01/2020
2	Edwin Ernesto Sanchez Madrid	" " "	Flores	20/01/2020
3	Benia Liset Barba	" " "	San Sebastian	20/01/2020
4	Marta del Carmen Matute	" " "	Humaya	20/01/2020
5	Veril Orosio	" " "	USA	20/01/2020
6	Andrea Nicol Bonilla Moreira	" " "	Lamani	20/01/2020
7	Maria Alejandra Martinez	" " "	Lamani	20/01/2020
8	Ligia Pamela Paz	" " "	Lamani	20/01/2020
9	German Juan Diaz V.	Secretaria de Salud	Lamani	20/01/2020
10	Andebaria del P. Acosta	Salud	Lamani	20/01/2020
11	Eym Velasquez Padilla	Salud	Lamani	20/01/2020
12	Yusi Figueroa	Salud	Lamani	20/01/2020
13	Benito Marcela Gantop	Salud	Lamani	20/01/2020
14	Carlos Humberto Celis	Salud	Lamani	20/01/2020
15	MODESTO CASIN I	Salud	LAMANI	20/01/2020
16	Zaira Cruz Lopez	Salud	LAMANI	20/01/2020
17	Elio Hernandez	Salud	Lamani	20/01/2020
18	Alfonso Matute	MOTONISTA	VINA DE S.A.	20/01/2020
19				
20				

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



HONDURAS

DIA	MES	AÑO
16	04	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0016

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Norlam Roman Balcera Maldonado R.T.N. 0307-1990-00142

Dirección: Barrio Chiquique, Lamani, Comayagua Tel.: 8903-3870

Proyecto: Alimentación para personal de salud en la jornada de vacunación contra

Ayuda Social:

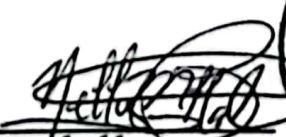
Entregar a: Merly Karina David / Administradora

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERE. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Bandeja de Añejo chivo para 18 personas	1800.00	1800.00
2		UL		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Total				1800.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello





Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION

Nosotros, **NELLY MARIA BONILLA VELÁSQUEZ**, mayor de edad, soltera, pasante de la carrera de ingeniería Química, de nacionalidad hondureña, con domicilio en el Barrio Chuquilque, del Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua, con tarjeta de identidad **0307-1991-00065** quien en su condición de alcalde municipal del municipio de Lamaní, electa a través del sufragio de las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, , certificada por el TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL mediante punto único de la sesión extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2021 para periodo comprendido 2022-2026, con capacidad para realizar este tipo de trabajos **Norlan Ramón Galiano Maldonado** Mayor de edad, hondureño, con domicilio en el Municipio de Lamaní Comayagua, con numero de identidad 0307-1990-00142.

PRIMERA. OBJETO Y DURACIÓN: Es materia del presente contrato la prestación de servicio de alimentacion. El contratado se obliga a prestar sus servicios a favor de la Municipalidad de Lamaní.

SEGUNDO. - PRECIO: El valor del contrato es de dos mil cincuenta y site lempiras con 13/100, (L.2,057.13), que incluye el 12.50%, que se retendrá automáticamente de dicho valor. Los cuales se pagarán una vez que se dé por finalizado el trabajo en la Tesorería Municipal.

TERCERO. - DURACION Y TERMINACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de 1 día. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

CUARTO. - INDEPENDENCIA: EL CONTRATANTE. actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

QUINTO. CESIÓN: El CONTRATADO. no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

Las partes suscriben el presente documento, a los días 13 del mes de febrero del año 2024 en el Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua.

NELLY MARIA BONILLA

NORLAN RAMON GALIANO



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

RECIBO
N° 1223

RECIBO POR LPS. 1,800.00

YO Norberto Ramon Galiano Maldonado

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN. 0307199000142

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 1,800.00

EN LETRAS Un mil ochocientos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014228

POR CONCEPTO DE: Compra de alimentación (alimento) para
ser brindada al personal voluntario de salud que
participaron en la jornada de vacunación canina que se
llevo a cabo el día 14 de febrero del 2024

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

COMAYAGUA A LOS 29 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

000121000075623
ALCALDIA M. DE LAMANI COMAYAGUA
FRONTE A PARQUE CENTRAL
LAMANI-LAMANI

CHEQUE No. 12014228

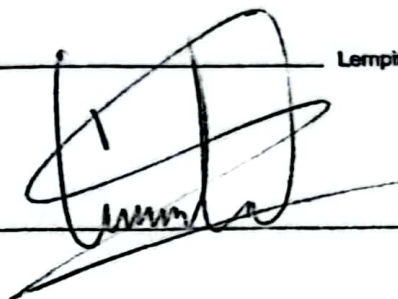
Lamani Comayagua 29/Abril/2024
Lugar y Fecha

Norlam Ramon Galiano Maldonado L. 1800.00
Páguese a la orden de

Un mil ochocientos exactos
Cantidad en letras Lempi

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


Firma(s)



⑈01012023⑈00012100009633⑈12014228





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/04/2024

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17637

L.: 4,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4932

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SOTERO MATUTE BUSTILLO

Id/RTN: 12041969000016

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 2 llantas MAXXIS 18-100/100 Y 21-300, para la motocicleta Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	4,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,210.00
	Monto Total:	4,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,210.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+ba3CrNQJqAEus6KfUOHs3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekfQkZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQI4nrkv81pCuP1sOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

La Suscrita Alcaldesa Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de por la cantidad de Lps. 4,210.00, a Ferreteria Caneña (FECA), por concepto de pago de compra de dos llantas MAXXIS 18-100/100 Y 21-300, para Motocicleta Municipal, realizado el 21 de diciembre del 2023,

NOTA: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no habían fondos y se esperaba la primer transferencia del 2024, para poder realizar dicho pago.

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 17 días del mes de abril del año 2024.



Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



Flavio Cesar Varela Velásquez
Departamento de Compra

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

**Ferreteria Caneña
FECA**

Construyendo Tus Proyectos

**Venta de Materiales de Construcción,
Electricidad, Fontanería, Accesorios para
Barrio San Francisco, Cane La Paz,**

Telefono: 2774-4003

R.T.N. 12041969000016

E-mail: soteromatute69@gmail.com

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

Propietario: Sotero Matute Bustillo

Fecha: 21/12/2023

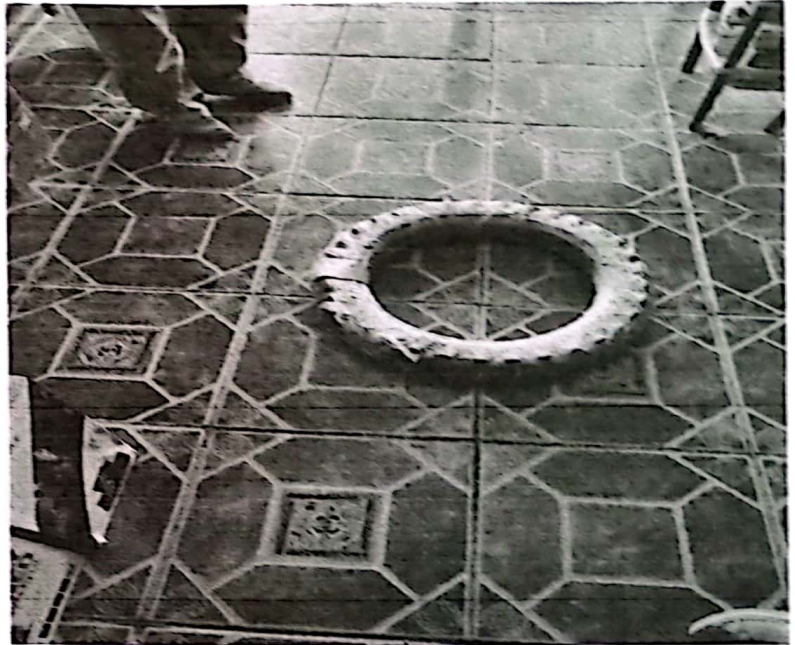
Valida: 20 DIAS

Cotizacion

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL		
Direccion:	LAMANI, COMAYAGUA		
RTN:			
Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	LLANTA MAXXIS 18-100/100	L. 2,250.00	L. 2,250.00
1	LLANTA MAXXIS 21-300	L. 1,960.00	L. 1,960.00

Ultima Linea

Total 1 4 210 00



HONDURAS

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DÍA	MES	AÑO
16	4	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0028

☐ Contado☒ CréditoProveedor: Ferretería Cereña R.T.N. 12041869000016Dirección: Barrio San Francisco, Cerro La Perla Tel.: 9652-3224Proyecto: Materiales para el mejoramiento del Agua potable

Ayuda Social:

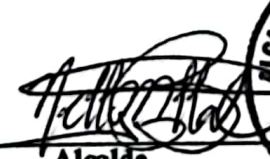
Entregar a: Fontanería / Cesar Mendoza

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Wenta Mexxis 18-100/100	L. 2,250.00	L. 2,250.00
2	1	Wenta Mexxis 21-300	L. 1,960.00	L. 1,960.00
3		UL		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Total =	L. 4,210.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/04/2024

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17639

L.: 6,620.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4934

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SOTERO MATUTE BUSTILLO

Id/RTN: 12041969000016

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,620.00
Monto Total:		6,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,620.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxyI0XRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+HqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFQkZLqSA6R
d66ZkDmgKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

La Suscrita Alcaldesa Municipal, por medio de la presente SOLICITO: Pago de por la cantidad de Lps. 6,620.00, a Ferreteria Caneña (FECA), por concepto de pago de materiales para el sistema de agua potable, del Municipio de Lamaní, realizado el día 05 de diciembre del 2023.

NOTA: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no habían fondos y se esperaba la primer transferencia del 2024, para poder realizar dicho pago.

Dado en Lamaní, Departamento de Comayagua a los 17 días del mes de abril del año 2024.

Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



Flavio Cesar Velásquez
Departamento de Compras



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



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

Fecha: 5/12/2023

Valida: 20 DIAS

Cotización Digital

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

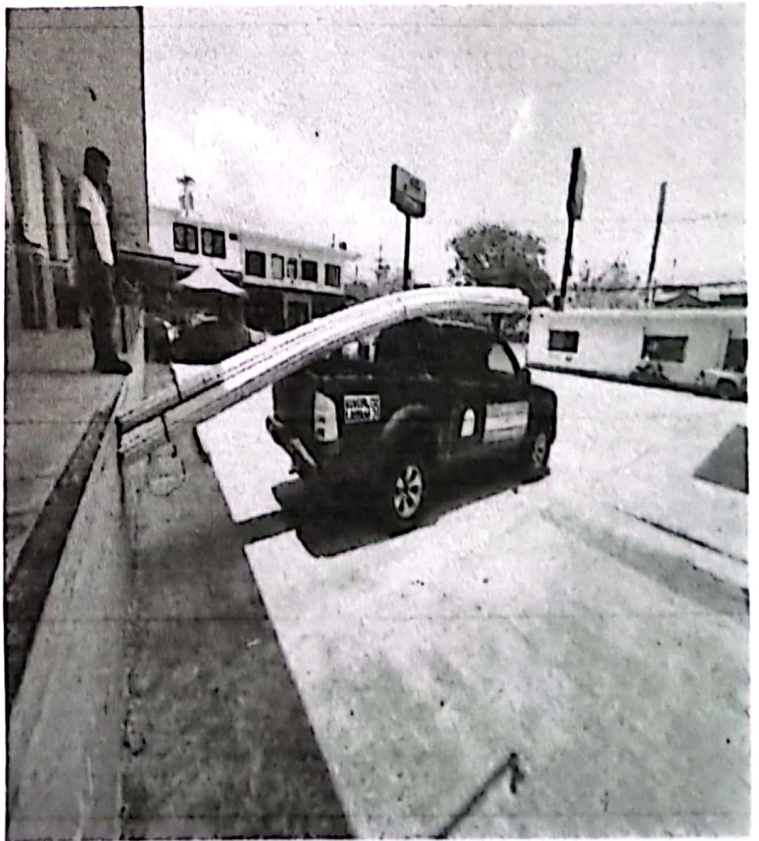
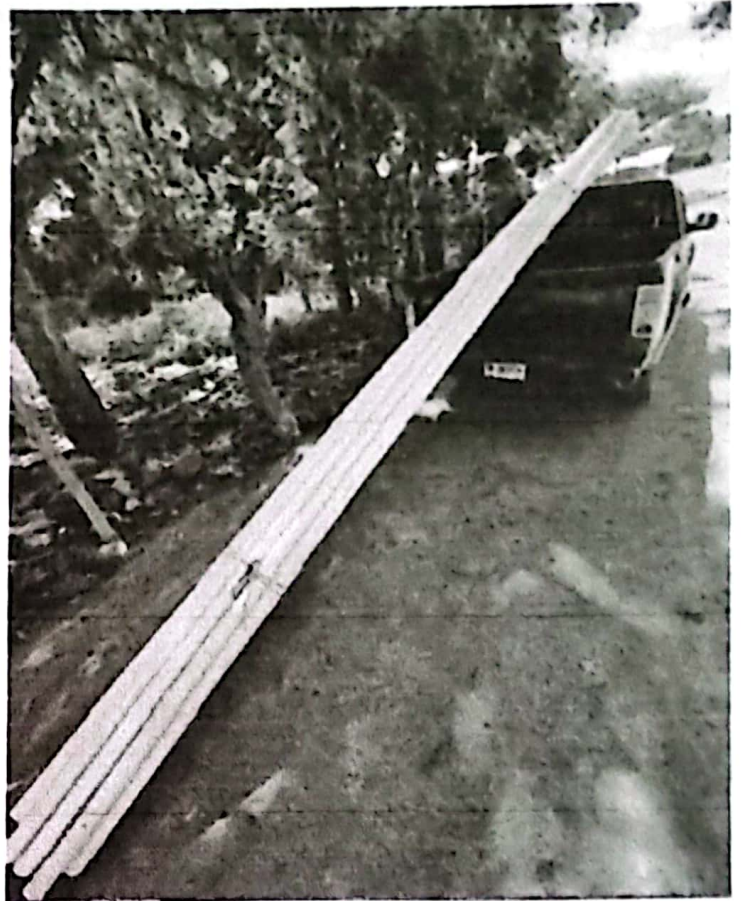
Dirección: LAMANI, COMAYAGUA

RTN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
20	CODO 1"	L 25.00	L 500.00
25	CAMISA PVC 1 1/2"	L 30.00	L 750.00
25	CAMISA PVC 1"	L 18.00	L 450.00
5	TUBO PVC 1" PRESION	L 250.00	L 1,250.00
5	TUBO PVC 1 1/2" PRESION	L 420.00	L 2,100.00
3	LLAVE DE PILA FOSET PILA	L 178.00	L 534.00
3	LLAVE DE PILA TRUPER PILA	L 196.00	L 588.00
1	1/8 PEGAMENTO PVC LANCO	L 298.00	L 298.00
1	CUCHILLA DE IMACASA 1"	L 150.00	L 150.00

Última Línea

Total L. 6,620.00



Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



ORDEN DE COMPRAS No. 0027

☐ Contado

☒ Crédito

MES	AÑO
4	24

Proveedor: Ferretería Concha R.T.N. 12041969000016

Dirección: Barrio San Francisco, Carretera La Paz Tel.: 9657-3224

Proyecto: Materiales para el sistema de agua potable.

Ayuda Social: _____

Entregar a: Fontanería / Cesar Mendoza

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	Codo 1"	L. 25.00	L. 500.00
2	25	Camisa PVC 1 1/2	L. 30.00	L. 750.00
3	25	Camisa PVC 1	18.00	450.00
4	5	Tubo PVC 1 Presión	250.00	1,250.00
5	5	Tubo PVC 1 1/2 Presión	420.00	2,100.00
6	3	Llave de Pila Foset Pila	178.00	534.00
7	3	Llave de Pila Truper Pila	196.00	588.00
8	1	1/8 Pegamento PVC Lanco	298.00	298.00
9	1	Cuchilla de Imcoese 1	150.00	150.00
10		UL		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total	L. 6,620.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello



000121000000000000000000
ALCAZAR & DE LANARI COMARCAS
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LANARI COMARCAS

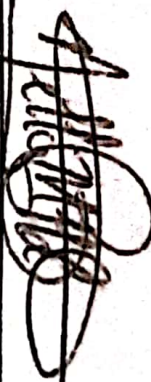
CHEQUE No. 12014233

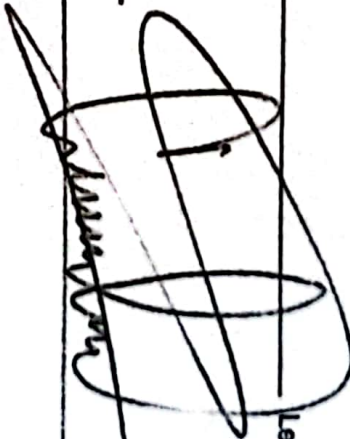
Lugar y Fecha Lanari Comarcas 29/Abril/2024

Páguese a la orden de Severo Mateo Butilla 16,620.00

Cantidad en letras Seis mil seiscientos veinte exactos Lempiras

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

Firma(s) 



1201012023000012100000963312014233



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 01:38 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17635

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4930

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CURIOSIDADES YOLANI

Id/RTN: 03191967001340

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 4 pizarras cuadriculadas las cuales serán donadas a diferentes Centros Educativos del Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Alberto Rodríguez
0319-1967-00134Os+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEue6KfUOH3I5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgIOXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 19 de abril de 2024

Reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo a la espera de que se encuentre desarrollando sus funciones con éxito.

A su vez por medio de la presente le estoy solicitando el pago a **CURIOSISADES YOLANI** con **RTN. 03191967001340** por la compra de 4 pizarras cuadrículadas para ser donadas a diferentes Centros Educativos del Municipio de Lamani, lo cual asciende a un total **LPS. 8,000.**

A la espera de una respuesta positiva de su parte.

Sender Arleth Hernández
Firma y sello Jefe de OMU



Nelly María Bonilla
Firma y sello Alcalde Municipal



Carlos Alvarado
Firma y Sello de Tesorero Municipal



Flavio Cesar Varela
Encargado de Compras



A dark, circular, textured object, possibly a coin or a small container, resting on a light-colored, textured surface. The object has a mottled, almost metallic appearance with some lighter and darker patches. The background is a light, grainy surface.

HONDURAS

3400000000000000

VILLA DE SAN ANTONIO
CONAYAGUA

~~SECRET~~ ~~CONFIDENTIAL~~

I<HND0003894297<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6708102M3108103HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RODRIGUEZ<GALINDO<<JORGE<ALBER



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 03191967001340

Nombre y Razón Social: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GALINDO

Domicilio Fiscal: EL CENTRO Calle PRINCIPAL

Representante Legal:

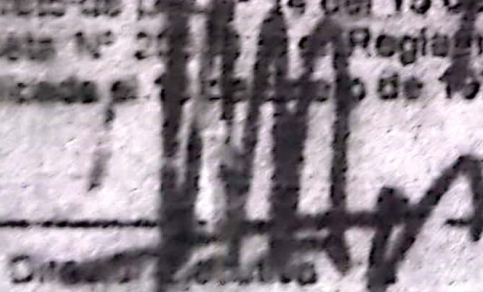
Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Ventas Selectiva
Alguna Tragamonedas
Importación

Imprentas
Prontomata No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002 y Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20, y el Reglamento de Prontomata No Bancario Acuerdo 43 publicada el 1 de Enero de 1973

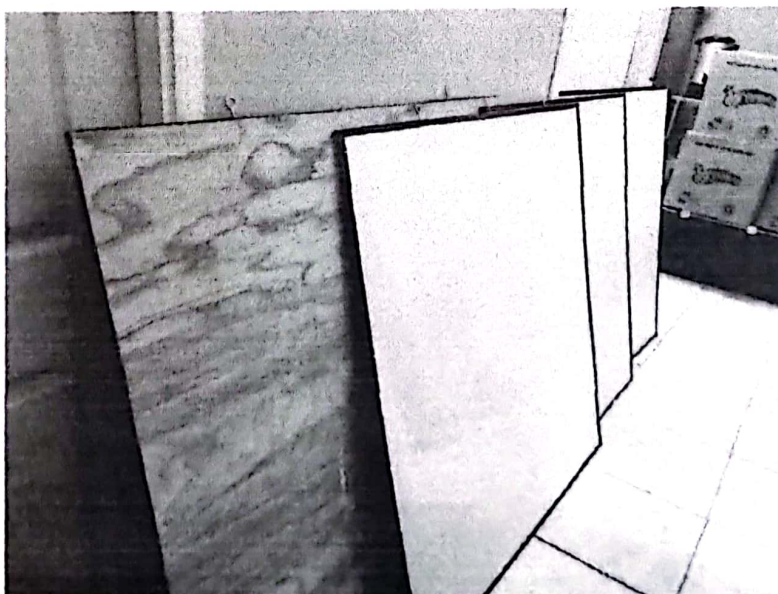
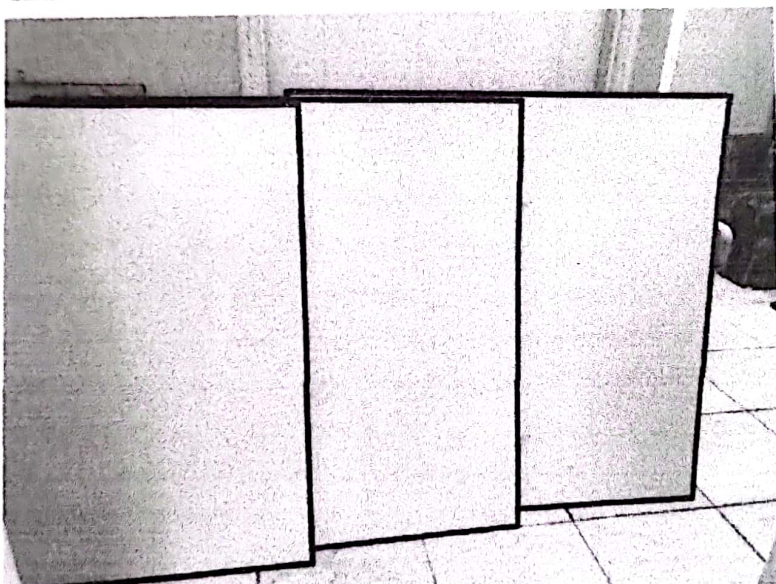
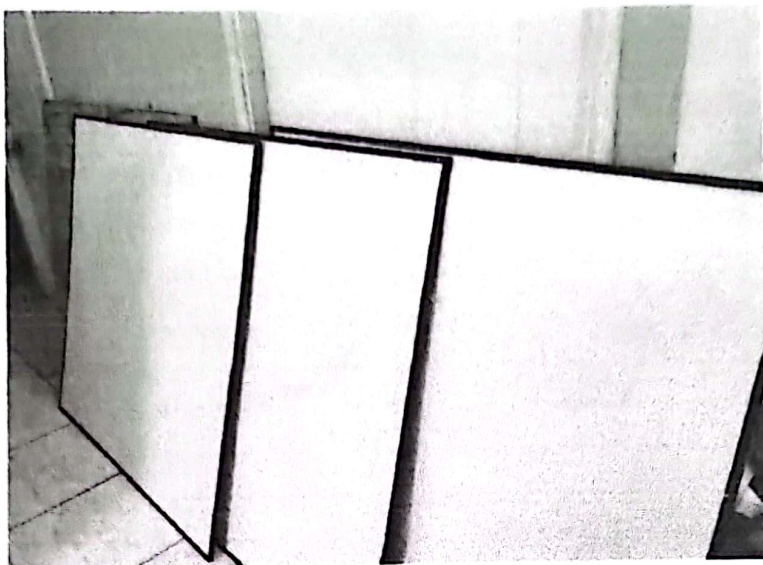

Director Ejecutivo


Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Reglamento Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento GEL-412- 481381

Transacción: 570000



Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



DÍA	MES	AÑO
25	4	2024

ORDEN DE COMPRAS No. 0035

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Curiosidades Yoleni R.T.N. 03191967001340

Dirección: Barrio el centro, villa de san Antonio Comayagua Tel.: 3157-1557

Proyecto: Para la compra de 4 Pizarras para ser donados a diferentes centros educativos

Ayuda Social:

Entregar a: Sonder Aileth Hernandez / Oficina OMNJ

GRÁFICOS Y MÁS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	Pizarras cuadradas	L. 2,000.00	L. 8,000.00
2		UL		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total =	L. 8,000.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello



do

8,000



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° 1228

RECIBO POR LPS. 8,000.00

YO Jorge Alberto Rodriguez Galiana

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, _____

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00

EN LETRAS Ocho mil exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014229

POR CONCEPTO DE: Compra de 4 pizarras cuadradas las
cuales seran donadas a Centros educativos del
Municipio de Lamani de 2024

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

COMAYAGUA A LOS 29 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012014232
ALCALDIA M. DE LAMANI COMATAGUA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LAMANI LAMANI

CHEQUE No. 12014232

Lamani Comatagua 29/Abril/2024
Lugar y Fecha

Jorge Alberto Rodriguez Galindo L. 1,829.00
Páguese a la orden de

Un mil ochocientos veintinueve exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12014232



30. Abril 2024



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17638

L.: 1,829.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4933

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CURIOSIDADES YOLANI

Id/RTN: 03191967001340

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales(papel tamaño carta, marcadores, lápices tinta, grapadora, pistola de silicon, silicon en barra, maskin tape, sacapuntas), los cuales serán donados a la Escuela M. Bulnes para que los alumnos realicen sus actividades escolares el día 7 de marzo del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,829.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,829.00
Monto Total:		1,829.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,829.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,829.00

Firma y Sello del Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

Jorge Ricardo Rodríguez
0319 - 967 - 00134

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+ba3CrNQJqAEua6KfUOH3I5yaaMMtc589MFB0B+HqFbSxupvUkQTZ9IS+8RMekFQkfZLqSA6R
d662kDmgK0z00/QMnrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

22 de abril de 2024

Solicitud de Pago

Estimado.
Carlos Alvarado

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de L. **1,829.00 a CURIOSIDADES YOLANI** por la compra de materiales (ayuda social Cartulina, Papel tamaño carta, Marcadores, Lápices tinta, Grapadora, Pistola de silicón, Silicon en barra, Maskin tape, Sacapuntas para la escuela Luis M Bulnes.... El día 07 de marzo de 2024

Nota: Se realiza pago en esta fecha por motivo de que no había fondos y se esperaba la primera transferencia del 2024 para poder realizar dicho pago.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.


Flavio Varela
Departamento de Compras



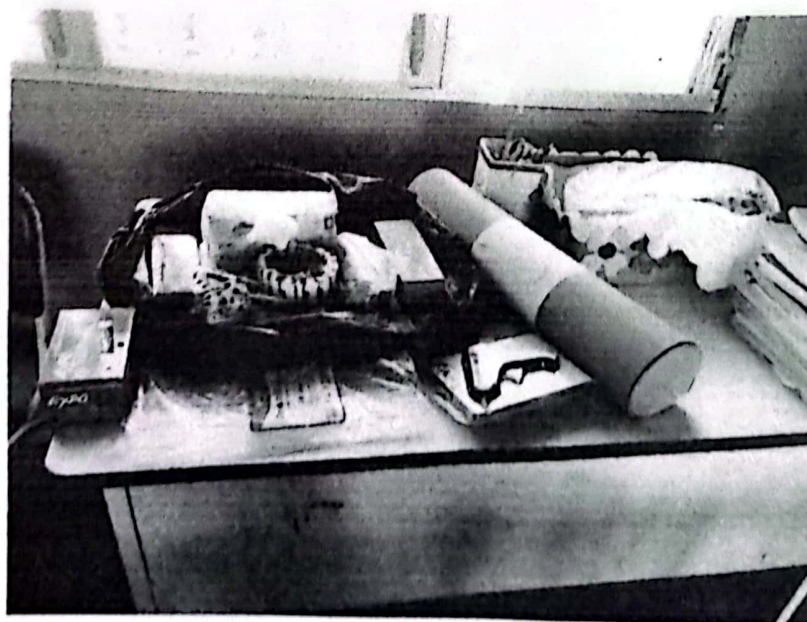

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal




Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.
E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com



1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability.

10-93-2031



COMISIONADOS FRANK R. MARSHALL

1<HND0003894297<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6708102M3108103HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RODRIGUEZ<GALINDO<<JORGE<ALDER

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 03191907091340

Nombre y Razón Social: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CALINDO

Dirección Fiscal: EL CENTRO Calle PRINCIPAL

Acto Jurídico Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones

Impuesto Selectivo
Impuesto de Transferencia
Impuesto de Renta

Imprentas
Prestación de Servicios

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2000 y Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuestos Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20199 y el Reglamento de Presidencia N° 20000 Acuerdo 42 publicado en el Diario Oficial de 1973.

Dirección Ejecutiva

Jefe de Departamento Asistencia a Contribuyentes

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 3 de la Ley Tributaria. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con la ley.

Número de Documento DEI-412-481361

Transacción: 070015



**Alcaldía Municipal de Lamani
Departamento de Comayagua**

Tel. 2777-2002

ACTA DE ENTREGA

YO. Nancy Paola López Gómez

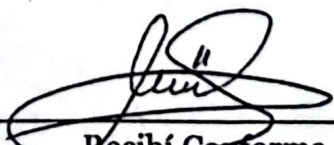
Con N° de identidad 0307199400069

Maestra del Centro Educativo Luis M. Bulnes

Hago constar que eh recibido de la Municipalidad de Lamani Comayagua los siguientes materiales.

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	Paquete de Silicón en Barra
1	Caja de Marcadores de pizarra
1	Caja de Marcadores Permanentes
1	Resma de Papel Tamaño Carta
1	Caja de Lápiz Tinta Rojo
1	Caja de Lápiz Tinta Azul
1	Caja de Lápiz Tinta Negro
3	Masking Tape
12	Cartulina Iris de Colores
1	Grapadora
1	Pistola de Silicón
24	Sacapuntas

A los días 8 del mes de marzo del año 2024


Recibí Conforme

E-mail: infanciayadolescencia906@gmail.com

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



MES	AÑO
03	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0008

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Curiosidades Yoleni RTN: 03191967001340

Dirección: Barrio el centro, Villa de San Antonio, Comayagua Tel.: 3157-1557

Proyecto: Donación a la escuela de la aldea Tepexitla, Lamani

Ayuda Social:

Entregar a: Sander Asleth Hernandez Mercado

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Caja de Sacapunta	144.00	144.00
2	1	Caja Marcadores Pizarra	300.00	300.00
	1	Caja Marcadores Permanente	240.00	240.00
4	1	Mesma Papel Carta	145.00	145.00
5	1	Caja Lapiz Tinta Rojo	60.00	60.00
6	1	Caja Lapiz Tinta Negro	60.00	60.00
7	1	Caja Lapiz Tinta Azul	60.00	60.00
8	3	Mesma Tapa	20.00	60.00
9	10	Cartulina Ivis (colores)	15.00	150.00
10	1	Brevedato	160.00	160.00
11	1	Pistola Silicon	150.00	150.00
12	1	Bolsa Silicon en Barro	300.00	300.00
13		UL		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total	1,829.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

[Firma]
Alcalde
Visto Bueno



[Firma]
Firma y Sello



CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557

CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20



Fecha: 29 de Abril de 2024

Cliente: Alcalde Municipal de Lamaní

Dirección: Frente al parque central, Lamaní Comayagua

RTN:

Orden de

compra exenta:

Constancia de Reg.

de Exonerados:

Numero de
registro S.A.G.

IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Caja sacapuntas			144.00
1	Caja marcador pizarra			300.00
1	Caja marcador Permanente			240.00
1	Resma papel Carta			145.00
1	Caja tinta roja			60.00
1	Caja tinta negra			60.00
1	Caja tinta azul			60.00
3	maskin tape			60.00
10	Cartulinas 11x15			150.00
1	grapadora			160.00
1	pistola silicon			150.00
1	balsa silicon barra			360.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301

000-001-01-00003900

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Mil Ochocientos

Ochenta y Nueve

Original : Cliente Copia : Obligatorio Tribunal Emisor

Firma

CONTADO POR CREDITO

FACTURA

N° 000-001-01-0000 5728

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

Total L.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Allicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

1,889



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° 1227

RECIBO POR LPS. 1,829.00

YO Jorge Alberto Rodriguez Galiano

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN 03191967001390

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 1829.00

EN LETRAS Un mil ochocientos veintinueve exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014232

POR CONCEPTO DE: Compra de materiales, los cuales seran donados
a la escuela M. B. I. nos para que los alumnos realicen
sus actividades escolares el dia 7 de marzo del 2024

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

COMAYAGUA A LOS 29 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

CHEQUE No. 12014229

000123456789
ALCAJALÁ DE LAZARUS COMAYAGUA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LAZARUS COMAYAGUA

Lazarus Comayagua 29 / Abril / 2024
Lugar y Fecha

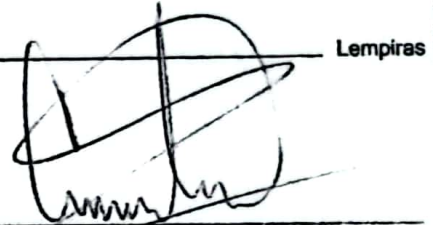
Jorge Alberto Rodriguez Galiano L 8,000.00
Páguese a la orden de

Ocho mil exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆01012023⑆00012100009633⑆12014229



30 de Abril 2024



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2024

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17640

L: 2,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4935

Fecha de Emisión: 29/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERMAN HIDELL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

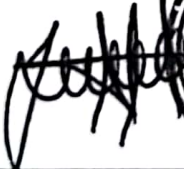
Pago por la compra de 9 varillas 3/8, 5 libras de alambre de amarre, un pliego de masonite y 3 candados que fueron utilizados para la reparación de las avenidas de la calle del adoquinado que esta ubicada frente del cementerio Barrio El Edén de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 007 000 001 47210 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL A ADOQUINADO DE 145 ML EN EL BARRIO EL EDEN FRENTE A CEMENTERIO MUNICIPAL	2,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,380.00
Monto Total:		2,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,380.00

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

Recibido por: German Hidell Santos
Identidad No.: 0307197000084

0s+jaf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXR78s+bA3CrNQJqAEua6K/UOHa3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQk/ZLqSA6Rd662kDmgIKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

26 de abril de 2024

Solicitud de Pago

Estimado.

Carlos Alvarado

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

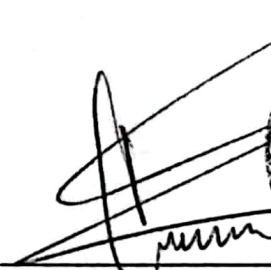
Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de L. 2,380.00, a Ferretería MERCY y dueño del negocio German Edill Santos con numero de identidad 0307-1970-00084 por concepto de la compra de 9 varillas de 3/8, 5 libras de alambre de amarre, un pliego de masonite y 3 candados que fueron utilizados para la reparación de las avenidas de la calle que esta ubicada en frente del cementerio Barrio Eden.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.



Flavio Varela
Departamento de Compras



Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal

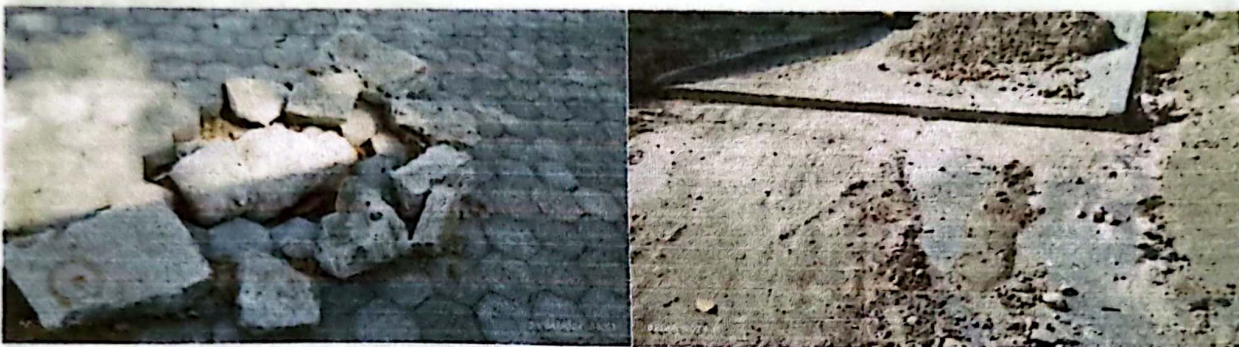


Nelly Maria Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal

Dirección: Bo. El Centro, frente al Parque Central Lamaní, Comayagua, Honduras C.A.

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com





Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

Barrio El Centro, frente al Parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras C.A.

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



HONDURAS

ORDEN DE COMPRAS No. 0032

☐ Contado

☒ Crédito

DÍA	MES	AÑO
20	4	24

Proveedor: Ferretería Mercy R.T.N. 0307-1970-00084
 Dirección: Barrio el centro, Lamani Comayagua Tel.: 9667-8007
 Proyecto: Carga de materiales para la reparación de la acera del calle Carretero
 Ayuda Social: _____
 Entregar a: Flore Ponce

GRÁFICOS LAMAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEO R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	Varillas de 3/8	L. 185.00	L. 1,665.00
2	5	Libros de alambre de amarre	28.00	140.00
	1	Pliego de Mesquite	395.00	395.00
4	3	Cadenas	60.00	180.00
5		OL		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			Sub Total	L. 2,069.57
21			Impuesto	310.43
22			Total	2,380.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


 Alcalde
 Visto Bueno


 Firma y Sello



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

RECIBO
N° 1230

RECIBO POR LPS. 2,380.00

YO German Hidel Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN. 0307197000844

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 2,380.00

EN LETRAS Dos mil trescientos ochenta exactos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de 9 varillas 3/8, 5 libras de alambre de amarre, un pliego de masonite y 3 candados que fueron utilizados para la reparación de las avenidas de la calle del adoquinado que está ubicada frente al cementerio Barrio El Eden de este Municipio de Lamani

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

COMAYAGUA A LOS 29 DIAS DEL MES DE Abril AÑO 202 4

German Idel Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

001111000000
ALCALDIA N. DE LAMANI COMAYAGUA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LAMANI LAMANI

CHEQUE No. 12014234

Lamani Comayagua 29/Abril/2024
Lugar y Fecha

German Idell Santos Bonilla
Páguese a la orden de

L 2,300.00

Dos mil trescientos ochenta exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)



⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆4234

German Idell Santos