



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17347

L.: 7,345.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 4643

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **METROCAFE S A DE C V**

Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: **SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

Pago por concepto de compra de una impresora Epson LX-350 HO523338552/Q75YJ17018, la cual será asignada la departamento de tesorería de la Alcaldía de Lamaní.

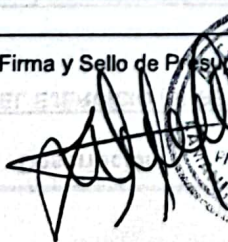
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 03 001 000 001 42120 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	7,345.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,345.00
	Monto Total:	7,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,345.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

 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

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00159042

Fecha/Hora: 19/12/2023 04:05:23 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

N: 03079003030828 Dirección:

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

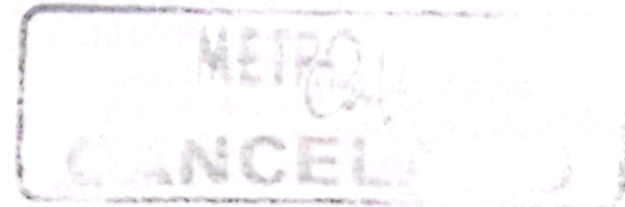
Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
LX350	IMPRESORA EPSON LX-350 H0523'338552 // Q75YJ17018 // 6 MESES DE GARANTÍA	1	L. 6,386.96	L. 6,386.96 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 6,386.96
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 958.04
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 7,345.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Fecha: 19/12/23
Hora: 16:06:16
No. Recibo: 689850

Transferencias ACH

Para: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Detalles de la Transacción

Operario	Fecha	Hora	Estado
TRADOCE	19/12/2023	16:04:30	Operada
YBV	19/12/2023	16:05:21	Autorizada

Descripción de la Transacción

Para de impresora de recibos para el departament

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
*****9633 LPS		CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS	7,345.00	0.00
*****1220 LPS		BAC HONDURAS-metrocafe	0.00	7,345.00

Cargos por transacción

Descripción	Moneda	Monto
MONTANTO TRANSACCIÓN	LPS	7,345.00
MONTANTO DE COMISIÓN	LPS	35.00
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL	LPS	16.00
TOTAL	LPS	7,396.00







Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/12/2023

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17348

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4644

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA EL JORDAN SA

Id/RTN: 08019005000197

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 1 inversor D/Corriente portátil 1500w truper c/puerto, cable TSJ 2X12 PHELPS DODGE X PIE, terminal oreja p/soldar OT150A, el cual será utilizado para conectarlo en el vehículo municipal para poder realizar perifoneo con el parlante.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 03 001 000 001 42120 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	4,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,140.00
	Monto Total:	4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0olqix7mkE69yFWZ7BkvkT48
hhwqle0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Ferretería El Jordan, S.A.
ventas@ferreteriaeljordán.com
RTN.: 03019005000197

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CREDITO NO. 000-001-01-00867210
C.A.I. 033920-7ED842-A34573-3843B1-9C9C36-99

* —RANGO AUTORIZADO— *

Desde 000-001-01-00866001

Hasta 000-001-01-00946000

Limite emision 12/12/2024

RTN.: 03079003030828

Vend./Caiero: 1001/CAJA2



Rulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
Telefono: 27725046
Fecha: 19/12/2023 03:33 PM
Cliente: 0175 ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
Direccion: VARIAS

Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
1141P	01101	20.00	CABLE TSJ 2X12 PHELPS DODGE X PIE	PIE	13.04	0.00	260.87 G
7506240615880	01101	1.00	INVERSOR D/CORRIENTE PORTATIL 1500W TRUPER C/PUERTO UNID	UNID	3,304.35	0.00	3,304.35 G
3449	01101	4.00	TERMINAL OREJA F/SOLDAR OT150A	UNID	8.70	0.00	34.78 G

ULTIMA LINEA

Estimado cliente, sirvase cancelar esta factura a mas tardar 19/12/2023.

Recuerde que el cargo por mora es de 0% mensual.

a. correlativo de orden de compra exenta:

b. correlativo de constancia de registro exonerado:

c. identificativo del registro de la SAG.:

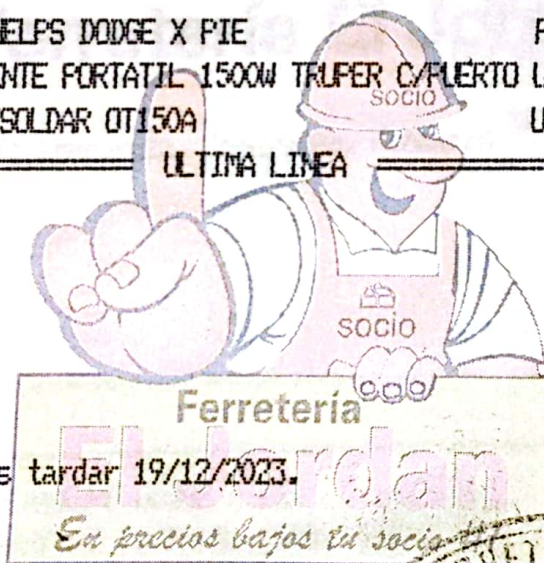
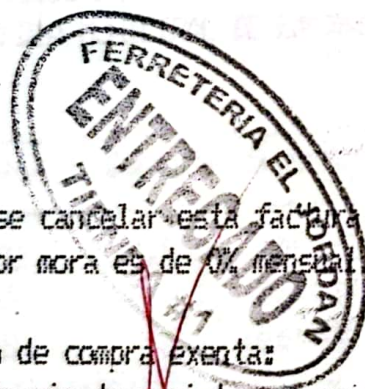
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

Total Peso en Libras: 0.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL	L3,600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L3,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L540.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L4,140.00





Fecha: 19/12/23
Hora: 15:26:50
No. Recibo: 630750

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	19/12/2023	15:25:06	Operada
NELLYBV	19/12/2023	15:26:15	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de un inversor de 1500w para carrozas navideñas

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	4,140.00	0.00
2	*****2199	LPS	FERRETERIA EL JORDANS.A.	0.00	4,140.00

Totales

Créditos: 4,140.00

Débitos: 4,140.00



LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17274

L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4571

Fecha de Emisión: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SAUL TOLEDO ALCERRO

Id/RTN: 03181951003264

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una estufa industrial para ser entregada a la red de mujeres de la Aldea de Trapichito de este Municipio de Lamaní, con el objetivo de que inicien en su emprendimiento para generar ingresos para sus familias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,900.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,900.00
	Monto Total:	7,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,900.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3a35yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0oqlqx7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Referencia a Terceros Corpo

ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Detalles de la Transacción

No.	Fecha	Hora	Estado
TRADOCE	06/12/2023	13:59:01	Operada
LYBV	06/12/2023	14:01:34	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de estufa industrial para ayuda a mujeres emprendedor

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
*****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	7,900.00	
*****0582 LPS		SAUL TOLEDO ALCERRO	0.00	7,900.00

Totales

Créditos: 7,900.00

Débitos: 7,900.00



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



SOLICITUD

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina

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, el pago por Lps. 7,900.00 a nombre del Señor **Saul Toledo Alcerro**, con Identidad número 0318-1951-00326, por concepto de compra de una estufa industrial 3 puestos y canasta. Para ser donada a un grupo de mujeres de la Red de la aldea de Trapichito, Para que puedan emprender y generar recursos económicos a su hogar.

De antemano agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Celeste Aida Sánchez
Jefe OMM


Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal


Nelly María Bonilla
Autorización Alcaldesa



E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com





Lo máximo en calidad y servicio.
Barrio Cabañas, media cuadra al sur del
Cuerpo de Bomberos. Tel: (504) 2772-8687

COTIZACION

Fecha: 23/11/2023

Lugar: COMAYAGUA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MANI RTN030790030828

Cant.	Descripcion del Articulo	Precio Neto	15%	Precio Unit	Total
	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS	7565.22	1134.78	8700.00	8700.00
				SUBTOTAL	7565.22
				15%	1134.78
				TOTAL	8700.00

Nota: Esta cotización es valida 10 días a partir de la fecha, el producto se entregara 15 dias despues de la fecha de pago de la factura, es un placer atenderles.

SAUL TOLEDO
VENDEDOR

INVERSIONES
ELECTRO MAX
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CAI.: AA255D-B33554-3345A8-F7BC20-5E9243-8E

Fecha, 1 de Diciembre del 2023

CLIENTE: Alcaldia Municipal Llaneros

DIRECCIÓN: Humani Comafafu

R.T.N.: 03079003030828 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

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

16

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.			7400	-
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--	--	------	---

Cantidad en Letras: Siete mil

novacentos 120

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

Firma

No. 000 001 01 000 21759

DESCUENTO OTORGADOS L	-	
REBAJAS OTORGADAS L	-	
SUB-TOTAL L	6869.	57
IMPORTE EXENTO L	-	
IMPORTE GRAVADO 15% L	6869.	57
IMPORTE GRAVADO 18% L	-	
TASA ALICUOTA 0% L	-	
I.S.V. 15% L	1030.	43
I.S.V. 18% L	-	
IMPORTE EXONERADO L	-	
TOTAL A PAGAR L	7900.	-

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17275

L.: 65,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4572

Fecha de Emisión: 6/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: "ENECSTAR S. DE R.L."

Id/RTN: 03019014693561

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 8 paneles solares con su respectivo sistema de instalación para ser entregados a mujeres procedentes de diferentes aldeas de este municipio donde no hay servicio de energía eléctrica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250.33
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,149.67

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		65,400.00
	Monto Total:		65,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0oqlqx7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

banco
Atlántida

Fecha: 06/12/23
Hora: 15:48:
No. Recibo: 66319

Referencia a Terceros Corpo

te: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

datos de la Transacción

Código	Fecha	Hora	Estado
VARADOCE	06/12/2023	15:47:11	Operada
LYBV	06/12/2023	15:48:02	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de 8 paneles solares para ser entregados a mujeres de

Detalle de la Transacción

No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1 *****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	65,400.00	
*****0412 LPS		ENECSTAR S. DE R.L.	0.00	65,400.00

Totales

Créditos: 65,400.00

Débitos: 65,400.00



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



SOLICITUD

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina

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, el pago por Lps. 65,400.00 a nombre **ENECSTAR S. DE R.L.**, con RTN. 03019014693561, por concepto de compra de 8 panel solar para ser donados a mujeres donde no hay servicio de energía eléctrica.

De antemano agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted,

Muy atentamente,


Celeste Alda Sánchez
Jefe OMM


Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal


Nelly María Bonilla
Autorización Alcaldesa

E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com

as, una cuadra y media al este del Hotel Morales
 INTESA
 agua, Comayagua, Honduras. C.A.
 (504) 2772-7181 / 8787-1972
 reo: ventas@enecstar.com
 T.N.: 03019014693561

CAI: DC4DF2-6EA1D3-4C4DBA-213559-71DAC4-21
 Fecha Limite de Emision: 31/01/2024
 Rango Autorizado: De 000-001-01-00017841 a
 000-001-01-00019340

Nombre de Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAMANI
 T.N. Cliente.:0307-9003-030828
 Dirección Cliente:
 Teléfono:
 Orden de Compra No :
 Número Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia Registro de Exoneración:
 Número Registro de SAG :

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
MONO160W	PANEL MONOCRISTALINO 160W 12VDC	8.00	2,260.87	18,086.96
IT300W	BATERIA LITHIUM SOLEX1 12V 24A 300W	8.00	3,856.52	30,852.17
LED W720	BOMBILLO LED SOLEX 12-48VDC 9W 720LM	32.00	82.61	2,643.48
693295038070	ROSETA STRONG 27	32.00	21.74	695.65
7441109001377	INTERRUPTOR SUPERFICIAL EAGLE 10A 125VAC	32.00	30.43	973.91
RCTSJ2X12	ROLLO DE CABLE P/PANEL TSJ 2X12	8.00	452.17	3,617.39



Valor en letras: Sesenta Y Cinco Mil Cuatrocientos
 Empiras.
 Observaciones:

Importe Gravado	L	56,869.57
Subtotal exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Subtotal	L	56,869.57
Descuento	L	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	L	8,530.43
Gran Total	L	65,400.00

Firma Cliente

Original-Cliente, Primera Copia-Obligado Tributario Emisor, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Entrega Cliente

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

EL SOL SALE PARA TODOS

RTN: 05019000040487

Email: representantelegal@soluzhonduras.com

website: www.soluzhonduras.com

PEDRO SULA
Calle Lempira, 10 Calle, 3 Avenida, S.O.
Edificio Plaza Libertad, Local 64-21
Tel.: (504) 2557-5127, 2558-0557
Cel.: (504) 9991-5112

LA CEIBA
Col. Dorado, Boulevard 15 de Septiembre
Frente a la Policía Preventiva.
Tel.: (504) 2441-6107
Cel.: (504) 9826-8119

YORO, YORO
Barrio El Centro, 1 Calle, S.E.
Contiguo a repostería "Los Pasteles de July"
Cel.: (504) 94423456

Cliente: (MOSTR) ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
Dirección: EL NEGRITO ALTO, COMAYAGUA Int: 3305-7538
N° R.T.N / Identidad: 03079003030828
Vendedor : 2 **CONDICION:** CONTADO

Cotización 0000000987
Fecha de Emisión: 15/11/2023
Almacén:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P/U	Descuento	Importe
1	pz	K00-0004	SISTEMA SOLAR SOLUZ 80 WATTS [6 LUCES]	19,990.0000	0.00	19,990.00

Observaciones:

ESTA COTIZACION ES VÁLIDA POR 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

DESPUÉS DE ESTE TIEMPO DEBERÁ CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS EN LOS PRECIOS Y EXISTENCIAS

FORMA DE PAGO: CONTADO

ENTREGA: INMEDIATA

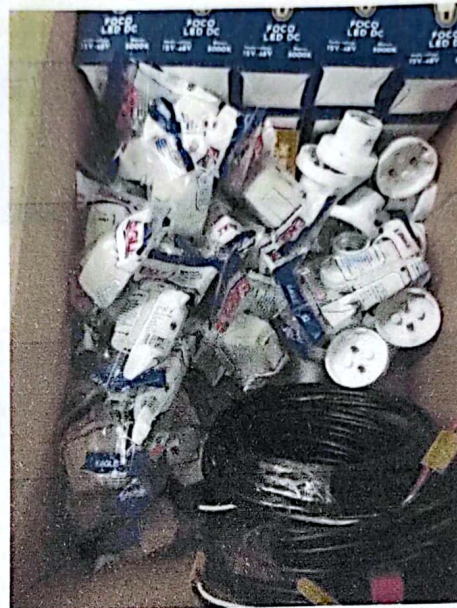
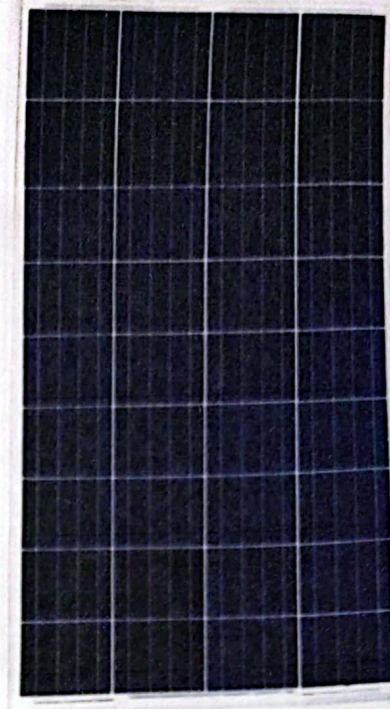
Sub-Total: L.	19,990.00
Descuento Total: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	19,990.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
ISV 15%: L.	0.00
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL: L.	19,990.00

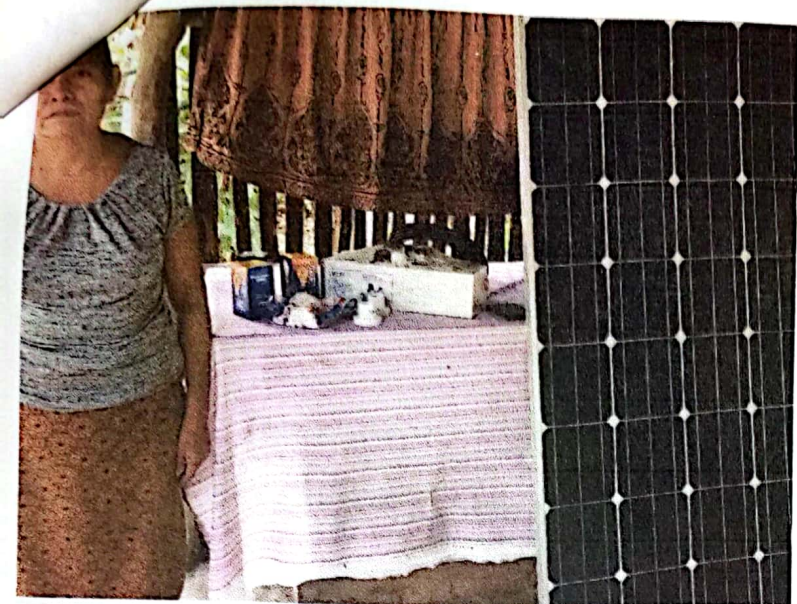
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS 00/100 M.N.

15/11/2023 01:04:01 p. m.

"ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR"

ORIGINAL







Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023
Hora : 04:42 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17276
L.: 14,997.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4573
Fecha de Emision: 6/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019000232491

Descripcion:

Pago por la compra de una Recamara Enfriadora de exhibición de productos para ser entregada a una familia de escasos recursos económicos, para su emprendimiento de venta de comidas y refrescos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,997.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,997.00
Monto Total:		14,997.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,997.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,997.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0olqix7mkE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

Fecha:

Hora:

No. Recibo:

Transferencia a Terceros Corpo

ente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ELVARADOCE	06/12/2023	14:00:41	Operada
ELLYBV	06/12/2023	14:01:33	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de vitrina enfriadora vertical para emprendedores

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	14,997.00
	*****4679	LPS	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00

Totales

Créditos:	14,997.00
Débitos:	14,997.00



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal

Su Oficina

Distinguido Ing. Alvarado, reciba un cordial saludo de mi parte deseándole el mayor de los éxitos en tan delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a Usted muy respetuosamente, para **SOLICITARLE**: el pago por Lps. **15,996.99** a nombre **Unión Comercial de Honduras S. A. DE C.V.** por concepto de compra de una vitrina enfriadora vertical marca Frigidaire, que se le donara al Señor: Marco Antonio Meléndez Avila, 0307-1968-00141, ya que es una persona emprendedora y no cuenta con recursos económicos para poder cubrir dicho gasto.

Atentamente,

Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal



Celeste Aida Sánchez
Coordinadora OMM

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com

de Costa Rica Tel 2237-0111
CCR COMAYAGUA CALLE COMERCIO
London Calle del Comercio Fte a Lot
Telefono 2772-1272

06/12/2023 16:46
No. 049-001-01-00130614
FACTURA
CAI: 93039E-DF9D55-C9438
B-FABF87-1C97E3-05
Fecha Limite Emision: 24-NOV-24
Rango autorizado: 0490010100130501
al 0490010100131500
RTN 08019000232491

NOMBRE: DE LAMANI ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 03079003030828
NUM DE CITIZACION
32800590

UDS Producto	PU	Importe
1-410927200009 L	13,910.43 L	13,910.43
FRIGIDAIRE FRH08T3KPW VITRINA REFRIGE		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	13,910.43
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	13,910.43
ISV 15%	L	2,086.56
	L	
TOTAL FACTURA	L	15,996.99
TRANSFERENCIA	L	14,997.00
25850569		
EFE	L	1,000.00
CAMBIO	L	0.01
TOTAL PAGADO:	L	15,996.99

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 99/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

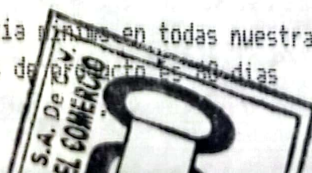
VENDEDOR 1744104 DIXON RONEY MARADIAGA
CAJERO Velasquez, VanessaGloxien
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
#DOC INTERNO:
54300042291

GTN 176760

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 10 dias





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

ACTA DE COMPROMISO

Por medio de la presente Yo, **MARCO ANTONIO MELENDEZ AVILA**, mayor de edad, vecino de Lamaní, Departamento de Comayagua, con número de Identidad, 0307-1968-00141, con un emprendimiento de venta de pollo, ME COMPROMETO a lo estipulado en esta acta.

1. Que esta vitrina enfriadora no se puede vender, prestar o alquilar a otra persona.
2. Que debe ser utilizada para el fin que fue asignada.
3. Por parte de la auditora Municipal, se realizará visitas periódicas para verificar el uso correcto del equipo asignado,
4. Si el equipo asignado no se le está dando el uso correcto se deberá retirar junto a un acta especificando las condiciones y se reasignará a otra persona que lo necesita.
5. Me comprometo a darle mantenimiento necesario para tenerlo en buen estado.

Dado en el municipio de Lamaní, Departamento de Comayagua a los _____ días del mes de diciembre del 2023.


Marco Antonio Meléndez Ávila
0307-1968-00141
Cel: 9410-9251

Vendedor : 1792404 CARLOS JAVIER DONAIRE MARROQUIN

Tienda : TCM COMAYAGUA

C O T I Z A C I O N

32793390

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL, DE LAMANI

Contribuyente : NORMAL

Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 05/12/2023

Fecha Actual : 05/12/2023

C	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
10926900009	FRIGIDAIRE	S N	VITRINA REFRIGERANTE 12 1	1	16.519.13	0.00	2,477.87	18,997.00
						0.00	2,477.87	18,997.00

Precios incluyen ISV

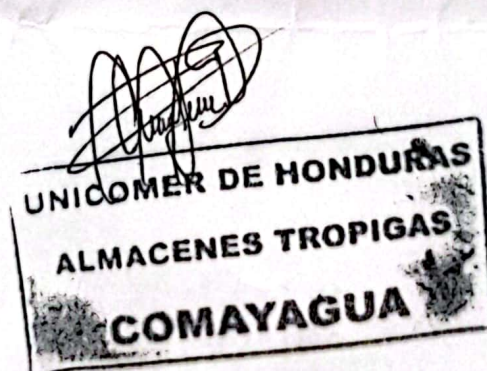
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : TG CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/12/2023

Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17386

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4682Fecha de Emisión: 23/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: BAYRON SERBIN MANUELES MATEOId/RTN: 13191986002180La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 3 conjuntos deportivos de 16 piezas los cuales serán donados a los equipos juveniles del campeonato navideño el día 23 de diciembre del 2023 en este 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	17,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,250.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

SOLICITUD

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina.

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

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle el pago a **BAYRON SERBIN MANUELES MATEO**, con número de identidad **1319198600218**, por concepto de la compra de 3 conjuntos Deportivos de 16 Piezas por un valor de **17,250.00** lempiras, para ser donados a los equipos juveniles del Campeonato Navideño, el día sábado 23 diciembre del 2023. Siendo un total de diecisiete mil doscientos cincuenta lempiras exactos (**L.17,250.00**).

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

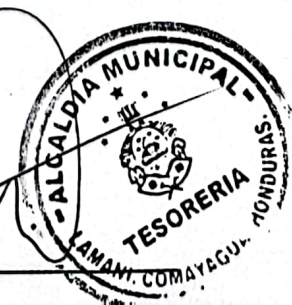
Atentamente:



Señor Arleth Hernandez
Jefe de OMNJ



Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla



Firma Tesorero

INVERSIONES

INVERSIONES BASERMAN

BAYRON SERBIN MANUELES MATEO

RTN: 13191986002180 Cel:9807-7660

CAI: 276553-4E7700-F94F9D-DB2331-D7EA15-99

Correo: bayronserbinmanueles86@gmail.com

Residencial Santa Lucía, Calle Principal, al fondo a mano derecha primera casa color verde portón ocre, Gracias Iempira, Honduras C.A.

Dia Mes Año

FACTURA

000-001-01-00 000625

Cliente: Municipalidad de Laramani
RTN: _____

RTN:

Dirección:

[illegible]

Condiciones de Pago:

Credito ☐ Dias _____ Contado ☐ En

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Original: Cliente
Copia: Emisor
Obligado Tributario

Impressos Lapid RTN 2013 196-7002863 Calif 8751-21-10506-161
TEL 952-1200 7 T : Cop 400-691-61-4000052 : 400-401-01-4000052
Reception 11-08-2013

Orden de Compra Exenta #.

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

Descuentos y Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2024

Son:

0012100009633

DEPARTAMENTO DE LA CALDIA M DE LA MANI COMAYAGUA
PAGARE A PARQUE CENTRAL
LA MANI-LA MANI

CHEQUE No. 12014045

La Mani, Comayagua 23/12/23
Lugar y Fecha

Baylon Serbin Manueles Mateo L 17,250.00
Páguese a la orden de

Diecisiete mil doscientos cincuenta exactos
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆4045



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2023
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17409

L.: 6,770.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 4690Fecha de Emisión: 23/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: HUMBERTO SUAZO ZELAYAId/RTN: 12011936001550La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales para la construcción de muro perimetral en la Escuela Martha Andará de el Caserio de Guacoca de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,770.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,770.00
	Monto Total:	6,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,770.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Katti Sobrado Velázquez Gálvez
0307 1983 000/600s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0oIqix7mkE69yFWZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua

SOLICITUD

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina.

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

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle el pago de seis mil setecientos setenta lempiras exactos (L.6,770.00) al propietario de comercial tito. Sr **HUMBERTO SUAZO ZELAYA**. Con número de identidad 1201-1936-00155, por concepto de la compra de materiales para la construcción del muro perimetral de la escuela Martha Andará de Guacoca.

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

Atentamente,


Jefe Proyectos
Flor de María Pocasangre




Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla



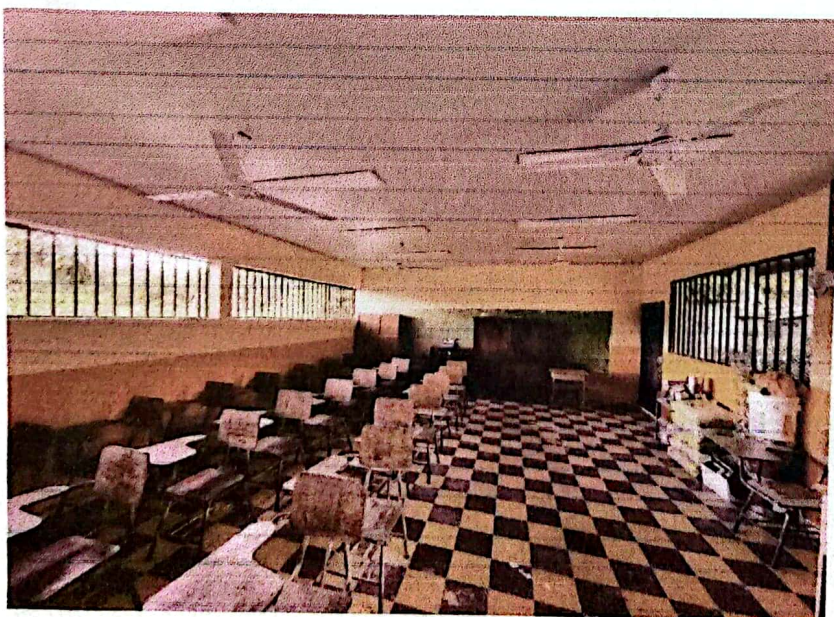

Firma Tesorero
Carlos Alvarado





Alcaldía Municipal de Lamaní

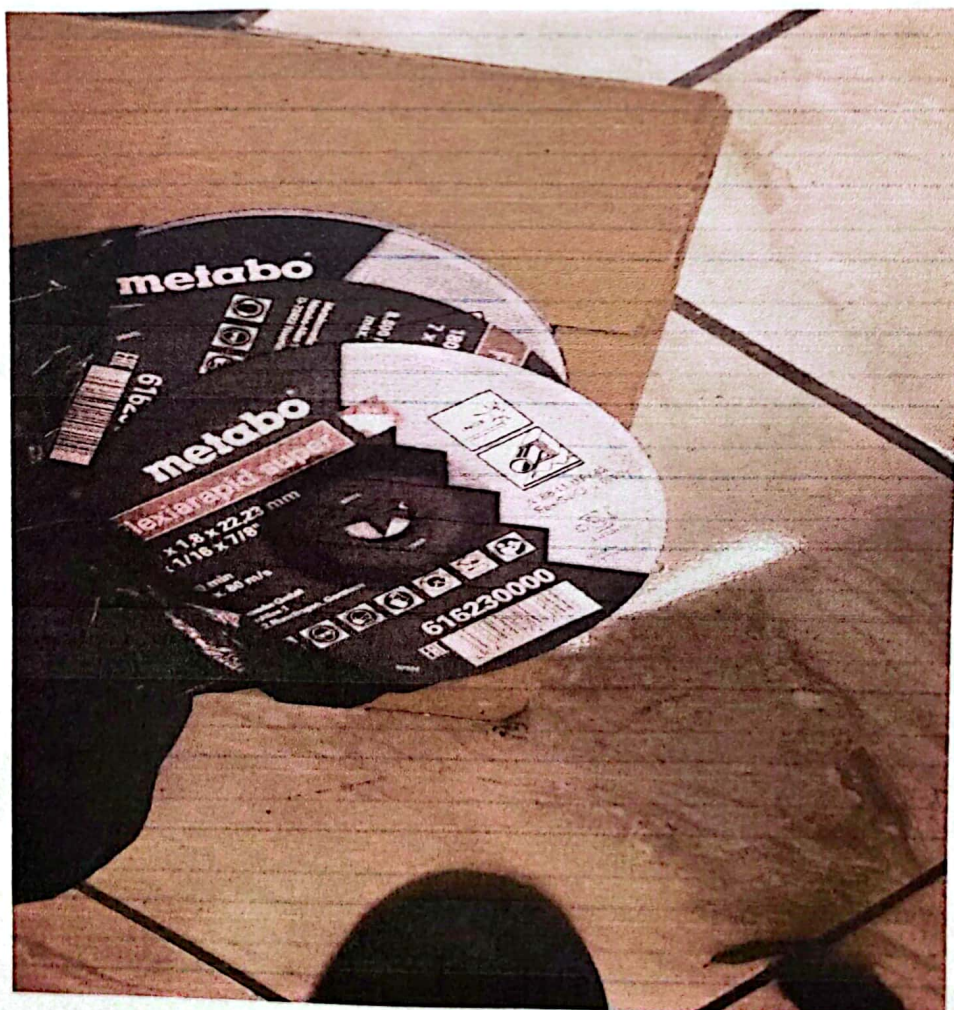
Departamento de Comayagua





Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua



COMERCIAL "TITO"

Propietario: Humberto Suazo Zelaya

Tels. 2777-2414 / 9886-4688 R.T.N. 12011936001558

Aldea de Flores, 2 cuadras al este del Parque Central, Villa de San Antonio, Comayagua.

E-mail: rodrigосуазо2015@gmail.com

Cliente: <u>Aldia Municipal de Lomani</u>	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:	15	08	2023
Dirección:			

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 494046-130D6C-E842BC-41A3FE-BABB9A-00

Fecha de Recepción: 03/05/2023**Fecha Límite de Emisión: 03/05/2024**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. Registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	5986 96
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. SN	L.	883 04
18% IMP. SN	L.	
TOTAL	L.	6770=-

Total en Letras L.:

Total en Letras L: Seis mil Seiscientos Setenta y Cuatro

Rango Autorizado 000-001-01-00014451 al 000-001-01-00014950

FÁCTURA 000-001-01-00 Nº 014576

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaprint@yahoo.com R.T.N. 0318199400631 CERTIFICADO No. 151-21-10500-95

