



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17859

L.: 10,115.86

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5153

Fecha de Emision: 3/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO QUINCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de equipo tal como ser un escritorio escuadra, un banco PU NEGRO asiento tractor piecera PVC y una mesa Rest 60x60 cm, la adquisición es para el acondicionamiento del Laboratorio Clínico el cual esta ubicado en el CIS de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 42420 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO	10,115.86

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,115.86
	Monto Total:	10,115.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,115.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,115.86

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kdmgKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G

03/07/2024 03:33:54 p.m.

1

07/2024 04:24:06 p.m.



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

03 de julio de 2024

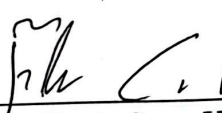
Solicitud de Pago

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. 10,115.86** incluye ISV a **Industrias Panavisión SA de CV** con numero de RTN: **05019995136860** por la compra de equipo (detallados en la factura) dicha compra es para el acondicionamiento del laboratorio Clínico ubicado en el CIS de este municipio de Lamaní.


Flavio Cesar Varela
Departamento de Compras

Carlos Enrique 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

Instituto
Atlántida

Presidencia a Terceros Corpo

ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Fecha: 03/07/24

Hora: 15:03:02

No. Recibo: 444011

Datos de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	03/07/2024	14:59:28	Operada
NELLYBV	03/07/2024	15:02:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de equipo de oficina para el laboratorio clínico

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	10,115.86	0.0
2	*****3570	LPS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	0.00	10,115.8

Totales

Créditos: 10,115.86

Débitos: 10,115.86

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



AÑO
2024

ORDEN DE COMPRAS No. 0098

☒ Contado

☐ Crédito

Industrias Panavision S.A. de C.V. R.T.N. 05019995136860

Carretera B. San Fernando, 1 calle, 13 ave 350 metros salida a la zona Tel.: 2553-3029

Objeto: Compra de equipos para el acondicionamiento del laboratorio clínico de la Unidad Social: en el CIS de este municipio de Lamani

Entregar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

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	Escritorio Escuela 02-4F06A 1200W X 130017		
2		X 750 H	L. 4,689.35	L. 4,689.35
3	1	Banco PU Negro Asiento tractor DICECER PU	2,348.40	2,348.40
4	1	Mesa Rest. 60x60 cm - 2.54 CM NL	1,758.65	1,758.65
5		UL		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			subtotal =	8,796.40
21			Impuesto =	11,319.46
22			Total =	10,115.86
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno



Firma y Sello



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 mts Salida a La Lima, APDO. POSTAL No. 69
SAN PEDRO SULA
R.T.N. 05019995136860
email: info@lpsa.hn - website: www.lpsa.hn

CODIGO: AFR-05 VERSION: 02
70013926

COBRADO POR Andres Cruz

70013926

FECHA: 03/07/2024 04:14:00p.m

Lps: 10,115.86

ORIGINAL

VENTA C7M0003
MOS DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI
TIDAD DE Diez Mil Ciento Quince Lempiras con 86/100 Centavos

Desc.	Pago Total	Saldo
Lps	Lps	Lps
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
TOTAL:	Lps	10,115.86

Tarjeta de Credito
Fondos en efectivo
Transferencia Bancaria

COMENTARIOS: PAGO A PEDIDO 715403

TOTAL: Lps 10,115.86



RECIBO NO VALIDO SIN SELLO SECO

5 - AFR-05 Pagos recibidosVP v003

R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

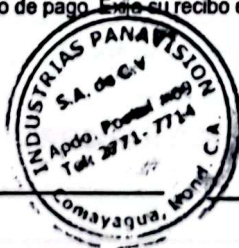
Diez Mil Ciento Quince Lempiras con 86/100 Centavos 462.97 8,796.40

En el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 8,796.40
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,796.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,319.46
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 10,115.86



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 500114043

Pag. 1 de 1

FACT1COM 12/7/2024 9:49:34 am



Escaneado con CamScanner

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn**GUIA DE REMISION**FECHA: 12/07/2024
HORA: 09:45:00a.m.**No. 004-003-08-00010869**

CAI: 6507E6FABD4C-E44485-0D5EB2-A66183-B5

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

004-003-08-00009801 Al 004-003-08-00011000

COPIAS

D: C7M0003
TE: MUNICIPALIDAD DE LAMANIDIRECCION CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE
CIUDAD: LA MANI, COMAYAGUA
RTN: 03079003030828
TEL: 277-2002VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA
CREAD. POR: Andres Cruz
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 722620.
Basado en Pedidos de cliente 715403.

D

ENTREGAR A

Clase de Expedición D - COM - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mesa	Cant.	Almacén
I-OZ102-000-W9TX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-HF06A 1200W X 1300D X 750H		1	2500 COMAYG B.P.T.

PUNTO DE PARTIDA:**DATOS DEL TRANSPORTISTA**

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO _____

RTN/ No IDENTIDAD _____

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO _____

RTN/ No IDENTIDAD _____

MARCA Y No. DE PLACA _____

LICENCIA CONDUCIR _____

FECHA DE ENVIO: _____ FECHA DE RECIBIDO: _____



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES_____
NOMBRE_____
FIRMA
RECIBI CONFORME

Original: Destinatario Copia 1 : Emisor Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador Copia 4 : BPT

CODIGO: AFR-19 VERSION: 09

12/7/2024 9:46:31 am
FACT1COM

SAP: 500010869

Pag.

Precio Incluye ISV





Servicio de
Administración
de Rentas
Gobierno de la República

Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1



Sistema de Administración de Rentas
Servicio de Administración de Rentas
Gobierno de la República

Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**

con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 02/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de

ANAVISION S.A. DE C.V.
S BOULEVARD ROMERO
DEL INVA, CONTIGUO A
NO EDIFICIO SANTA LUCIA
YAGUA

RTN: 05019995136850
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14
VERSION: 09

COTIZACION

No. 722620

Fecha: 07/06/2024
Teléfono: 277-2002
Fax:
O/C:
Hora: 10:55AM
D

Dirección: CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE
Ciudad: LA MANI, COMAYAGUA

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 07/06/2024 10:55:25a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-OZ102-000-W9TX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-HF06A 1200W X 1300D X 750H	4,689.35	1	4,689.35
I-KM169-000-PXTP	BANCO PU NEGRO ASIENTO TRACTOR PIECERA PVC	2,348.40	1	2,348.40
N-MS119-008-NLTX	MESA REST. 60 x 60 CM - 2.54 CM NL	1,758.65	1	1,758.65

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

7.3 OFICINA COMAYAGUA

Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMAN

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	8,796.40
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,319.46
TOTAL:	Lps	10,115.86



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

GUIA DE REMISION

FECHA: 03/07/2024
HORA: 03:10:00p.m.

No. 004-003-08-00010832

CAI: 6507E6-FABD4C-E44485-DD5EB2-A66183-B5

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:
004-003-08-00009801 AJ 004-003-08-00011000

COPIA 3

GO: C7M0003
ENTE: MUNICIPALIDAD DE LAMANI

DIRECCION CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE
CIUDAD: LA MANI, COMAYAGUA
RTN: 03079003030828
TEL: 277-2002

VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA
CREAD. POR: Andres Cruz
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 722620.
Basado en Pedidos de cliente 715403.

D

ENTREGAR A

Clase de Expedición D - COM - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
KM169-000-PXTP	BANCO PU NEGRO ASIENTO TRACTOR PIECERA PVC		1	2500 COMAYG B.P.T.
I-MS119-008-NLTX	MESA REST. 60 x 60 CM - 2.54 CM NL		1	2500 COMAYG B.P.T.

ENTO DE PARTIDA:

OS DEL TRANSPORTISTA

NOMBRE Y APELLIDO

No IDENTIDAD

OS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

NOMBRE Y APELLIDO

No IDENTIDAD

ICA Y No. DE PLACA

NCIA CONDUCIR

HA DE ENVIO

FECHA DE RECIBIDO:



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

al: Destinatario Copia 1 : Emisor Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador Copia 4 : BPT

3/7/2024 3:11:31 pm

GO: AFR-19 VERSION: 09

FACT1COM

SAP: 500010832

Pag. 1 de 1



Escaneado con CamScanner





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



Emisión: 03/07/2024
 Hora : 04:24 p.m.
 USUARIO: JENNY.MORENO
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17866
 L.: 7,042.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 5160
 Fecha de Emision: 3/7/2024
 No.Cheque/Nota de Debito: _____ Id/RTN: 05019003076139
 Pague a: AGENCIA LA MUNDIAL SA CV
 La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de equipo como ser: escuadra metal 10x12 VIK gris, silla ofic metal/tela JFD-013 negro, lampara de escritorio IL LUMI 82225-4 PLAT/NEG, basurero acero inox 20l c/ped 94538/720, repisa mad 12x32x3/4 TR 91131/083 MJE., calculadora Casio 12 dig escrit casgx-12b y gavetero plástico 4 depósitos rimax 12549 gris, dicha compra es para el acondicionamiento del Laboratorio Clínico ubicado en el CIS de este Municipio de Lamani.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 42420 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO	7,042.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,042.00
Monto Total:		7,042.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,042.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,042.00

Firma y Sello de **Jefe de Presupuesto**

Firma y Sello de **Alcalde (sa)**

Firma y Sello de **Tesorero**

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45Xy1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFQk/ZLqSA6Rd662kDmgKXz00lQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



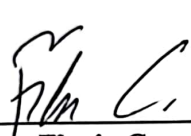
Lamani, Depto. De Comayagua.
03 de julio de 2024

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. 7,042.00 incluye ISV a Agencia La Mundial SA DE CV con numero de RTN: 05019003076139 por la compra de equipo (detallados en la factura) dicha compra es para el acondicionamiento del laboratorio Clínico ubicado en el CIS de este municipio de Lamani.


Flavio Cesar Varela
Departamento de Compras

Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal


Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

Orden d-

Fecha:
Hora:
No. Recibo:

03/07/24
16:15:43
522702



Transferencia a Terceros Corpo
Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción		Estado
Usuario	Fecha	Hora
ALVARADOCE	03/07/2024	16:12:14
NELLYBV	03/07/2024	16:15:06

Descripción de la Transacción
compra de materiales para laboratorio clínico

Detalle de la Transacción				Débitos	Créditos
No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción		
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	7,042.00	0.
2	*****3432	LPS	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	0.00	7,042
Totales				7,042.00	
Créditos:					7,042.00
Débitos:				7,042.00	



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
Orden # -

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V SUCURSAL COMAYAGUA

Pag. 1 de 1

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa
PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 9105			FECHA: 03/07/2024			
CLIENTE: ALCALDIA LAMANI			PERIODO VALIDEZ: De 03/07/2024		A 04/07/2024	
POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	40673	ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/SB1012 GRIS	4	PAR	L25.00	L100.00
0	135372	SILLA OFIC METAL/TELA JFJJ-013 NEGRO	1	PZA	L920.00	L920.00
0	48291	LAMP ESCRIT 1L LUMI 82225-4 PLAT/NEG	1	PZA	L320.00	L320.00
0	106617	BASURERO ACERO INOX 20L C/PED 94538/720	3	PZA	L775.00	L2,325.00
0	121599	REPISA MAD 12"X32"X3/4" TR 91131/083 MIE	4	PZA	L250.00	L1,000.00
1	97491	CALCULADORA CASIO 12DIG ESCRIT CASGX-12B	1	PZA	L447.00	L447.00
	126872	GAVETERO PLAST 4-DEPOS RIMAX 12549 GRIS	1	PZA	L1,930.00	L1,930.00

or: VENTAS DIRECTAS RMS

ITIA EN APARATOS ELECTRICOS

S SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	6,123.49
IMP. S/VENTA:	918.51
TOTAL LPS:	7,042.00



Escaneado con CamScanner

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.gallina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
central de buses Gran Central Metropolitana, atr s de va
solinera Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag
ua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTH 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 14EEF2-9FA810-704294-164502-6F7B7D-00

Fact Contado 015-001-01-01546315

RefInt 1546488 Und ULTRAS DIRECTAS RAS

Ciente RTH 03079003030828

Ciente MUNICIPALIDAD LAMUNI

3/7/2024 16:25:33 CAJ#4 107896

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

REPISA HAD 12"X32"X3/4" TR 91131/083 ATE							
121599	4	PZA	L276.00	L104.00			L1,000.00
BAVETERO PLAST 4-DEPOS RTHAX 12549 GRIS							
126872	1	PZA	L1,930.00	L0.00			L1,930.00
BASURERO ACERO INOX 20L C/PED 94536/720							
106617	3	PZA	L830.00	L165.00			L2,325.00
LAMP ESCRIT IL LUMI 82225-4 PLAT/NEG							
48291	1	PZA	L320.00	L0.00			L320.00
ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/SB1012 GRIS							
40673	1	PAR	L27.00	L2.00			L25.00
ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/SB1012 GRIS							
40673	1	PAR	L27.00	L2.00			L25.00
ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/SB1012 GRIS							
40673	1	PAR	L27.00	L2.00			L25.00
ESCUADRA METAL 10"X12" VIK 8/SB1012 GRIS							
40673	1	PAR	L27.00	L2.00			L25.00
CALCULADORA CASIO 12DIG ESCRIT CASBX-12B							
97491	1	PZA	L447.00	L0.00			L447.00
SILLA OFIC METAL/TELA JFJJ-013 NEGRO							
135372	1	PZA	L920.00	L0.00			L920.00

Total Descuento:	L277.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L6,123.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L918.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L7,042.00
EFFECTIVO:	L7,042.00
Su Cambio:	L0.00

SIETE MIL CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L277.00

Total Items: 15

Fecha limite de emision: 10/11/2024

Rango: 015-001-01-01180001 /

015-001-01-01566000

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

Precio Incluye ISV



* 1 5 4 6 4 8 8 *



Honduras, C.A.

LANANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden



Alcaldía Municipal de Lamaní Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002

☒ Contado

☐ Crédito

ORDEN DE COMPRAS No. 0099

Proveedor: Agencia La Mundial S.A de C.V R.T.N. 05019003076139
Dirección: Carretera Villeda a la par Hotel Santa Marta de Comayagua Tel.: 25566000
Proyecto: Compra de equipos para el acondicionamiento del laboratorio clínico
Ayuda Social: ubicado en el C.S de es Municipal de Lamaní
Entregar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

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	4	Escuadra metal 10x12 VIK 8/5B1012 gris	L. 25.00	L. 100.00
2	1	Bill OFIC Metal / Tel JF55-013 Negro	920.00	920.00
3	1	Lamp Escrit 16 lum 92275-4 Plat/NEG	320.00	320.00
4	3	Besurero Acero Smx 2ol C/Red 94538/70	775.00	2,325.00
5	4	Repisa Aud 12x32 y 3/4 tv 9131/083 MIP	250.00	1,000.00
6	1	Calculadora costo 12 dig Escrit COSGX-12B	447.00	447.00
7	1	Inventero Plast 4-Dxps rimex 12549 gris	1,970.00	1,970.00
8		VL		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			Subtotal =	L. 6,123.49
21			Impuesto =	918.51
22			Total =	7,042.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno



Firma y Sello







Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/07/2024
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17876

L: 270,940.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5170

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

Id/RTN: 13051982000540

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de prestación de servicios de compra de materiales para la construcción de 10 viviendas en el Municipio las cuales serán construidas en las Aldeas de Trapichito, Las Mesetas y Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 002 000 23400 11-001-01	Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	270,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	270,940.00
Monto Total:		270,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	270,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	270,940.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 13051982000540

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3l5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkfZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G

05/07/2024 04:49:56 p.m.

1



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

Solicitud de Compras

Fecha: _____ Sr.: Flavio Cesar Varela

Yo: Denia Xiomara Garcia Macias Jefe del departamento
de Desarrollo Comunitario.

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

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	101	m ³ de arena lavada		805	81,305
2	137	m ³ de grava revuelta		805	110,285
3	15	m ³ Piedra de río		690	10,350
4	100	m ³ de material selecto		690	69,000
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Para uso de:

construcción de 10 viviendas en la aldea de
Trapichito, Las Mesetas y casco Urbano.

Datos de la solicitud:

Firma: [Firma] Identidad: 0307-1998-00076



CONSTRUCTORA E INVERSIONES VASQUEZ

De: Adonay Antonio Vasquez Cruz

R.T.N. 13051982000541 Cel.99951334

E-mail: adanto82@gmail.com

el Centro, frente al Jardín de niños República de Panamá. San Manuel Colohete. Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI:E22ED8-979F91-814E8D-22AACF-C79A57-B1
05	07	2024	CONTADO	000-001-01-00 000202
			CREDITO	

Señor: Maria Roldán Llanuri Comayagua

Dirección: Llanuri Comayagua RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G.

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
101 m ³	Arena lavada	805.00		81,305.00
137 m ³	grava revuelta	805.00		110,285.00
5 m ³	Piedra de río	690.00		10,350.00
100 m ³	material selecto	690.00		69,000.00



Elab. 0/24 100 Fact.

Rango Autorizado. 000-001-01-00000201

al 000-001-01-00000300

Fecha Limite de Emisión 22/02/2025

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL L.

270,940.00

Cantidad en Letras: doscientos setenta mil novecientos cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua

SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 05/07/2024

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 **ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ** con número de identidad **1305-1982-00054**, por concepto de prestación de servicio de compra de materiales para la construcción de 10 viviendas en el municipio, las cuales serán construidas en las aldeas de Trapichito, Las Mesetas, y casco urbano. Siendo un total de doscientos setenta mil novecientos cuarenta lempiras exactos (**270,940.00 Lps**).

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

Atentamente,

Jefe de ODC
Benía García

Firma Tesorero
Carlos Alvarado

Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla

Firma de encargado de compras
Flavio Varela

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



Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua

Fecha	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio
05/07/2024	101 m	Arena lavad	805	81,305
	137 m	Grava revuelta	805	110,285
	15 m	Piedra de rio	690	10,350
	100 m	Material selecto	690	69,000
GRAN TOTAL				270,940



[Signature]
Jefe de ODC
Genia García



[Signature]
Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla

[Signature]
Firma Tesorero
Carlos Alvarado

[Signature]
Firma de encargado de compras
Flavio Varela



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



CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES

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 **ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ** Mayor de edad, hondureño, con numero de identidad **1305-1982-00054**.

PRIMERA. OBJETO Y DURACIÓN: Es materia del presente contrato la prestación de servicio de suministro de compra de materiales pétreos para construcción de 10 viviendas. El contratado se obliga a prestar sus servicios a favor de la Municipalidad de Lamaní.

SEGUNDO. - PRECIO: El valor del contrato de **(L.270,940.00)** doscientos setenta mil novecientos cuarenta lempiras exactos, 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 20 días en el mes de junio y julio, a partir del 10 de junio al 05 de julio de 2024. 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 03 días del mes de junio del año 2024 en el Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua.


NELLY MARIA BONILLA

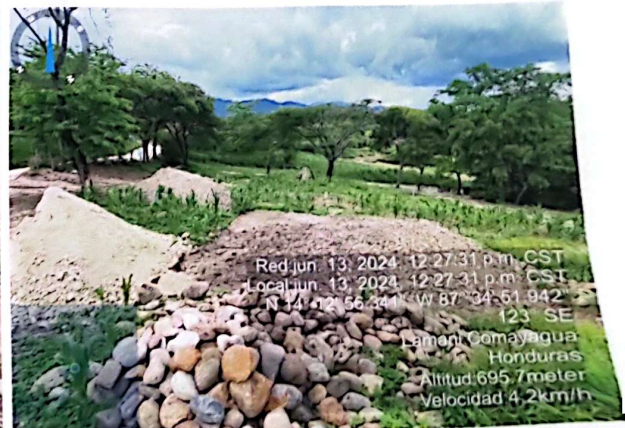


ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ



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

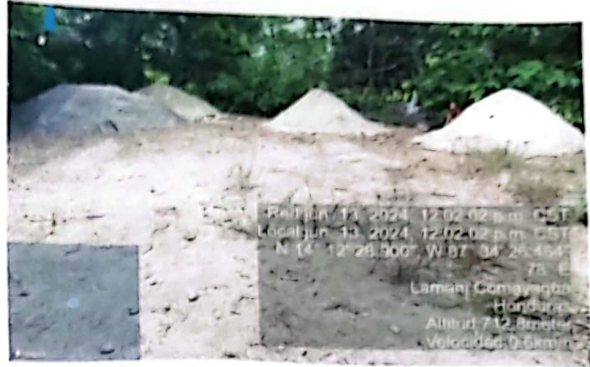
Listado de las personas beneficiadas con las viviendas CEPUDO				
N°	Nombre	DNI	Lugar de Procedencia	N° de Teléfono
1	Ada Hernandez	0307-1996-00087	Trapichito	9736-1709
2	Jenny Martínez	0307-1998-00155	Trapichito	9977-0617
3	Odali Hernández	0307-2001-00160	Trapichito	9575-2046
4	Rosa Sánchez	0809-1985-00496	Trapichito	9935-3565
5	Santos Maldonado	1213-1982-00092	Trapichito	9637-2462
6	Sulma Martínez	0319-2000-01975	Trapichito	9875-7796
7	Dalia Bonilla	0307-1992-00067	Bo. Juan de la Cruz	3338-1805
8	Leonardo Banegas	1704-1981-01297	Bo. El Plantel	9792-9355
9	Natalia Galeas	0316-1989-00006	Las Mesetas	9706-6012
10	Norma Vásquez	0307-1988-00082	Bo. El Plantel	9377-1889



OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Dirección: Bo. El centro, Frente al parque Central, Lamani, Comayagua, Honduras.

Correo: desarrollocomunitariolamani@gmail.com



OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Dirección: Bo. El centro, Frente al parque Central, Lamaní, Comayagua, Honduras.
Correo: desarrollocomunitariolamaní@gmail.com



CONSTRUCTORA E INVERSIONES VÁSQUEZ

Venta de materiales de Agro-ferretería
Servicios de Ingeniería Civil

COTIZACIÓN

FECHA: 20/06/2024
CICH: 6511

Sra:
Alcaldesa Nelly María Bonilla Velasquez
Municipalidad de Lamaní, Comayagua
504 9510 7853

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
001	Arena lavada de río	M3	101	L805.00	L.81,305
002	Grava	M3	137	L805.00	L.110,285
003	Piedra lavada de río	M3	15	L690.00	L.10,350
004	Material selecto	M3	100	L690.00	L.69,000
Total de presupuesto					L.270,940

Firma y sello



adanto82@gmail.com



504 9995-1334

COTIZACIÓN

FECHA: 15/06/
CICLO:

Elly María Bonilla Velasquez
Calle de Lamaní, Comayagua
853

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
arena lavada de río	M3	101	L845.00	L85,345.00
grava	M3	137	L845.00	L115,765.00
pedra lavada de río	M3	15	L750.00	L11,250.00
material selecto	M3	100	L750.00	L75,000.00
			TOTAL	L287,360.00





COTIZACIÓN

FECHA: 15/06/2024
CICH: 8775

Sra:
Alcaldesa Nelly María Bonilla Velasquez
Municipalidad de Lamaní, Comayagua
504 9510 7853

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
001	Arena lavada de rio	M3	101	L845.00	L85,345.00
002	Grava	M3	137	L845.00	L115,765.00
003	Piedra lavada de rio	M3	15	L750.00	L11,250.00
004	Material selecto	M3	100	L750.00	L75,000.00
				TOTAL	L287,360.00



INCOMERG
INVERSIONES COMERCIALES GARCIA

gestión comercial que le interesa

COTIZACIÓN

FECHA: 16/06/2024

Sra:

Alcaldesa Nelly María Bonilla Velasquez
Municipalidad de Lamaní, Comayagua
504 9510 7853

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
001	Arena lavada de río	M3	101	L820.00	L82,820.00
002	Grava	M3	137	L820.00	L112,340.00
003	Piedra lavada de río	M3	15	L730.00	L10,950.00
004	Material selecto	M3	100	L730.00	L73,000.00
				TOTAL	L279,110.00
				Total de presupuesto	L279,110.00



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

CHEQUE No. 12014419

Lamani Comayagua 5/7/2024
Lugar y Fecha

Adonay Antonio Vasquez Cruz L 270,940.00
Páguese a la orden de

doscientos setenta mil novecientos cuarenta exacto
Cantidad en letras

empiras

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

[Signature] [Signature]
Firma(s)

0010120230001210000963312014419

[Signature]

RTN: 03079003030828 / Tel.:2777-2002

☒ Contado☐ **Crédito**

Constructor: E Inverstones Vazquez R.T.N. 13051982000541

Leontina, Frente al jardín de niños, Lompicores. Tel.: 99951334

de materiales para la construcción de viviendas en el

actúan en las aldeas de Tepichito, las montañas y casca urbana
nla Foresta / BDC

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA

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

TAL

Alcalde
Visto Bueno



Firma y Sello



Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2024
Hora : 01:30 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17882

L.: 121,901.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5176Fecha de Emisión: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CVId/RTN: 05019011417815La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UN CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de equipo (detallado en la factura) dicha compra es para el acondicionamiento del Laboratorio Clínico el cual esta ubicado en el CIS de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 42420 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO	121,901.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	121,901.89

Monto Total: 121,901.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,901.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,901.89

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

Recibido por: Roni Xavier Mendoza GramajoIdentidad No.: 0512-1993-00182i+js/j9JmdzkX+dFD31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNjQAE6KRU...Mtc589MFB0B+lqFbSxupUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
i62kDmgKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



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



Lamaní, Depto. De Comayagua.
09 de julio 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. 121,901.89** incluye ISV a **Diagnósticos Lidsa SA de CV** con numero de RTN: **05019011417815** por la compra de equipo (detallados en la factura) dicha compra es para el acondicionamiento del laboratorio Clínico ubicado en el CIS de este municipio de Lamaní.



Flavio Cesar Varela
Departamento de Compras



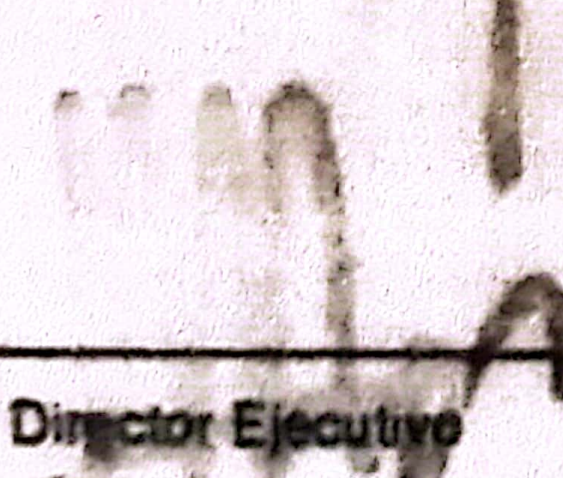
Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal



Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal

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

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 Prestamistas 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 comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 812605

Transacción: 3C257F

Cliente: Alcaldía Municipal Lamani

Dirección:

R.T.N.:

Condición de Pago

00

Crédito

5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
701030114	YE228AX0502395 MICROPIPETA 100- 1000 ul	31/05/2029	1	2,250.00	2,250.00
701030106	YE227AX0480068 MICROPIPETA 5-50 ul BIOBASE	30/08/2029	1	2,250.00	2,250.00
AT301-FR120	20230314 FRASCOS ESTERIL 120 ML ATLAS LINK	13/03/2028	200	5.50	1,100.00
51602	2501431 CAPILARES AZULES 100UNDS	30/01/2025	1	136.00	136.00
GM10	6224244856 GUANTES M	30/05/2025	1	290.00	290.00
NRM3800	20210701 Jeringa NACOXN 3ML /23G*1	30/06/2026	11	144.00	1,584.00
NRM38001	20211225 Jeringa NACOXN 5ML 22* 1 1/2	24/12/2026	11	155.00	1,705.00
NLD9451	202102701 AGUJAS VACUTAINER 21 100 UNI.	30/01/2026	3	200.00	600.00
AGD35	20230325 ALGODON 1LIBRA	04/03/2028	3	98.00	294.00
NLD9XOB	231209 TUBOS ROJOS CON ACTIVADOR 7ML	30/11/2028	1	286.00	286.00
AT301-TH1	20211120 TORNQUETE DE HULE AZUL ATLAS LINK	19/11/2024	5	45.00	225.00
0008	202405 CURITAS REDONDAS 22MM 100 UNI ATLAS	30/04/2028	10	40.00	400.00
1760200	240005 JP SELECTA PIPETAS VES P3 ADULTO	30/03/2025	15	22.00	330.00
NLD063	200320 RACK DE PUNTAS AZULES 1000UL	30/03/2025	1	250.00	250.00
NLD060	200320 RACK DE PUNTAS ROJAS 200UL	30/03/2025	1	250.00	250.00
MT005	20220920 PUNTAS AMARILLAS 200UL LISA	19/09/2027	2	90.00	180.00
MT006	20220920 PUNTAS AZULES 1000ul MEDMAY	19/09/2027	2	90.00	180.00
457205	20220730 GRADILLA METALICAS 40 TUBOS NC	29/07/2030	1	727.02	727.02
456304	20200423 GRADILLA PLASTICA AZUL micovial 100	22/04/2025	3	375.00	1,125.00
1505	A11067010606060 TUBOS BOROSILICATO 12X75ML	01/01/2030	1	450.00	450.00
1510	A1106192050505 TUBOS BOROSILICATO 13X100ML	01/05/2025	1	480.00	480.00
1301	A10944704062022 PORTA OBJETOS GB GLOBE	31/12/2042	10	120.00	1,200.00
AT301-COB	20230602 CUBRE OBJETOS CAJA ONZ. ATLAS LINK	04/04/2025	5	42.00	210.00
EMP PAPER	201810 PAPEL LENTE ATLAS LINK 100 HOJAS	30/12/2025	1	150.00	150.00
51601	2306928 PLASTICINA	30/01/2025	1	220.00	220.00
P574	210108 PIZETAS 250ML	30/01/2026	1	78.00	78.00
00626	1001146-JP CEPILLO JP PARA LAVAR TUBOS DE	01/01/2032	5	92.17	460.85
DFI0054	240513 TIRAS DE ORINA DFI	12/05/2026	5	468.00	2,340.00
GUALID2011	0000341 AGUA DESTILADA 1 GALON	30/11/2024	4	86.15	344.60
ALC124	A7024050800043 ALCOHOL CLINICO GALON	08/05/2028	1	294.00	294.00
APL1859	20181106 APLICADORES DE MADERA SIN	30/12/2028	1	194.00	194.00
998102	222980 QCA ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	30/06/2026	1	425.00	425.00
992717	233320 QCA AS DIRECT LATEX 100TEST QCA	31/10/2025	1	820.00	820.00
994523	232023 QCA FR ILATEX DIRECTO 100TEST	31/01/2026	1	711.00	711.00
TI301.HCG	20230310 HCG PRUEBA DE EMBARAZO ATLAS	30/03/2025	25	13.00	325.00
993085	241400 QCA SOLUCIÓN DE IODO (LUGOL) 500ML	31/12/2025	1	830.00	830.00
AM2525-K	EBX023A ASANPHARM HAV.IgG/IgM PLACA	07/02/2025	25	85.00	2,125.00
02FK10	02BDI038A ABBOTT HCV PLACA	15/11/2025	25	68.00	1,700.00
/C010903	HP240425 SURE BIOTECH H.PYLORI HECES 20	24/04/2026	1	1,728.00	1,728.00
/C014005	TOX240425 SURE BIOTECH TOXO IgG/IgM 20	24/04/2026	1	1,557.00	1,557.00
-991797	233070 QCA RPR CARBON 100 TEST QCA	28/02/2026	1	844.17	844.17
01-AL11010	1242323 ANTI A 10 ML ATLAS LINK	30/08/2025	1	132.00	132.00

2323	ANTI B 10ML ATLAS LINK	30/08/2025	1	132.00	
M110224039	ANTI D MERIL 10 ML	13/02/2026	1	260.00	132.00
RD1N23030292	ROTADOR SEROLOGICO	01/01/2058	1	260.00	260.00
AL23302082	MICROSCOPIO OPTIMA LUZ LED	01/02/2058	1	8,647.00	8,647.00
MH223100673	MICROCENTRIFUGA DE 24	31/08/2030	1	21,044.00	21,044.00
201980	QCA PANOPTICO RAPIDO NO.1 250ML	31/10/2025	1	26,539.00	26,539.00
201980	QCA PANOPTICO RAPIDO NO.2 250ML QCA	31/10/2025	1	190.00	190.00
201980	QCA PANOPTICO RAPIDO NO.3 250ML QCA	31/10/2025	1	190.00	190.00
200320	TUBOS CONICO PARA CENTRIFUGA 15ML	30/03/2025	1	190.00	190.00
220905	CONTENDOR DESECHOS 5L (T) MEDMAY	01/01/2035	3	500.00	500.00
100100	PROBETA PLASTICA DE 100 ML	30/01/2029	1	139.00	417.00
CT23101229	CENTRIFUGA 8 TUBOS	01/01/2080	1	246.00	246.00
SM11-22070951	MEZCLADOR HEMATOLOGICO	01/05/2058	1	8,379.00	8,379.00
				7,896.00	7,896.00

: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS UNO CON 89/100

ida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	106,430.64
Monto Exento:	3,289.00
Descuento %	0.00
Flete	0.00
I.S.V. (15%):	15,471.25
Total Operación:	121,901.89

AUXILAB



AUXILIARES DE LABORATORIO S.A. DE C.V.

RTN: 05019010322756

Barrio La Granja media cuadra debajo de Hondutet

TEL: 2263-3012

Cotización

AX-000001

CIF	Cliente				Fecha	Ciudad
03079003003828	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMYAGUA				15/6/2024	LAMANI
Dirección	Email			Descuento (%)	T. Pago	T. Pago
	LAMANI, COMYAGUA					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	70103011	MICROPIPETA 100- 1000 ul	1	2,350.00	2,350.00	2,350.00
2	70103010	MICROPIPETA 5-50	1	2,350.00	235.00	2,350.00
3	AT301	FRASCOS ESTERIL 120 ML	200	5.80	5.50	1,150.00
4	516	CAPILARES AZULES	1	138.00	138.00	138.00
5	GM1	GUANTES M	1	297.00	297.00	297.00
6	NRM38	Jeringa NACOXN 3ML	11	145.00	145.00	1,595.00
7	NRM3801	Jeringa NACOXN 5ML	11	157.00	157.00	1,727.00
8	NLD945	AGUJAS VACUTAINER 21 100	3	205.00	205.00	615.00
10	AGD3	ALGODON 1LIBRA	3	98.50	98.50	295.50
12	NLD9XO	TUBOS ROJOS CON ACTIVADOR	1	287.00	287.00	287.00
13	AT30	TORNIQUETE DE HULE	5	47.00	47.00	235.00
14	800	CURITAS REDONDAS	10	43.00	43.00	430.00
15	176020	SELECTA PIPETAS VES P3	15	25.00	25.00	375.00
16	NLD06	RACK DE PUNTAS AZULES	1	255.00	255.00	255.00
17	NLD06	RACK DE PUNTAS ROJAS	1	255.00	255.00	255.00
18	MT00	PUNTAS AMARILLAS	2	180.00	180.00	360.00
19	MT01	PUNTAS AZULES	2	180.00	180.00	360.00
20	45720	GRADILLA METALICAS	1	729.00	729.00	729.00
21	45630	GRADILLA PLASTICA	3	377.00	377.00	1,131.00
22	505	TUBOS BOROSILICATO 12X75	1	460.00	460.00	460.00
23	151	TUBOS BOROSILICATO 13X100	1	495.00	495.00	495.00
24	130	PORTA OBJETOS GB GLOBE	10	125.00	125.00	1,250.00
25	T30	CUBRE OBJETOS	5	45.00	45.00	225.00
26	EM	PAPEL LENTE ATLAS	1	151.00	151.00	151.00
27	1601	PLASTICINA	1	121.00	121.00	121.00
28	57	PIZETAS 250ML	1	79.00	79.00	79.00
29	62	CEPILLO JP PARA LAVAR TUBOS	5	95.00	95.00	475.00
30	DF100	TIRAS DE ORINA	5	470.00	470.00	2,350.00
31	AGUA	AGUA DESTILADA 1 GALON	4	89.00	89.00	356.00
32	ALC12	ALCOHOL CLINICO GALON	1	195.00	195.00	195.00
33	APL185	APLICADORES DE MADERA	1	199.00	199.00	199.00
34	9981	CA ACEITE DE INMERSION 100ML	1	429.00	429.00	429.00
36	992	CA AS DIRECT LATEX	1	822.00	822.00	822.00
37	9945	CA FR ILATEX DIRECTO	1	711.00	711.00	711.00
38	AT13	PRUEBA DE EMBARAZO	25	14.00	14.00	350.00
39	9930	CA SOLUCION DE IODO (LUGOL)	1	835.00	835.00	835.00
40	AM25	ASANPHARM HAV.IgG/IgM	25	87.00	87.00	2,175.00
41	02FK	ABBOTT HCV PLACA	25	70.00	70.00	1,750.00
42	VC01090	BIOTECH H.PYLORI HECES	1	1,730.00	1,730.00	1,730.00
43	VC014	BIOTECH TOXO IgG/IgM	1	1,560.00	1,560.00	1,560.00
44	9917	CA RPR CARBON 100	1	850.00	850.00	850.00
45	AT30	ANTI A 10 ML	1	132.00	132.00	132.00
46	AT301	ANTI B 10ML	1	132.00	132.00	132.00
47	ANDS	ANTI D	1	265.00	265.00	265.00
48	DSR-2	ROTADOR SEROLOGICO	1	8,650.00	8,650.00	8,650.00
49	G302	MICROSCOPIO OPTIMA LUZ LED	1	21,050.00	21,050.00	21,050.00
50	DSC100M	MICROCENTRIFUGA DE 24	1	25,560.00	25,560.00	25,560.00
51	99168	OCA PANOPTICO RAPIDO NO.1	1	191.00	191.00	191.00
52	99423	OCA PANOPTICO RAPIDO NO.2	1	191.00	191.00	191.00
53	99242	OCA PANOPTICO RAPIDO NO.3	1	191.00	191.00	191.00
54	NLD14	TUBOS CONICO PARA CENTRIFUGA	1	505.00	505.00	505.00
55	LL-T5 220	CONTENDOR DESECHOS 5L	3	140.00	140.00	420.00
56	PROPL1	PROBETA PLASTICA DE 100	1	250.00	250.00	250.00
57	DSC15	CENTRIFUGA 8 TUBOS	1	8,380.00	8,380.00	8,380.00
58	SM10	MEZCLADOR MEMATOLOGICO	1	7,900.00	7,900.00	7,900.00
59						-
58						-
Observaciones:					Gran Total	L 106,329.50
					Descuento	L -
					Flete	
					Subtotal	
					IVA (15%)	L 15,949.43
					Valor total	L 122,278.93

**DIAGNÓSTICOS LID S.A. DE C.V.**

RTN: 05019004483834

Barrio El Benque 6 avenida 6, 7 calle S.O. Telefono

TEL: 2516-1035

Cotización

L-000001

CIF	Cliente				Fecha	Ciudad
03079003003828	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMYAGUA				15/6/2024	LAMANI
Dirección	Email			Descuento (%)	T. Pago	T. Pago
	LAMANI, COMYAGUA					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	103011	MICROPIPETA 100- 1000 ul	1	2,355.00	2,350.00	2,350.00
2	103010	MICROPIPETA 5-50	1	2,355.00	235.00	2,350.00
3	T301	FRASCOS ESTERIL 120 ML	200	6.80	5.50	1,360.00
4	516	CAPILARES AZULES	1	139.00	138.00	139.00
5	GM1	GUANTES M	1	298.00	297.00	298.00
6	RM38	Jeringa NACOXN 3ML	11	143.00	145.00	1,573.00
7	RM3801	Jeringa NACOXN 5ML	11	156.00	157.00	1,716.00
8	LD945	AGUJAS VACUTAINER 21 100	3	210.00	205.00	630.00
10	GD3	ALGODON 1LIBRA	3	98.00	98.50	294.00
12	LD9X0	TUBOS ROJOS CON ACTIVADOR	1	288.00	287.00	288.00
13	T30	TORNIQUETE DE HULE	5	48.00	47.00	240.00
14	800	CURITAS REDONDAS	10	44.00	43.00	440.00
15	76020	SELECTA PIPETAS VES P3	15	26.00	25.00	390.00
16	LD06	RACK DE PUNTAS AZULES	1	256.00	255.00	256.00
17	LD06	RACK DE PUNTAS ROJAS	1	256.00	255.00	256.00
18	T00	PUNTAS AMARILLAS	2	180.00	180.00	360.00
19	T01	PUNTAS AZULES	2	180.00	180.00	360.00
20	45720	GRADILLA METALICAS	1	730.00	729.00	730.00
21	45630	GRADILLA PLASTICA	3	375.00	377.00	1,125.00
22	505	TUBOS BOROSILICATO 12X75	1	461.00	460.00	461.00
23	151	TUBOS BOROSILICATO 13X100	1	494.00	495.00	494.00
24	130	PORTA OBJETOS GB GLOBE	10	126.00	125.00	1,260.00
25	T30	CUBRE OBJETOS	5	44.00	45.00	220.00
26	EM	PAPEL LENTE ATLAS	1	152.00	151.00	152.00
27	1601	PLASTICINA	1	122.00	121.00	122.00
28	57	PIZETAS 250ML	1	80.00	79.00	80.00
29	62	CEPILLO JP PARA LAVAR TUBOS	5	95.00	95.00	475.00
30	DFI00	TIRAS DE ORINA	5	471.00	470.00	2,355.00
31	AGUA	AGUA DESTILADA 1 GALON	4	89.00	89.00	356.00
32	ALC12	ALCOHOL CLINICO GALON	1	195.00	195.00	195.00
33	APLI85	APLICADORES DE MADERA	1	199.00	199.00	199.00
34	9981	CA ACEITE DE INMERSION 100ML	1	429.00	429.00	429.00
36	992	CA AS DIRECT LATEX	1	822.00	822.00	822.00
37	9945	CA FR ILATEX DIRECTO	1	711.00	711.00	711.00
38	ATI3	PRUEBA DE EMBARAZO	25	14.00	14.00	350.00
39	9930	CA SOLUCION DE IODO (LUGOL)	1	835.00	835.00	835.00
40	AM25	ASANPHARM HAV.IgG/IgM	25	87.00	87.00	2,175.00
41	02FK	ABBOTT HCV PLACA	25	70.00	70.00	1,750.00
42	VC01090	BIOTECH H.PYLORI HECES	1	1,730.00	1,730.00	1,730.00
43	VC014	BIOTECH TOXO IgG/IgM	1	1,560.00	1,560.00	1,560.00
44	9917	CA RPR CARBON 100	1	850.00	850.00	850.00
45	AT30	ANTI A 10 ML	1	132.00	132.00	132.00
46	AT301	ANTI B 10ML	1	132.00	132.00	132.00
47	ANDS	ANTI D	1	265.00	265.00	265.00
48	DSR-2	ROTADOR SEROLOGICO	1	8,650.00	8,650.00	8,650.00
49	G302	MICROSCOPIO OPTIMA LUZ LED	1	21,051.00	21,050.00	21,051.00
50	DSC100M	MICROCENTRIFUGA DE 24	1	25,561.00	26,560.00	25,561.00
51	99168	OCA PANOPTICO RAPIDO NO.1	1	191.00	191.00	191.00
52	99423	OCA PANOPTICO RAPIDO NO.2	1	191.00	191.00	191.00
53	99242	OCA PANOPTICO RAPIDO NO.3	1	191.00	191.00	191.00
54	NLD14	TUBOS CONICO PARA CENTRIFUGA	1	505.00	505.00	505.00
55	LL-T5 220	CONTENDOR DESECHOS 5L	3	140.00	140.00	420.00
56	PROPL1	PROBETA PLASTICA DE 100	1	250.00	250.00	250.00
57	DSC15	CENTRIFUGA 8 TUBOS	1	8,381.00	8,380.00	8,381.00
58	SM10	MEZCLADOR HEMATOLOGICO	1	7,905.00	7,900.00	7,905.00
65						
Observaciones:					Gran Total	L 106,561.00
					Descuento	
					Flete	
					Subtotal	
					IVA (15%)	L 15,984.15
					Valor total	L 122,545.15





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° 1452

RECIBO POR LPS. 121,901.89

YO Diagnosticos Ltda SA de CV

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0501901147815

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 121,901.89

EN LETRAS Ciento veintun mil novecientos uno con ochenta y nueve
centavos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Compra de equipo (detallado en factura) dicha compra
es para el acondicionamiento del laboratorio Clinico el cual
esta ubicado en el CIS de este municipio de Lamani

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

COMAYAGUA A LOS 09 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4

Ron: Mendoza

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12014423

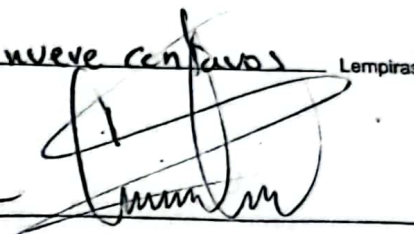
Lamani Comayagua 09/Julio/2024
Lugar y Fecha

Diagnosticos Lidsa SA de CV L 121,901.89
Páguese a la orden de

Ciento veintium mil novecientos uno con ochenta y nueve centavos Lempiras
Cantidad en letras

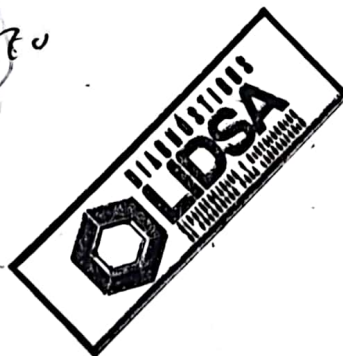
 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

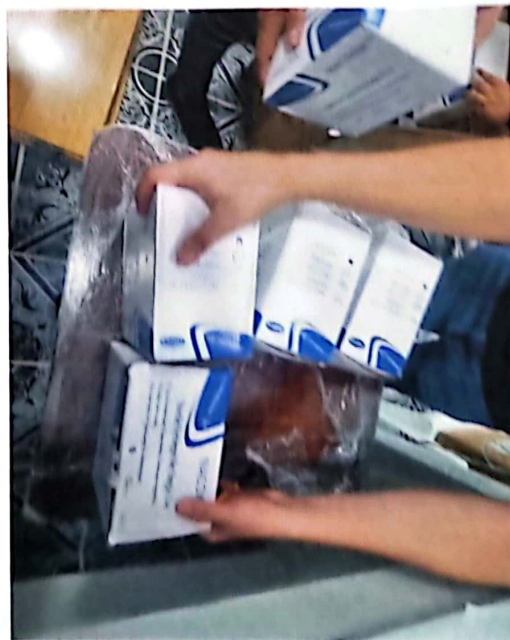
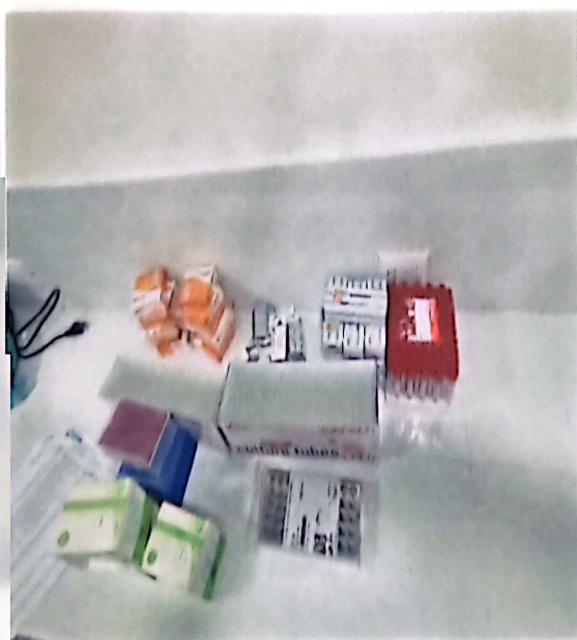
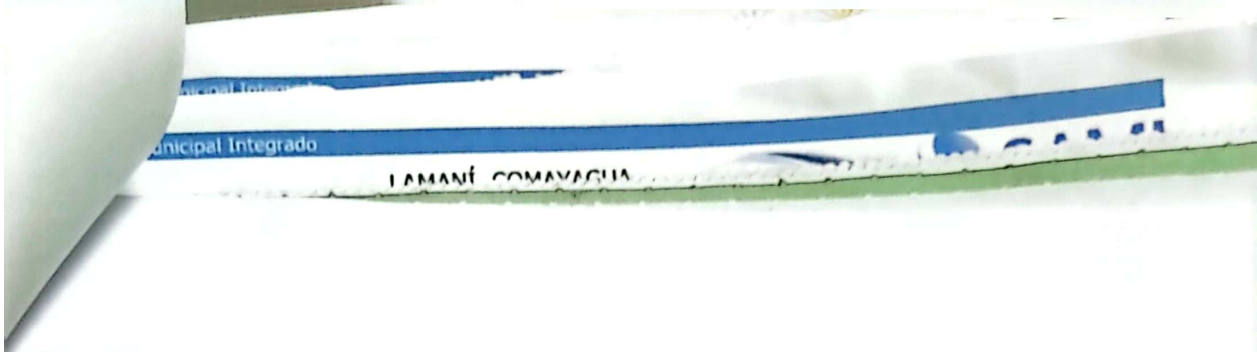

Firma(s)

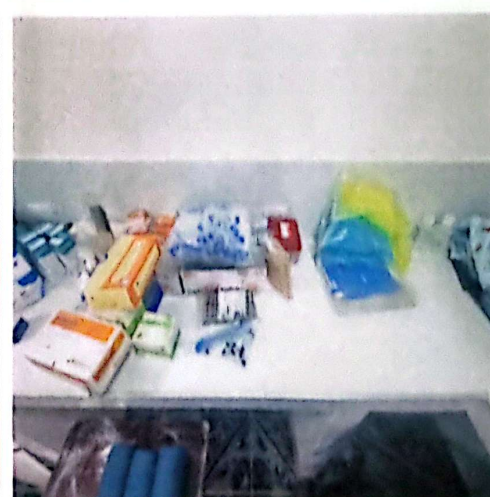
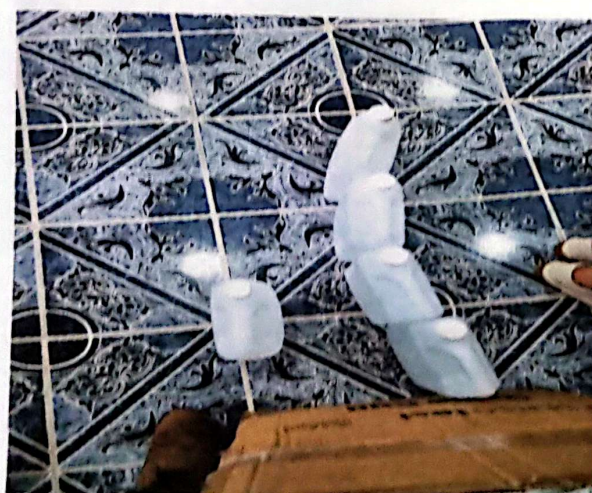
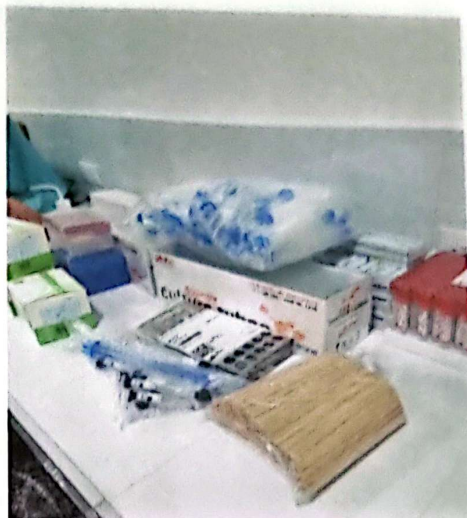
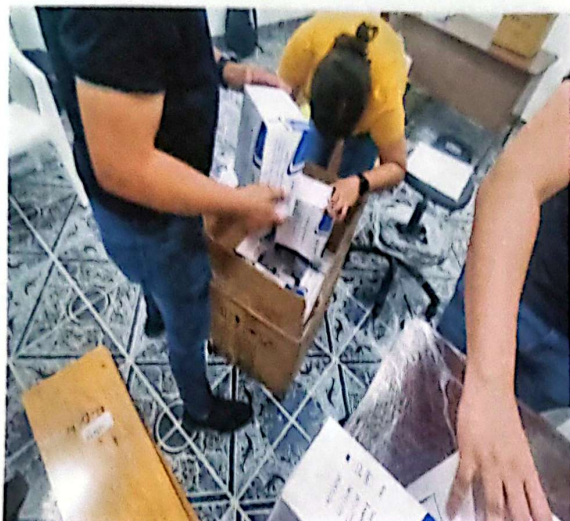


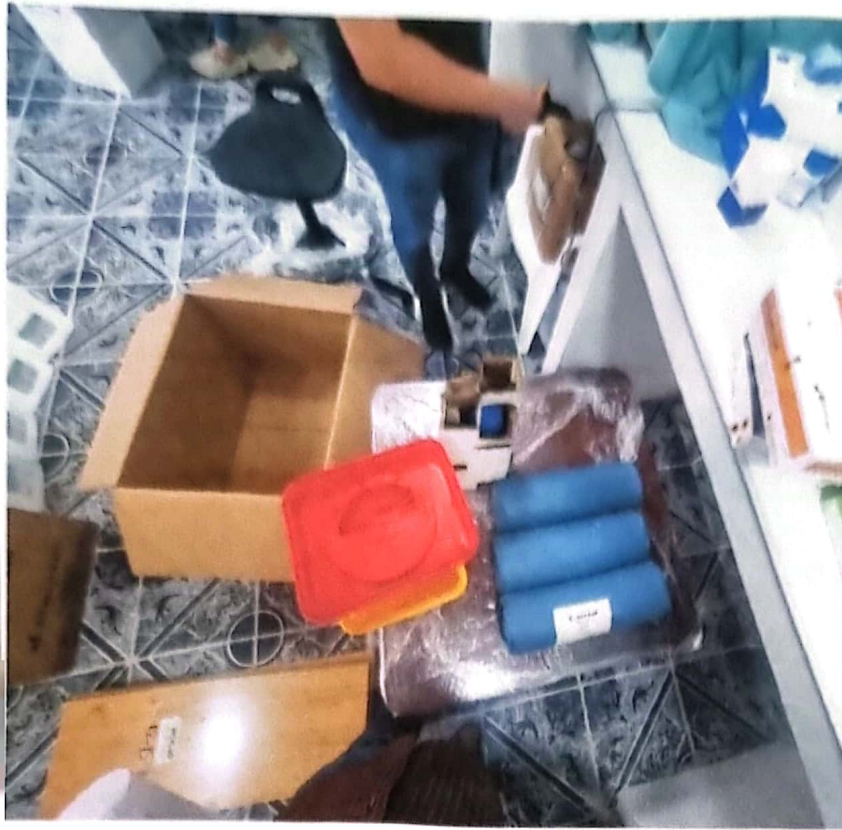
⑆01012023⑆00012100009633⑆12014423

Roni Mendoza
10-07-24









pal Integrado

LAMANI, COMAYAGUA
C.R. 2021



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**

REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bd. El Banque 6. ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fielles Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@diagnosticoslidsa.com

FACTURA

000-002-01- 00091610

CAI: 1C32A6-7A3DE3-C401E0-63BE03-0909DC-00

Vendedor: Roni Mendoza

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la
par de Talleres Tinspo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI COMAYAGUA
R.T.N.: 0307-9003-030828
Dirección: LAMANI COMAYAGUA

Fecha 11/07/2024
Hora 11:06:32
Condición de Pago Crédito 5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
GM10	GUANTES M	28/02/2026	63022-57871	1	L. 290.00	L. 290.00

NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO

Lempiras TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 01/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00091201 Hasta 000-002-01-00103200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen

Total Neto:	L	290.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	290.00
I.S.V. (15%):	L	43.50
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	333.50

LAMANI, COMAYAGUA



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

FACTURA
000-002-01- 00091548

CAI:1C32A6-7A3DE3-C401E0-63BE03-09090C-00

Vendedor: Roni Mendoza

Diagnósticos Lidsa SA de CV
R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Oficina Principal
Bo. El Benque 6. ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Finales Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@diagnosticoslidsa.com

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la
par de Talleres Tinapa, Taguigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo: 85046

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI COMAYAGUA
R.T.N.: 0307-9003-030828
Dirección: LAMANI COMAYAGUA

Fecha 09/07/2024
Hora 02:38:58
Condición de Pago Crédito 5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
✓ USR-2100P	ROTADOR SEROLOGICO DIGISYSTEM	01/01/2058	RD1N23100774	1	L. 8,647.00	L. 8,647.00
✓ SC158T	CENTRIFUGA 8 TUBOS	01/01/2080	CT23101229	1	L. 8,379.00	L. 8,379.00
✓ SM100	MEZCLADOR HEMATOLOGICO DIGISYSTEM	01/05/2058	SM123030117	1	L. 7,896.00	L. 7,896.00
✓ DSC100MM2	MICROCENTRIFUGA DE 24 CAPILARES	31/08/2030	MH223100683	1	L. 26,559.00	L. 26,559.00
✓ 2302A	MICROSCOPIO OPTIMA LUZ LED	01/02/2058	AL23302082	1	L. 21,044.00	L. 21,044.00

Mon: Lempiras

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES CON 75/100

Total Neto:	L	72,525.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	72,525.00
I.S.V. (15%):	L	10,878.75
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operacion:	L	83,403.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 01/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00091201 Hasta 000-002-01-00103200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

No. Orden Compra Exenta:

No. Rec. SAG: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____



Escaneado con CamScanner

LAMANI, COMAYAGUA

SAMI

**DIAGNOSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

FACTURA

000-002-01- 00091547

CAI: 1C32A6-7A3DE3-C401E0-638E03-09090C-00

Vendedor: Roni Mendoza

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Origen Principal

Bo. El Banco 6 av. 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Folios Local # 5 y 6, Segunda Planta Tel. 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@diagnosticoslidsa.com

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal e la
par de Talleres Tinapa, Taguigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo: 85046

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI COMAYAGUA
R.T.N.: 0307-9003-030828
Dirección: LAMANI COMAYAGUA

Fecha 09/07/2024
Hora 02:30:42
Condición de Pago Crédito 5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
DFI0054	TIRAS DE ORINA DFI	12/05/2026	240513	5	L 468.00	L 2,340.00
AGUALID2011	AGUA DESTILADA 1 GALON	30/11/2024	0000341	4	L 86.15	L 344.60
C124	ALCOHOL CLINICO GALON	08/05/2028	A7024050800043	1	L 294.00	L 294.00
APL1859	APLICADORES DE MADERA SIN	30/12/2028	20181106	1	L 194.00	L 194.00
998102	QCA ACEITE DE INMERSION 100ML QCA	30/06/2026	222980	1	L 425.00	L 425.00
992717	QCA AS DIRECT LATEX 100TEST QCA	31/10/2025	233320	1	L 820.00	L 820.00
994523	QCA FR ILATEX DIRECTO 100TEST	31/01/2026	232023	1	L 711.00	L 711.00
ATI301.HCG	HCG PRUEBA DE EMBARAZO ATLAS LINK	30/03/2025	20230310	25	L 13.00	L 325.00
993085	QCA SOLUCION DE IODO (LUGOL) 500ML	31/12/2025	241400	1	L 830.00	L 830.00
AM2525-K	ASANPHARM HAV.IgG/IgM PLACA	07/02/2025	EBX023A	25	L 85.00	L 2,125.00
02FK 10	ABBOTT HCV PLACA	15/11/2025	02801038A	25	L 68.00	L 1,700.00
VC010903	SURE BIOTECH H.PYLORI HECES 20	24/04/2026	HP240425	1	L 1,728.00	L 1,728.00
991797	QCA RPR CARBON 100 TEST QCA	28/02/2026	233070	1	L 844.17	L 844.17
VC014005	SURE BIOTECH TOXO IgG/IgM 20 PLACAS	24/04/2026	TOX240425	1	L 1,557.00	L 1,557.00
AT301-	ANTI A 10 ML ATLAS LINK	30/08/2025	1242323	1	L 132.00	L 132.00
AT301-	ANTI B 10ML ATLAS LINK	30/08/2025	1242323	1	L 132.00	L 132.00
ANDSER01	ANTI D MERIL 10 ML	13/02/2026	MI10224039	1	L 260.00	L 260.00
1681	QCA PANOPTICO RAPIDO NO.1 250ML	31/10/2025	201980	1	L 190.00	L 190.00
994239	QCA PANOPTICO RAPIDO NO.2 250ML QCA	31/10/2025	201980	1	L 190.00	L 190.00
992426	QCA PANOPTICO RAPIDO NO.3 250ML QCA	31/10/2025	201980	1	L 190.00	L 190.00
NLD148	TUBOS CONICO PARA CENTRIFUGA 15ML	30/03/2025	200320	1	L 500.00	L 500.00
LL-T5	CONTENDOR DESECHOS 5L (T) MEDMAY	01/01/2035	220905	3	L 139.00	L 417.00
PROPL100	PROBETA PLASTICA DE 10ML	30/01/2029	100100	1	L 246.00	L 246.00

**NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO**

Son: Lempiras DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 99/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 01/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00091201 Hasta 000-002-01-00103200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

Total Neto:	L	16,494.77
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	16,494.77
I.S.V. (15%):	L	2,474.22
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	18,968.99

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Anul Copia Almacen

**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

LAMANI COMAYAGUA

SAMI

NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO

FACTURA
000-002-01- 00091546

Vendedor: Roni Mendoza

Diagnósticos Lidsa SA de CV
R.T.N.: 05019011417815

Origen Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, 5 O. Edificio Laboratorios
Fiellos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la
par da Talleres Tinapa, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo: 85046

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI COMAYAGUA
R.T.N.: 0307-9003-030828
Dirección: LAMANI COMAYAGUA

Fecha 09/07/2024
Hora 02:02:46
Condición de Pago Crédito 5 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
30114	MICROPIPETA 100- 1000 ul BIOBASE	31/05/2029	YE228AX0502395	1/	L 2,250.00	L 2,250.00
30106	MICROPIPETA 5-50 ul BIOBASE	30/08/2029	YE227AX0480068	1/	L 2,250.00	L 2,250.00
1-FR120	FRASCOS ESTERIL 120 ML ATLAS LINK	13/03/2028	20230314	200	L 5.50	L 1,100.00
2	CAPILARES AZULES 100UNDS	30/01/2025	2501431	1/	L 136.00	L 136.00
3800	Jeringa NACOXN 3ML /23G*1	30/06/2026	20210701	11/	L 144.00	L 1,584.00
38001	Jeringa NACOXN 5ML 22* 1 1/2	24/12/2026	20211225	11/	L 155.00	L 1,705.00
1451	AGUJAS VACUTAINER 21 100 UNI. NACOXN	30/01/2026	202102701	3	L 200.00	L 600.00
35	ALGODON 1LIBRA	04/03/2028	20230325	3	L 98.00	L 294.00
1XOB	TUBOS ROJOS CON ACTIVADOR 7ML	30/11/2028	231209	1	L 286.00	L 286.00
1-TH1	TORNIQUETE DE HULE AZUL ATLAS LINK	19/11/2024	20211120	5	L 45.00	L 225.00
	CURITAS REDONDAS 22MM 100 UNI ATLAS	30/04/2028	202405	10	L 40.00	L 400.00
200	JP SELECTA PIPETAS VES P3 ADULTO	30/03/2025	240005	15	L 22.00	L 330.00
063	RACK DE PUNTAS AZULES 1000UL	30/03/2025	200320	1	L 250.00	L 250.00
060	RACK DE PUNTAS ROJAS 200UL	30/03/2025	200320	1	L 250.00	L 250.00
05	PUNTAS AMARILLAS 200UL LISA MEDMAY	19/09/2027	20220920	2	L 90.00	L 180.00
06	PUNTAS AZULES 1000ul MEDMAY	19/09/2027	20220920	2	L 90.00	L 180.00
05	GRADILLA METALICAS 40 TUBOS NC	29/07/2030	20220730	1	L 727.02	L 727.02
04	GRADILLA PLASTICA AZUL micovial 100	22/04/2025	20200423	3	L 375.00	L 1,125.00
	TUBOS BOROSILICATO 12X75ML GB	01/01/2030	A11067010606060	1	L 450.00	L 450.00
	TUBOS BOROSILICATO 13X100ML GB	01/05/2025	A1106192050505	1	L 480.00	L 480.00
	PORTA OBJETOS GB GLOBE	31/12/2042	A10944704062022	10	L 120.00	L 1,200.00
11-COB	CUBRE OBJETOS CAJA ONZ. ATLAS LINK	04/04/2025	20230602	5	L 42.00	L 210.00
PAPER	PAPEL LENTE ATLAS LINK 100 HOJAS	30/12/2025	201810	1	L 150.00	L 150.00
1	PLASTICINA	30/01/2025	2306928	1	L 220.00	L 220.00
	PIZETAS 250ML	30/01/2026	210108	1	L 78.00	L 78.00
6	CEPILLO JP PARA LAVAR TUBOS DE	01/01/2032	1001146-JP	5	L 92.17	L 460.85

Lampiras DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 65/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 01/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00091201 Hasta 000-002-01-00103200

AVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

. Const. Reg. Exonerado: _____

lanca Original Cliente/V erdo Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen

Total Neto:	L	17,120.87
Monto Exento:	L	3,289.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	13,831.87
I.S.V. (15%):	L	2,074.78
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	19,195.65

Principal Integrado



Principal
Bo. El Benque, 6 Ave., 5 D. 6 y 7 Calle No. 58

Sucursal

Principal
Bo. El Benque, 6 Ave., 5 D. 6 y 7 Calle No. 58
Tel. (504) 2610-1035 Telex (504) 2662-3421
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: servicio tecnico@idialdhn.com

Sucursal
Cof. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondurita a la par de
Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

ORDEN DE TRABAJO Informe de Trabajo

Nº 000214

Origen: Alcaldia Municipal Lomani
Nombre Contactos: D. Jose Manuel / 9523-0036
Dirección: Lomani, Comayagua
Equipo: Special Mixer
Numero de Serie: SM1-23030117
Responsable LIDSA: Kalyn Elio Castellanos

Fecha: 10 / Julio / 2024
Hora de Inicio: _____
Hora de Finalización: _____

- ☒ Nueva Instalación
- ☐ Retiro de Equipo
- ☐ Mantenimiento Preventivo
- ☐ 6 mes
- ☐ 12 mes
- ☐ Contrato de Mantenimiento
- ☐ Equipo de Respaldo
- ☐ Mantenimiento Correctivo
- ☐ garantía
- ☐ normal
- ☐ Entrenamiento
- ☐ Otros _____
- ☐ Contrato de Consumo

REPUESTOS UTILIZADOS		
Código	Cantidad	Descripción
Descripción del Trabajo Realizado:		
<u>Instalación de mezclador hematólogico</u>		
<u>Equipo en buen estado</u>		

- ### Actividades de Mantenimiento
- Limpieza General
- Calibración
- Limpieza con Lejía
- Cambio de Manguera
- Cambio de Lámpara
- Lubricación
- Revisión Eléctrica
- Revisión Electrodo
- Revisión Fotómetro (lamina del sensor, voltaje de filtro)
- Cambio de Jeringa
- Engrasar
- Otros

Problemas Registrados Correctivos

CALIBRACIÓN	CONTROL DE CALIDAD	OBSERVACIONES

Ejecutado por KEC Validado por _____

Recibido por _____
Nombre y Firma



Principal
Bv. El Estero, 8 Km. 8.5 y 7 Calle No. 58
San Pedro de Macoris, D.R.

Principal
Bv. El Estero, 8 Km. 8.5 y 7 Calle No. 58
Tel: (809) 2018-1000 Fax: (809) 2018-1001
San Pedro de Macoris, D.R.
E-mail: serviciotecnico@lidsa.com

SAMI

ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO

Informe de Trabajo

Nº 000215

Nombre Contactos:

Dirección:

Equipo:

Numero de Serie:

Responsable LIDSA:

Alcaldía Municipal Lamaní

Dr. José Manuel / 9523-0036

Lamaní, Lomayagua

Centrifuga de Maíz

172-23101229

Karlyn Eliza Costellanos

Fecha: 10 Julio / 2025

Hora de Inicio:

Hora de Finalización:

- ☒ Nueva Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Mantenimiento Preventivo ☐ 6 mes ☐ 12 mes
☐ Contrato de Mantenimiento ☐ Equipo de Respaldo ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ garantía ☐ normal
☐ Entrenamiento ☐ Otros ☐ Contrato de Consumo

REPUESTOS UTILIZADOS

Código	Cantidad	Descripción

Descripción del Trabajo Realizado:

Instalación de centrifuga de maiz
Equipo puesto en prueba y en
orden estado

Actividades de Mantenimiento

- Limpieza General ☐
Calibración ☐
Limpieza con Lejía ☐
Cambio de Manguera ☐
Cambio de Lámpara ☐
Lubricación ☐
Revisión Eléctrica ☐
Revisión Electrodo ☐
Revisión Fotómetro (lamina del sensor, voltaje de
filtro) ☐
Cambio de Jeringa ☐
Engrasar ☐
Otros ☐

Problemas Registrados Correctivos

CALIBRACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

OBSERVACIONES

Autado por KEC

Validado por

Recibido por



Principal
Bo. El Benque, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56
Tel. (504) 2516-1035 Telefax: (504) 2552-3421
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
E-mail: serviciotecnico@dialidhn.com

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la par de
Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

ORDEN DE TRABAJO Informe de Trabajo

Nº 000216

Fecha: 10/ Julio / 2024

Hora de Inicio: _____

Hora de Finalización: _____

Contactos:

En:

Equipo:

Numero de Serie:

Responsable LIDSA:

Alcaldía Municipal Lamaní

Dr. Jose Manuel / 9523-0036

Lamaní Comayagua

Rotador Serológico DIGI5151EM

RDIM-23 100774

Karlyn Eliza Castellano

- ☒ Nueva Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Mantenimiento Preventivo ☐ 6 mes ☐ 12 mes
☐ Contrato de Mantenimiento ☐ Equipo de Respaldo ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ garantía ☐ normal
☐ Entrenamiento ☐ Otros _____ ☐ Contrato de Consumo

REPUESTOS UTILIZADOS		
Código	Cantidad	Descripción

Descripción del Trabajo Realizado:

Instalación de Rotador Serológico
marca DIGI5151EM

Equipo puesto en prueba y en
buen estado.

Actividades de Mantenimiento

- Limpieza General ☐
- Calibración ☐
- Limpieza con Lejía ☐
- Cambio de Manguera ☐
- Cambio de Lámpara ☐
- Lubricación ☐
- Revisión Eléctrica ☐
- Revisión Electrodo ☐
- Revisión Fotómetro (lamina del sensor, voltaje de
filtro) ☐
- Cambio de Jeringa ☐
- Engrasar ☐
- Otros ☐

16 Problemas Registrados Correctivos

CALIBRACIÓN	CONTROL DE CALIDAD	OBSERVACIONES

Ejecutado por LEC

Validado por

Recibido por

Nombre y Firma

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

SAMI
Emisión: 09/07/2024
Hora: 01:31 p.m.
(SAMI)

Principal
Dra. El Bencón, 8 Ave., S. O. 8 y 7 Calle No. 50
Tel. (504) 2518-1035 / 1036 (504) 2552-3421
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
E-mail: serviciosclientes@samihonduras.com

Bucarama
Cot. La Granga 1/2 cuadra abajo de Hondutal a la par de
Talleres Tinapa Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Tel. (504) 2283-3012 / 2225-3250

ORDEN DE TRABAJO
Informe de Trabajo

Nº 000218

Alcaldía Municipal Lamani
Dr. Jose Manuel / 9523-0036
Lamani, Comayagua
Biological Microscope 4-302A
AL23302 082

Fecha: 10/Julio/2024

Hora de Inicio: _____

Hora de Finalización: _____

Numero de Serie:

Responsable LUISA:

Kallyn Eliza Castellanos

- ☒ Nueva Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Mantenimiento Preventivo ☐ 6 mes ☐ 12 mes
☐ Contrato de Mantenimiento ☐ Equipo de Respaldo ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ garantía ☐ normal
☐ Entrenamiento ☐ Otros _____ ☐ Contrato de Consumo

REPUESTOS UTILIZADOS		
Código	Cantidad	Descripción
Descripción del Trabajo Realizado:		
Instalación Microscopio con objetivos 4x, 10x, 40x, 100x y su cable poder.		
Equipo puesto a prueba y en buen estado.		

Actividades de Mantenimiento

- Limpieza General _____ ☐
Calibración _____ ☐
Limpieza con Lejía _____ ☐
Cambio de Manguera _____ ☐
Cambio de Lámpara _____ ☐
Lubricación _____ ☐
Revisión Eléctrica _____ ☐
Revisión Electrodo _____ ☐
Revisión Fotómetro (lamina del sensor, voltaje de filtro) _____ ☐
Cambio de Jeringa _____ ☐
Engrasar _____ ☐
Otros _____ ☐

6 - Problemas Registrados Correctivos

CALIBRACIÓN	CONTROL DE CALIDAD	OBSERVACIONES

Ejecutado por KEC

Validado por _____

Recibido por _____

AIDS

REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Bo. El Benque, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56

Tel.:(504) 2516-1035 Telfax: (504) 2552-3421

San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: dialid@pronto.hn

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la par de

Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

No. 085046

121,901.89

Alcaldía Municipal Comuna Comayagua

DETALLE DE PAGO

Deposito

Fecha

Randy Mardock

Municipal Integrado

Municipal Integrado

LAMANI, COMAYAGUA

SAMI

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



MES AÑO
2 21

ORDEN DE COMPRAS No. 111

☐ Contado☐ Crédito

Por: Diagnósticos Lidso SA de CV R.T.N. 05019011417815
 En: Bo. El Ranque 6 Av. 6 y 7 calle Edificio Flallas Tel.: 2552-3421
 Para: Compra del acandicionamiento del Laboratorio clínico el cual está ubicado
 En: en el CIS de este municipio de Lamani
 A: Nelly Izallu / Alcobeso

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Micropipeta 100-1000 ul	L 2,250.00	L 2,250.00
1	Micropipeta 5-50 ul Blotbase	2,250.00	2,250.00
200	Frescos Esteril 120 ML Atlas Link	5.50	1,100.00
1	Calafres Azules 100 UNDS	136.00	136.00
1	Guanter M	290.00	290.00
11	Siringa Vacuoxn 3ML / 23G * 1	144.00	1,584.00
11	Siringa Vacuoxn 5ML / 22 * 1 1/2	155.00	1,705.00
3	Agujas Vacutainer 21 100 UN	200.00	600.00
3	Algodón 1 libra	98.00	294.00
1	Tubos Rojos con activador 7ML	286.00	286.00
5	Torniquete de Aule azul atlas link	45.00	225.00
10	Cortitas redondas 22MM 100 unil Atlas	40.00	400.00
15	JD gelatinas pipetas ves P3 Adulto	22.00	330.00
1	Pack de puntas Azules 1000 UL	250.00	250.00
1	Pack de puntas Rojas 200 UL	250.00	250.00
2	Punta Amarillos 200 UL Lisa	90.00	180.00
2	Punta Azules 1000 UL Medmay	90.00	180.00
1	Exadillos Metálicos 40 tubos NC	227.02	227.02
3	Exadillos Plásticos azul microlit 100	375.00	1,125.00
1	Tubos borosilicato 12x75 MC	450.00	450.00
1	Tubos borosilicato 13x100 MC	480.00	480.00
10	Porte objetos EB Globex	120.00	1,200.00
TOTAL			

Al: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Nelly Izallu
Alcalde
Visto Bueno



Flm
Firma y Sello



Municipal Integrado

Municipal Integrado

Lamani Comayagua

SAMI

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002


 MES
2
AÑO
24

ORDEN DE COMPRAS No. 112

☒ Contado

☐ Crédito

Proveedor: Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N. 05019011417815

Dirección: Barrio El Centro, 6 Av. 6 y 7 Calle de Pedro Flores

Tel.: 2552-3421

Objeto: Compra del acondicionamiento del laboratorio clínico el cual está

ubicado en el CIS de este municipio de Lamani

Firma: Nelly Bonilla / Alcaldesa

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Cubres objetos caja 002. Allos Link	L. 42.00	L. 210.00
1	Papel link allos link 100 hojas	150.00	150.00
1	Pesticina	220.00	220.00
1	Pilas 250AL	78.00	78.00
5	Cepillos JP para lavar tubos	92.17	460.85
5	Tiras de cinta DET	468.00	2,340.00
4	Agua destilada 1 Galón	86.15	344.60
1	Alcohol clínico 1 Galón	294.00	294.00
1	Aplicadores de madera	194.00	194.00
1	Aceite de inmersión 100ml OCA	425.00	425.00
1	Direct latex 100test	820.00	820.00
1	Latex directo 100test	711.00	711.00
25	Pruebas de embarazo	13.00	325.00
1	Solución de Torno (Lugol) 500 AL	930.00	930.00
25	Asp Phorm Hav. IGB/Tag Placa	85.00	2,125.00
25	Abbott Hav Placa	68.00	1,700.00
1	Site Biotech H. Pylori Hece 20	1,728.00	1,728.00
1	Site Biotech Toxo IGB/Tag	1,552.00	1,552.00
1	RPR Cardon 100 Test OCA	844.17	844.17
1	Anti A 10 AL Allos Link	132.00	132.00
1	Anti B 10ML Allos Link	171.00	171.00
1	Anti D Meril 10 AL	260.00	260.00
TOTAL			

al: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
ALCALDESA
LAMANI, COMAYAGUA

Firma y Sello

ALCALDIA DE LAMANI
COMAYAGUA

LAMANI COMAYAGUA



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. 113

☒ Contado

☐ Crédito

MESES
2
AÑO
24

Proveedor: Diagnosticos Lidse SA de CV

R.T.N. 05019011412815

Dirección: Bo. el Parque C.A.M. 6 y 7 calle subiendo Fielles

Tel.: 2552-3421

Proyecto: Compra de acondicionamiento del laboratorio clínico el cual está ubicado

Ayuda Social: en el CES de este municipio de Lamani

Entregar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

GRÁFICOS Y MÁS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEZ RTN 0703199612032 / P.P. CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5595 / 9904-5313

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Rotador sexológico	L. 8,647.00	L. 8,647.00
2	1	Microscopio óptico luz led	21,047.00	21,047.00
3	1	Microcentrifuga de 24	26,559.00	26,559.00
4	1	Penoptico Rapido No.1 250 ML	190.00	190.00
5	1	Penoptico Rapido No.2 250 ML	190.00	190.00
6	1	Penoptico Rapido No.3 250 ML	190.00	190.00
7	1	Tubos conico para centrifuga 15 ML	500.00	500.00
8	3	Contenedores desechables SL (T) Medmay	139.00	417.00
9	1	Probeta Plastica De 100 ML	246.00	246.00
10	1	Centrifuga 8 Tubos	8,377.00	8,377.00
11	1	Reactor Hematológico	788.00	788.00
12		VL		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			Subtotal	L. 106,430.64
21			Impuesto	15,471.25
22			Total	121,901.89

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)



Emisión: 09/07/2024

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17883

L.: 8,915.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5177

Fecha de Emisión: 9/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de una silla la cual será usada para toma de muestra de sangre Marca SAIKANG dicha compra es para el acondicionamiento del Laboratorio Clínico el cual esta ubicado en el CIS de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 42420 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO	8,915.55

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,915.55
Monto Total:		8,915.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,915.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,915.55

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Lilian Ordoñez

Identidad No.:

0801-1993-14616

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+V3CzNQJqAEua6KUDH95yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQHnrkv81pCuP1aOMoH2G

09/07/2024 01:31:13 p.m.



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamani, Depto. De Comayagua.

09 de julio de 2024

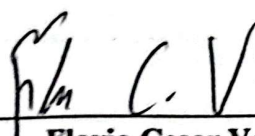
Solicitud de Pago

Estimado.

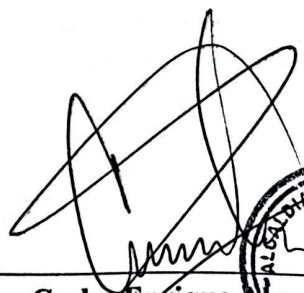
Ing. Carlos Alvarado

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

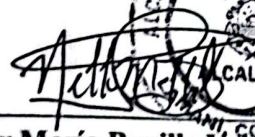
Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de **L. 8,915.55** incluye ISV a **Distribuidora Comercial SA (DICOSA)** con numero de RTN: **08019002278310** por la compra de una silla para toma de muestra de sangre marca SAIKANG dicha compra es para el acondicionamiento del laboratorio Clínico ubicado en el CIS de este municipio de Lamani.


Flavio Cesar Varela
Departamento de Compras




Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal




Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



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

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com

Administración Municipal Integrado

Administración Municipal Integrado

Visítanos en: www.dicosa.net



Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tels. PBX 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
RITN 08019002278310

COTIZACIÓN #CDJ0000-2024

Cliente: Alcaldía Lamaní
Fecha: 4/6/2024

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	COD.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	1	UNIDAD	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE SKE090	166006	SAIKANG	L. 7,752.65	X	L. 7,752.65
Sub-Total								L. 7,752.65
Isv 15%								L. 1,162.90
TOTAL Lempras								L. 8,915.55

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

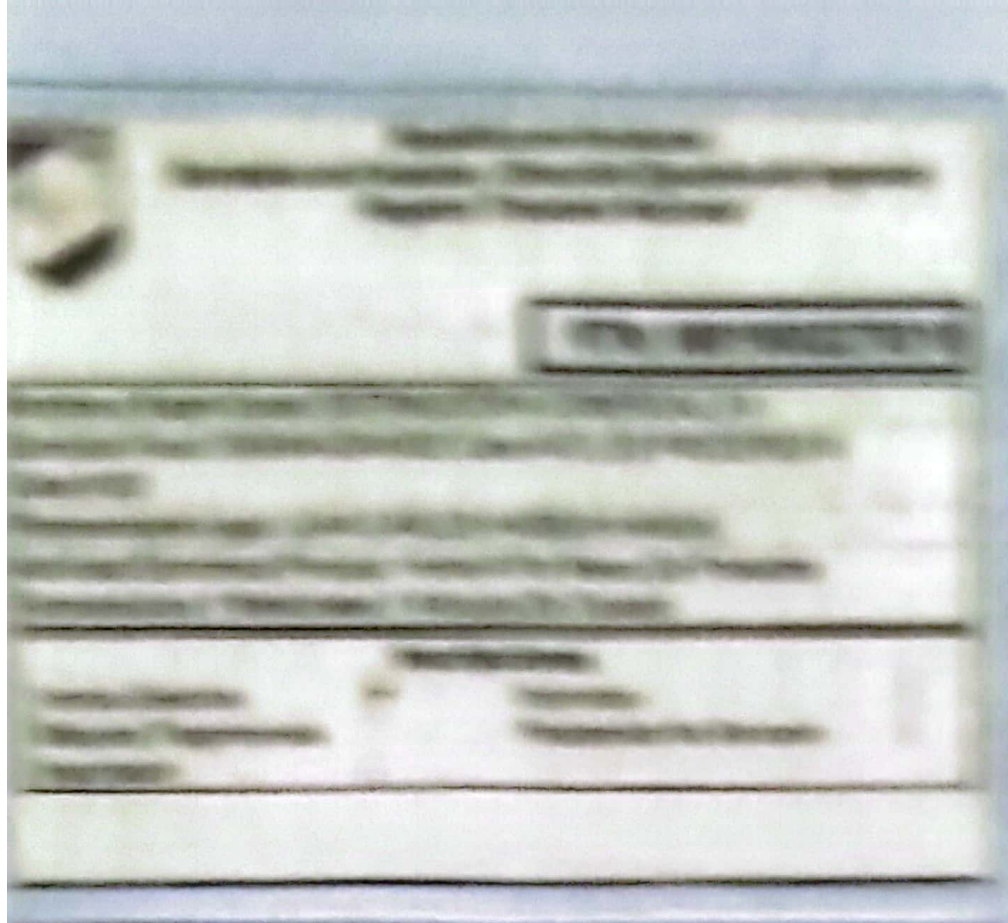
Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: Contado
Validez de Cotización: 7 Días o hasta agotar existencias.

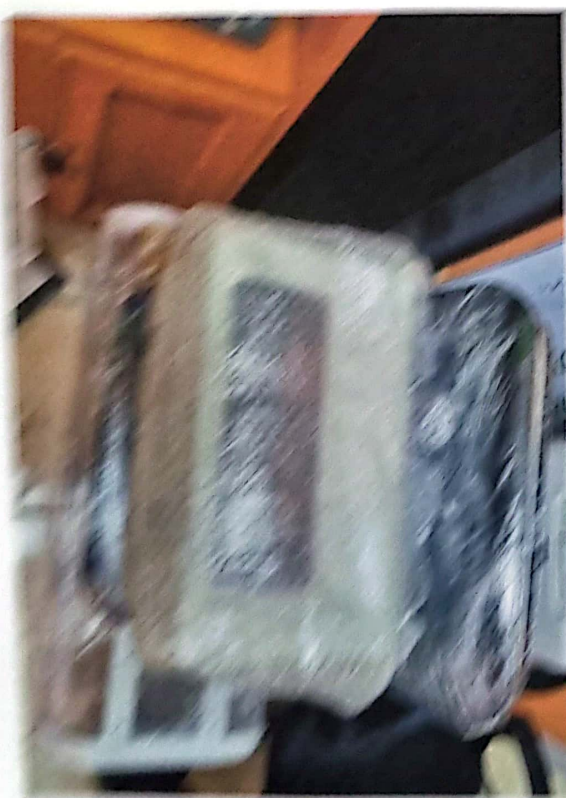
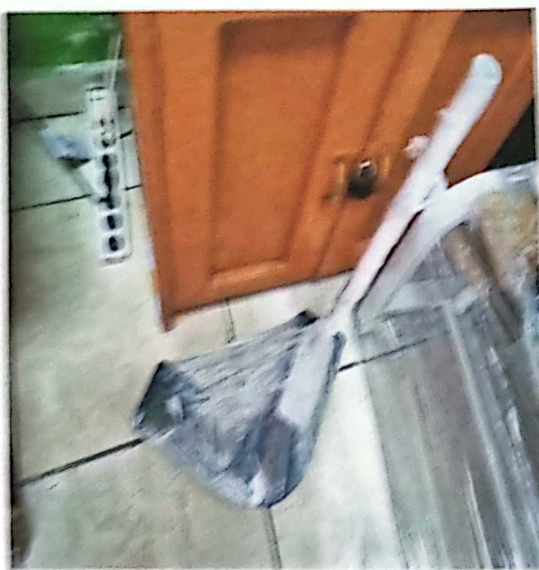
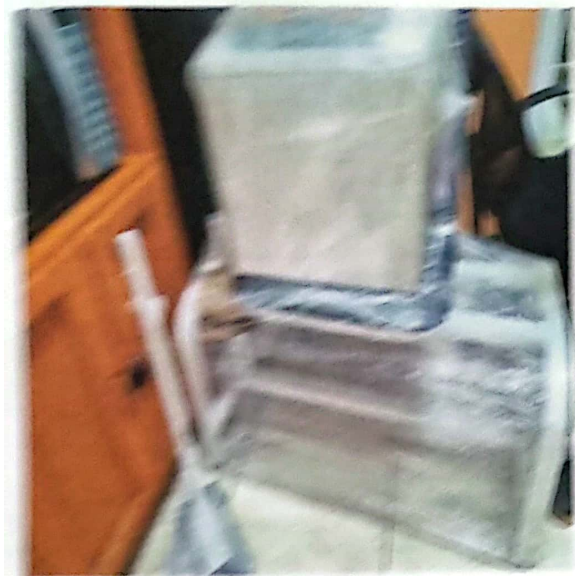
Cotizado por: Lillian Ordoñez
Celular # 3233-7147
e-mail: commanagertgu@dicosa.net

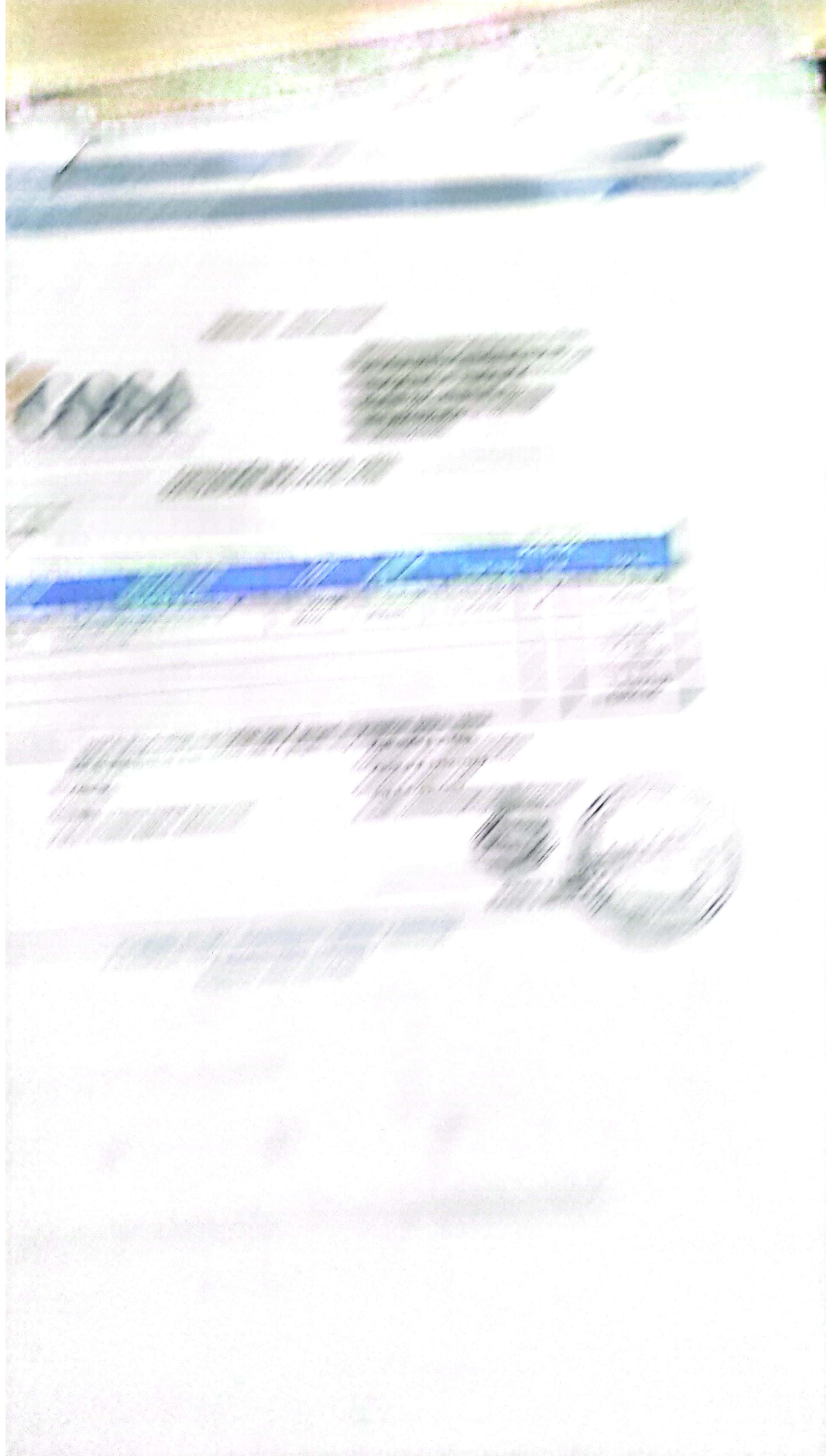


Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo
Estamos para servirle!!

[illegible][illegible]





DICOSA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Medico fundada en 1971
019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
C/V. SABANAGRANDE, FINAL RIVD LOS PINOS 1305
EDIFICIO DICOSA N° 4002, DISTRITO CENTRAL, T.M. HONDURAS
TEL. (504) 2221-1970 al 74, 9630-0801, 9728-1868, 9740-4445
E-mail: ventas@dicosa.net / informes@dicosa.net / dicosa.net / dicosa@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
RIVD DEL NORTE, COL. CONTRALTA, ENTRE 13 Y 14
CALLE NOR OESTE, TEL. (504) 2550-7072 al 74
2550-1721, 2550-2412, 2550-1511, 9876-4192
E-mail: informes@dicosa.net

FACTURA

N.º 000-001-01-00 **205288**

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/05/2025

CAI: ADD3EE-0A6225-7349B1-8740A1-F801F2-B8

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00205001 al 000-001-01-00215000

NOMBRE DEL CLIENTE "ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAMANI" 05:31:12pm		CONTINGENCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS ORDEN DE COMPRA Y VENTA 1-9-78-REGISTRO DE LA SAH	
RESPONSABLE TO" 800:034 1mp1	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID 93079003030828	
DIRECCIÓN	AGENTE N.º V-010 C-001	FECHA 09/07/2024	
ESTIMADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO CONTADO 1	FECHA DE VENCIMIENTO 10/07/2024	

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
5006	1	UNIDADES	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE SX *** ULTIMA LINEA ***	11,927.15	5	4,174.51	7,752.65

MONTO DE LA FACTURA EN LETRAS: OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPÍRAS CON 55/100				TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	4,174.51
EXONERACIONES:				IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
				T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	7,752.65
				US\$		15% I.S.V.	1,162.90
						TOTAL L.	8,915.55

CLIENTE CONTADO	CLIENTE CRÉDITO	TRIPLICADO	OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
-----------------	-----------------	------------	----------------------------

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L. 8,915.55

NOMBRE: "ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAMANI" 05:31:12pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPÍRAS CON 55/100 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: 8,915.55

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 09 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

DE 07 DEL 20 24

FIRMA

DICOSA
05 JUN 2024

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)
05 JUN 2024
CANCELADO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 080190174337. Certificado No. 0231-23-10500-00. Teléfonos: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 5/2024. CP-41853



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2024
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17892

L.: 10,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5186

Fecha de Emisión: 12/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GLENDA MARIA YANEZ MATUTE

Id/RTN: 03051970000190

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de 20 ordenes de enchiladas con refresco para ser brindado a los participantes en la Reunión del CODEM que se llevo acabo el día 1 de julio del 2024 y pago por compra de alimentación de 200 sándwich y 200 jugos lo que será brindado a los participantes en la actividad de la toma de posesión del gobierno estudiantil de la Escuela Esperanza Moreno de Santos el día 25 de junio del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,200.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,610.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,810.00
Monto Total:		10,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,810.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,810.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+ba3CrNQJqAEua0KfUOHa3i5yaaMMlc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQk/ZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQMnrkv81pCuP1aOMoH2G

12/07/2024 03:38:29 p.m.

12/07/2024 0

12/07/2024 03:45:43 p.m.



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

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 03 de julio de 2024

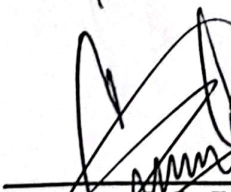
Reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo a la espera de que se encuentre desarrollando sus funciones con éxito.

La Oficina de OMNJ, por este medio le solicita muy respetuosamente el pago a la **SR. Glenda María Yánez Matute** con **DNI. 0305-1970-00019** por concepto de compra de alimentación (200 sándwich y 200 jugos) para la actividad de la toma de posesión del gobierno estudiantil de la Escuela Esperanza Moreno de Santos el día 25 de junio, el cual asciende a un total de **Lps. 9,200.00** nueve mil doscientos lempiras exactos.

Sin más que agregar me despido agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente:

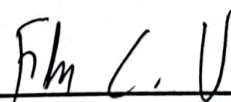

Firma y sello Jefe de OMNJ
Sender Arleth Hernandez



Firma y Sello Tesorero
Carlos Alvarado



Firma y sello Alcalde Municipal
Nelly María Bonilla



Firma y Sello Encargado de Compras
Flavio Cesar Varela



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 Selectiva	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Importante	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Proveedora	☐		

Este documento es el Decreto No. 112 de 1974, reformado mediante Ley No. 12 del Decreto No. 202 de 2002, Art. 10 del Decreto No. 25 de la Ley No. 18, Decreto No. 3, Decreto de Ley No. 14 de 1973 y el Reglamento de Prestaciones del Decreto Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 36 y 56 Decreto No. 17 de 2011, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario.



SAR

Director Ejecutivo

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

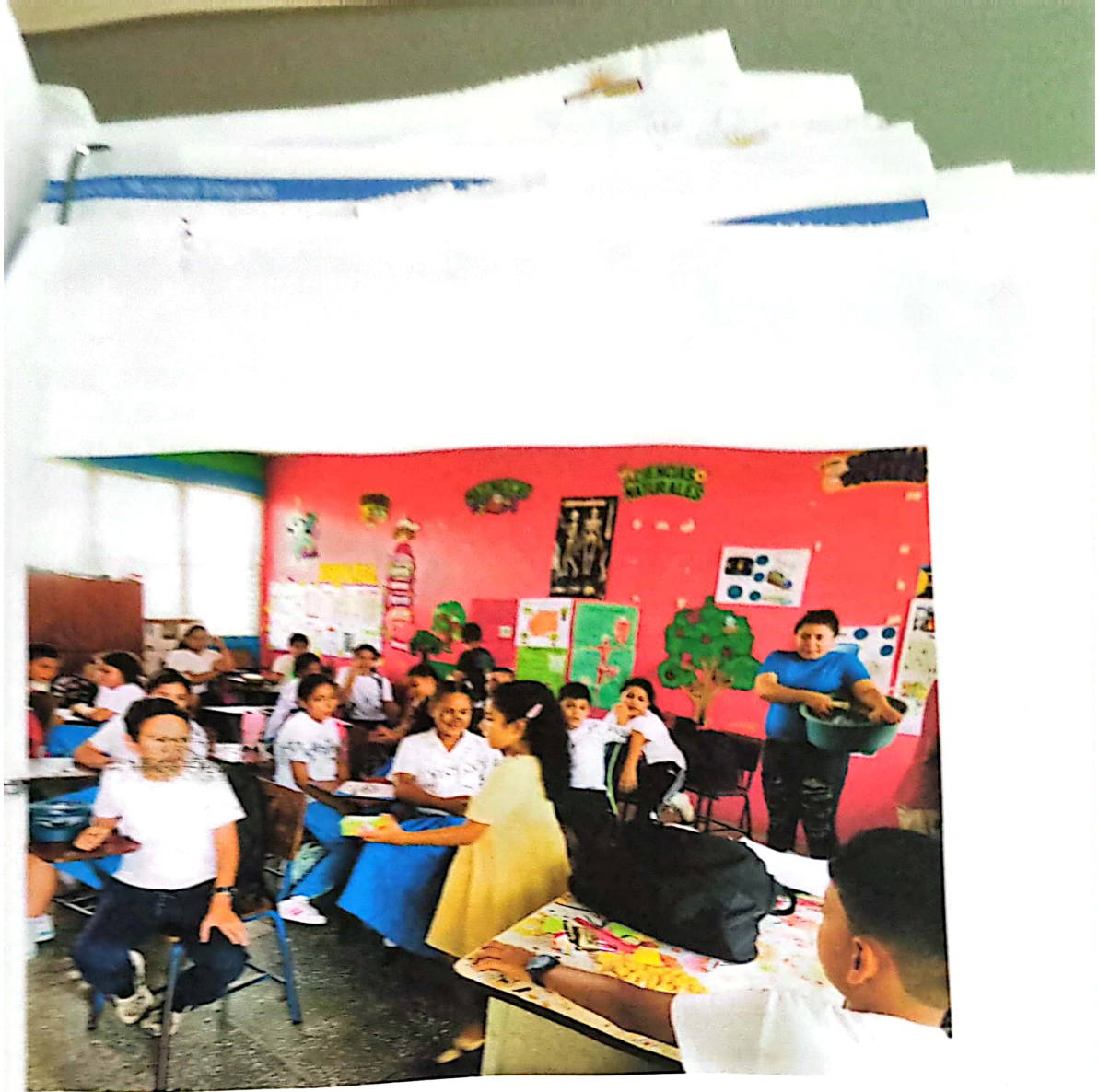
"Tributar es ProgreSAR"

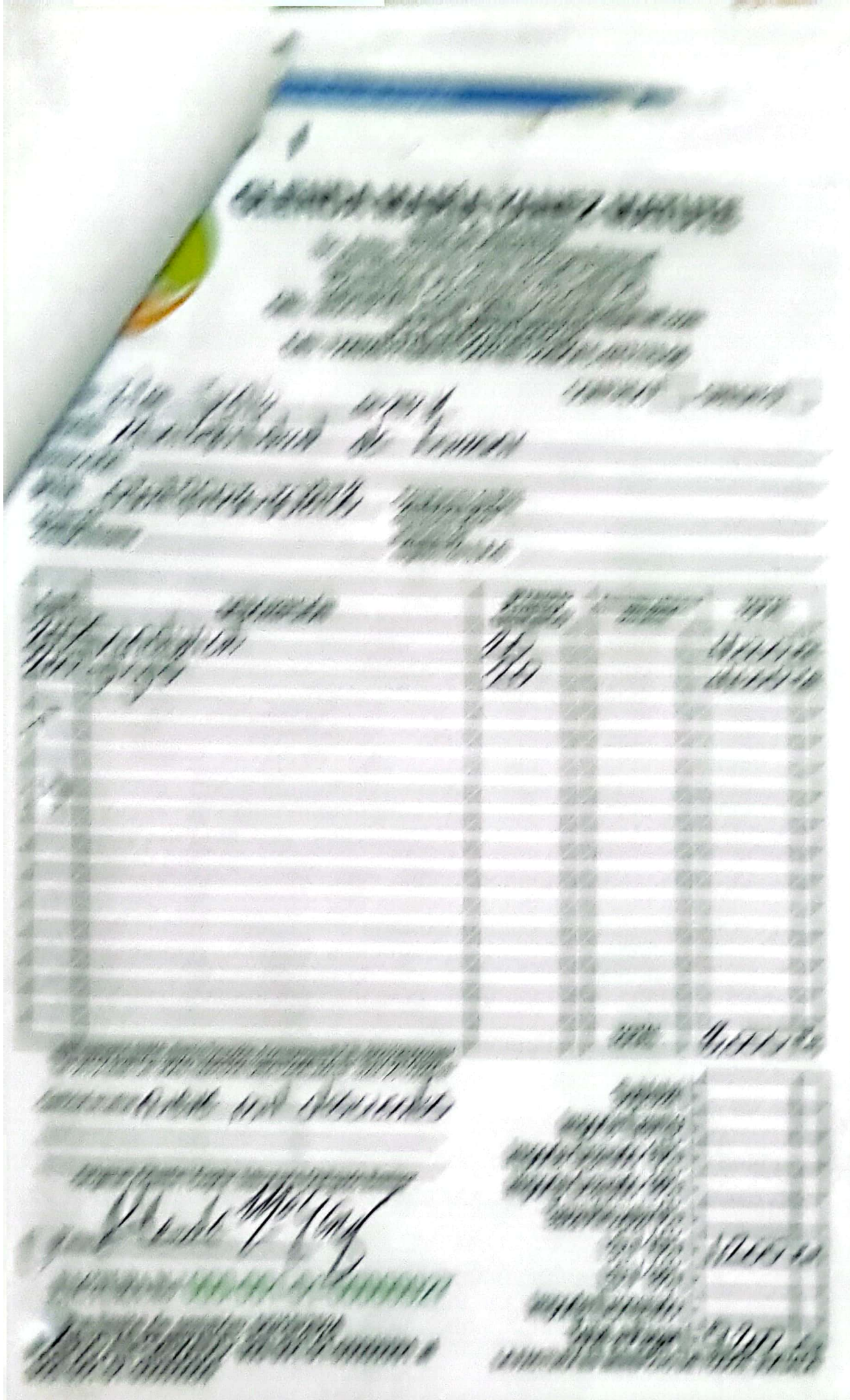
Número de Documento SAR-412-4153474

Transacción B10EF9



12/07/2024 03:45:14





Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



MES: 7 AÑO: 24

ORDEN DE COMPRAS No. 0095

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Elend Marie Yance Matute

R.T.N. 0305-1970-00019

Dirección: Barrio Eden, Lamani

Tel.: 9771-7098

Proyecto: Actividad Toma de posesión del gobierno estudiantil en la

ayuda Social: Escuela Esperanza Maria de Santos

Entregar a: Sender Hernandez / 0005

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	200	Sandwich	L. 20.00	L. 4,000
2	200	Jugos	L. 20.00	4,000
3		UL		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				
363				
364				
365				
366				
367				
368				
369				
370				
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				
379				
380				
381				
382				
383				
384				
385				
386				
387				
388				
389				
390				
391				
392				
393				
394				
395				
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				
408				
409				
410				
411				
412				

GLENDAMARÍA YANEZ MATUTE

Venta de alimentos

Bo. Arriba, domicilio frente bodega Emanuel.

cien metros al sur de la escuela Cabañas,

Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.

CEL: 9850-9178 / e-mail: glemariamatute@gmail.com

R.T.N. 03051970000194

CAI: 72202B-77BEFE-5441B7-22BCFC-977170-96

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Fecha: 01 de Agosto de 2024
Emitido por: Alcaldía Municipal Lomani

Dirección: Barrio El Centro

RTN. 0307-9003-030828

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**_____

**Orden de
Compra Exenta:**

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Ordenes Enchilados con Refresco	70			\$1,400.00
				TOTAL	\$1,400.00

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

Cantidad en letras: 401 seiscientos diez
temperaturas exactas

Original: Cliente, / Copia: Tributario Obligado Emisor

Firm

ACTURA N° 000-001-01-00000030

Fecha limite de emisión: 05/10/2024

INGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al
000-001-01-00000050

Subtotal 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**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ntopra

Municipal Integrado



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.
09 de julio 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. 1,610 (incluye ISV)**, a la señora **Glenda María Yanes Matute** con **DNI 0305-1970-00019** por la compra de 20 ordenes de enchiladas con refresco para brindar en la reunión de CODEM que se llevo a cabo el día 01 de Julio.



Flavio Cesar Varela
Departamento de Compras



Carlos Enrique 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



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

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com

12/07/2024 03:45:43 p.m.

LISTA DE ASISTENCIA CODEM, LAMANI, COMAYAGUA.

Lugar: Lamani, Comayagua

Fecha: 01/07/2024

No.	Nombre Completo	DNI	Comunidad/Institución	Teléfono	Firma
1	Maria Alejandra Martinez	0317-1991-00013	CIS Lamani	95261933	[Firma]
2	Karina Marcela Santos	0307-1984-00202	CIS Lamani	87921164	[Firma]
3	Francisco Yajaira Acosta	1211-1995-00065	WAPS Valladolid	92709879	[Firma]
4	Mario Gerardo Lamez Neuburn	0801-1943-22755	Policia Lamani	93144770	[Firma]
5	Zoila Cruz Lopez	0307-1981-00587	CIS LAMANI	98131651	[Firma]
6	Mario Mendez	12061974-00064	P.N. Lamani	98420248	[Firma]
7	MODESTO CASTRO	0307-1977-00021	BO. BANAISE	22880279	[Firma]
8	Santiago Bonilla	03071967-00077	Patro-b-el-paraiso	47631209	[Firma]
9	Mely K. David	0307-1993-00130	Municipalidad Lamani	96549864	[Firma]
10	Arnold Martinez Bonilla	0307-1989-00031	Representante DMU	99539533	[Firma]
11	Isis Esmeralda Hernandez	0307-1999-00030	Municipalidad Lamani	9536-6721	[Firma]
12	Ledis Edgardo Betes Sáez	2271-2001-00035	Municipalidad Lamani	4897-8405	[Firma]
13	Luis Angel Velasquez	0307 1992 00161	Municipalidad Lamani	96378288	[Firma]
14	Nelly Maria Bonilla	03071991-00065	Alcaldia Municipal Lamani	95107853	[Firma]
15	Flor Pocasangre	0391984-00162	Alcaldia Municipal Lamani	32950079	[Firma]
16	Carlos Alvarado	08011986-04111	Alcaldia Municipal Lamani	31705016	[Firma]
17	Carlos Humberto [Firma]	0319-1971-00120	CIS Lamani	99-11-10-31	[Firma]
18	Cintia Guyapa Cabas	0307-1985-00066	DMU	98720509	[Firma]

Lamani, Comayagua, Honduras.



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° **1459**

RECIBO POR LPS. 10,810.00

YO Glenda Maria Yunez Mutole

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 6305-1970-00019

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 10,810.00

EN LETRAS diez mil ochocientos diez

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Compra de 20 ordenes de exhibitadas con refrescos para ser brindados a los participantes de la reunion del CODEM que se llevo a cabo el dia 1 de julio del 2024 y compra de alimentacion de 200 Sandwich y 200 jugos lo que sera brindado a los participantes en la actividad de la toma de posesion del gobierno estudiantil de la Escuela Esperanza Moreno de Santos el dia 25 de junio del 2024

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

COMAYAGUA A LOS 12 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4

Glenda M. Yunez

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GLENDA MARIA YANEZ MATUTE**
con Registro Tributario Nacional: **03051970000194**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 28/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504) 2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

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

CHEQUE No. 12014427

Lamani Comayagua 12/07/2024
Lugar y Fecha

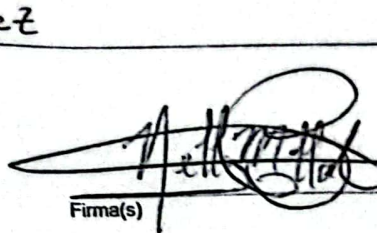
Glenda Maria Yanez Mutule
Páguese a la orden de

L 10,810.00

diez mil ochocientos diez
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆0 10 1 20 23⑆000 1 2 100009633⑆ 1 20 14427

Glenda M. Yanez

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

ORDEN DE COMPRAS No. 105☐ Contado☒ **Crédito**

R.T.N. 0305-1970-00019

-Tel.: 9271-7098

da Social:

regar a: Nelly Barilla / Alcaldese

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /Nº CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 9700-5595 / 9754-5333

Subtotal	=	1,400	00
Impuesto	=	210	00
Total	=	1610	00

Final: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno


Firma y Sello

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2024
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17893

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5187

Fecha de Emisión: 12/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DOUBLAS RENE FLORES

Id/RTN: 07031979012632

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de dos talonarios de ordenes de compra los cuales son utilizados para ser anexados a la documentación de cada compra, la compra se realizo a la empresa Gráficos y Mas el día 11 de julio del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
	Monto Total:	1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de  ALCALDESA LAMANI, COMAYAGUA	Firma y Sello de Tesoreria  TESORERIA LAMANI, COMAYAGUA
---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/9jmdzX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEUa6KUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+0RMekFQkZLqSA6R
d56zvDmgKXz00AQWnkvb1pCuP1aOMuH2G

12/07/2024 03:45:43 p.m.



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

11 de Julio de 2024

Solicitud

Yo Flavio Cesar Varela encargado del Departamento de Compras, de la Alcaldía Municipal de Lamaní, por este medio HAGO CONSTAR: Que se realizó una compra de dos talonarios de Ordenes de Compras, a la empresa Gráficos y Mas, el día lunes 11 del mes de Julio del presente año, por un monto de L1,600.00.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.



Flavio Varela
Encargado de Caja Chica



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 Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Formulario de inscripción de la Alcaldía Municipal de Lamaní, Departamento de Comayagua. Incluye campos para datos personales, académicos, laborales, y de contacto. Sección de "OTROS DATOS" con una tabla de 10 columnas y 10 filas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

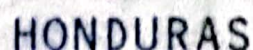
Formulario de inscripción de la Alcaldía Municipal de Lamaní, Departamento de Comayagua. Incluye campos para datos personales, académicos, laborales, y de contacto. Sección de "OTROS DATOS" con una tabla de 10 columnas y 10 filas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Formulario de inscripción de la Alcaldía Municipal de Lamaní, Departamento de Comayagua. Incluye campos para datos personales, académicos, laborales, y de contacto. Sección de "OTROS DATOS" con una tabla de 10 columnas y 10 filas.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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



[Signature]

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0002336905<<<<<<<<<<<<<<
7903063M3103061HND<<<<<<<<<<<2
FLORES<<<DOUBLAS<RENE<<<<<<<<

Alcaldía 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. 107

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Rubén Flores

R.T.N. 0703-1979-01263

Tel.: 4760-5595

Compra de 2 Talonarios

Destino: Flevo Vetele / Departamento de Compras

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	2	Talonario de ordenes de compra	L. 800.00	L. 1600.00
2		UT		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
Total =				L. 1600.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno



Firma



Firma y Sello



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17889

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5183

Fecha de Emisión: 12/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAYRA ISABEL TORRES MEJIA

Id/RTN: 03011990020026

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 3 ataúdes tipo económico los cuales fueron donados a los familiares de las personas que en vida fueron: Teodoro Sánchez, Delia Marina Sánchez y Agustín Canales. Estas familias son de escasos recursos económicos y no contaban con los gastos para cubrir ese gasto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
	Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Ruiz
0801-1988-04601

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkfZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G

12/07/2024 03:00:17 p.m.

13:22:35 p.m.

Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.
09 de julio 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. 12,000(Incluye ISV), a la señora MAYRA ISABEL TORRES MEJIA con RTN 0301-1990-020026 por la compra de 3 ataúdes para las siguientes personas fallecidas:

1. Teodoro Sánchez García.
2. Delia Marina Sánchez García
3. Agustín Santos.


Flavio Cesar
Departamento de Compras




Carlos Enrique 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



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



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

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com

GERALES LOS ANGELES

Prop: MAYRA ISABEL TORRES MEJIA

RTN.:03011990020026

o. San Francisco, Calle Principal hacia el Bo. Suyapa frente al Hospital

Comayagua Colonial, Comayagua, Honduras C.A. / Cel: 8888-8244

3288-2939 / 9989-9134 / E-mail: misabelt@yahoo.com

FACTURA No.
000-001-01-00003316

☐ Contado

☐ Crédito

DIA	MES	AÑO
5	7	23

Alcaldia Municipal Lamani
ción: Lamani Comayagua.

R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL: 9700-5595 / 9954-5333

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Venta de 3 Atraves		2.	12,000
	Tipo economico:			

Datos del Adquiriente Exonerado

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301 000-001-01-00003360

CAI:269412-804F40-504E88-139104-D1FC0B-C1

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:02/08/2024

Cantidad en letras: Doce mil

CHACTOS

Original: cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

15% I.S.V

18% I.S.V

TOTAL A PAGAR

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L. 12,000



01-03-2031



CONFIDENTIAL PROPRIETARY INFORMATION

Scanned with
CamScanner

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	12/07/2024	15:10:51	Operada
NELLYBV	12/07/2024	15:12:06	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago de ataúdes

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	12,000.00	0.00
2	*****5103	LPS	MAYRA ISABEL TORRES MEJIA	0.00	12,000.00

Totales

Créditos: 12,000.00

Débitos: 12,000.00


0801-1988-04061



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° **1457**

RECIBO POR LPS. 12,000.

YO Mayra Elizabeth Torres Mejia

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0301-1990-020026

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 12,000

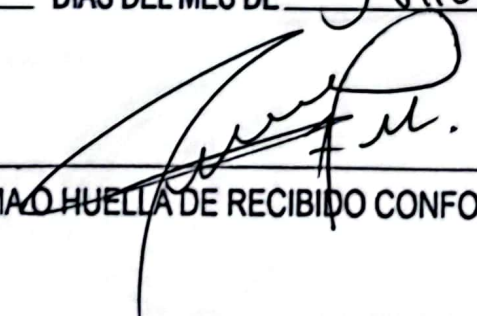
EN LETRAS Doce mil

CON NUMERO DE CHEQUE transferencia

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de 3 atavides tipo economico las cuales
fueron donados a las Familias de las personas que en vida fueron
Teodoro Sanchez, Deba Marmary Sanchez y Augusto Canales. Estas Familias
son de escasos recursos economicos y no contaban con los gastos
para cubrir ese costo.

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

COMAYAGUA A LOS 12 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

☒ **Crédito**

10

☒

Crédito

R.T.N. 0301990020026

-Tel.: 8888-8244

Social:

gar a:

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

DTAL

nal; Proveedor / Copla: Archivo Municipal

Alcalde Visto Bueno



Firma y Sello





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2024
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17890

L.: 10,127.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5184

Fecha de Emisión: 12/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de materiales que fueron utilizados en el Proyecto del adoquinado en los reguladores de tráfico de transporte pesado en la calle que esta ubicada en frente del cementerio Barrio El Edén y pago por compra de los materiales como ser: cuarto de aceite Stihl para areas verdes y campo de futbol, candado para portón de escuela de Trapichito, 1 grapadora truper, 2 cajas de grapas, 3 libras de alambre de amarre y 15 barras de silicón lo que fue utilizado en al feria ambiental el 11 de junio del 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	150.00
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	714.00
16 02 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias	8,963.00
13 02 002 000 002 23400 11-001-01	Mejoramiento del Campo de Fútbol Lamani	300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,127.00
Monto Total:		10,127.00

FIGUEROA

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

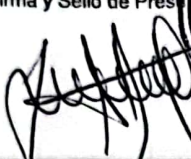
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Página: 2 de 2

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,127.00

Firma y Sello de Presidente  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSzupvUkQTZ9iS+9RMekFQkfZLqSA6R
d662kDmgKXz00iQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.
09 de Julio de 2024

Solicitud de Pago

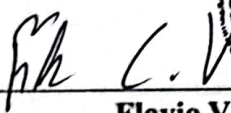
Estimado.
Ing. Carlos Alvarado

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. 8,963 incluye ISV a la empresa FERRETERIA MERCY con RTN: 03071970000844 del propietario GERMAN HIDELL SANTOS BONILLA con numero de identidad: 0307-1970-00084 por la compra de materiales que fueron utilizados en el proyecto del adoquinado en los reguladores de trafico de transporte pesado en la calle que está ubicada en frente del cementerio Barrio el Edén.

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: municipalidadlamani@gmail.com

ERIA MERCY

Hidell Santos Bonilla
 Centro, Lamaní,
 Honduras, C.A.
 9667-8007 / 9936-7483
 eriamercy@yahoo.com
 3071970000844



FIGURA
 FIGURA

MES AÑO
 06 24

TURA N° 000-001-01-00017201

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.:

Cliente: Alcaldia Municipal Lamaní

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031972012632 / R.T. CERT. 9231-15-10500-140/ CEL.2722-0061 / 9954-5393

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	bolsas de cemento 46	218		2180
10	varillas 3/8 123	185		1850
9	1/4 12	65		585
5	discos de corte #7	80		400
4	lbs de gambre	28		112
3	bolsas de cemento en	195		585
2	cuartos ant amaxillo	250		500
1	galon ant chervin	610		610
2	fletes	50		100
3	bolsas de cemento 40	185		555
1	galon de diluyente	270		270
1	galon de ant amaxillo	900		900

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016801 / 000-001-01-00018000
 CAI: 97B741-7AAB14-8640BE-AC33E0-EF8589-01
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXI JALA;

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,519.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 1,127.87
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,647

FIRMA

Total en letras

Ocho mil seis cientos cuarenta y siete

Datos del Adquiriente Exonerado

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

al: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

31/12/2024

1. APP

FLAVIO

071970000844



AÑO

24

R.T.N.:

CREDITO ☐

Alcaldia Municipal Lamani

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.H. 07031979012632 /11° CERT. 9231-15-10500-140/CEL-2722-0061 / 9954-5333

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016801 / 000-001-01-00018000 CAI: 97B741-7AAB14-8640BE-AC33E0-EF8589-01 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!	SUB-TOTAL	L. 1
	IMPORTE EXENTO ISV	L.
	IMPORTE EXONERADOS	L.
	IMPORTE GRAVADO 15%	L. 274.79
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
	15% IMP. S/V	L. 41.21
	18% IMP. S/V	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 316
	FIRMA	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FIRMA

total en letras L:

Treientos diez e seis

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

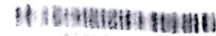
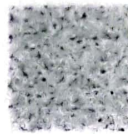
RECEIVED
23112/1027
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

EXAMEN DE NIVEL 1

1013 4520

Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

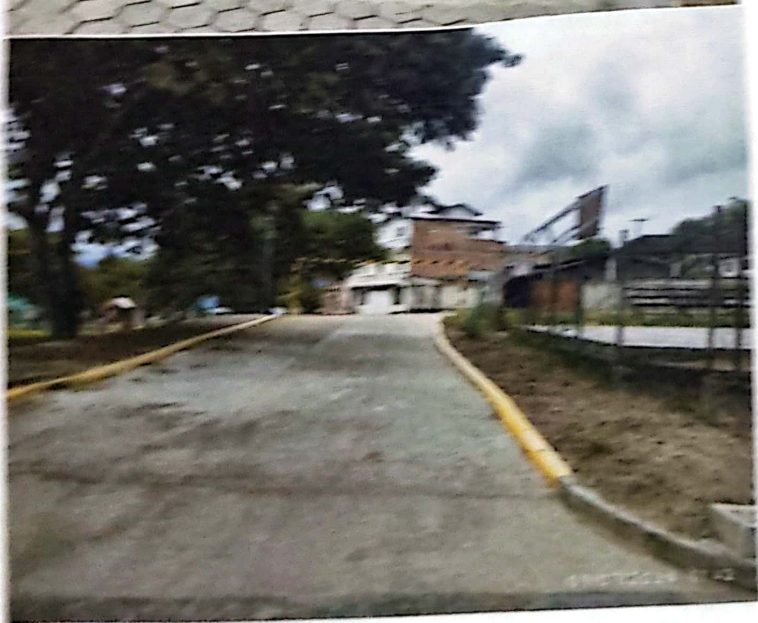
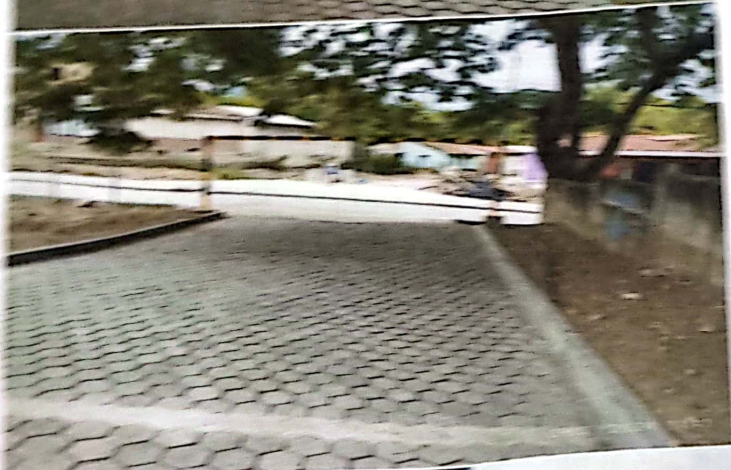


I<HN00003013><S><A><X><X><X><X><X>
7008223M3108228H0<X><X><X><X><X><D
SANTOS<BONILLA><CERAN>HIDELL<

	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS		AÑO
	CONSTANCIA DE SOLA EN LA VIDUA PERSONAL		2023
FOLIO DE EMISION	N° DE SOLA EN LA		
1362823		431069	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:			
CARLOS HENRIQUE GARCIA			
DIRECCION Y C.C.A.			
77-11-1-12-1			
FECHA DE VENCIMIENTO			
31/12/2023		MUNICIPIO ALCAIDE	

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANA, EXTIENDE
ESTA CONSCIANCIA DE PAGO, PARA QUE PUEDA
EFECTUAR CUALQUIERA DE LOS ACTOS
ENMENDADOS EN EL ART. 2.º DEL DECRET. N.º 15
DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1985, SIN PREJUDICIO
DEL IMPEDIMENTO DE QUE SE LE PUEDA PRESENTAR
DEL EXAMEN DE SUS RESPECTIVOS CURSOS.









Alcaldía Municipal de Lamaní Departamento de Comayagua



SOLICITUD

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina

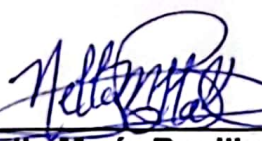
Distinguido Ing. Alvarado reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias y muchas bendiciones en su vida personal.

La Oficina Municipal de la UMA, Por este medio le **SOLICITA:** muy respetuosamente, el pago por **Lps 1,164.00** a la Señor German Hidell Santos Bonillacon DNI . **0307-1970-00084**, por concepto de la compra de los materiales especificando en el siguiente cuadro.

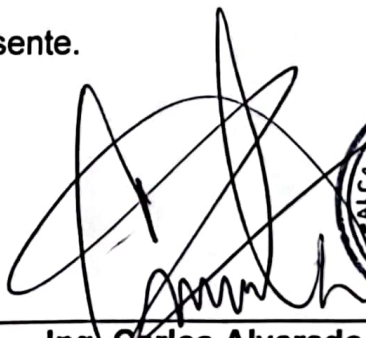
Material	Lugar destinado
1. cuarto de Aceite stihl	Para áreas verdes y campo de futbol
1. candado	Para portón de escuela de Trapichito.
1. grapadora truper 2. cajas de grapas 3. libras de alambre de amare 15. barras de silicón	Para feria ambiental el 11 de junio del 2024.

De antemano agradeciendo su atención a la presente.

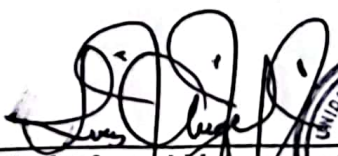
Atentamente,


Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal




Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal




Luis Angel Velasquez
Jefe UMA



LA MERCY

Hidell Santos Bonilla

ro, Lamani,

Honduras, C.A.

9667-8007 / 9936-7483

riamercy@yahoo.com

3071970000844

MES

AÑO

06

24



CONTADO ☐

CREDITO ☐

URA N° 000-001-01-00017213

R.T.N.:

Cliente:

Alcaldia Municipal Lamani

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	cuarte apite still			300
1	candado			150
1	grapadora truper			250
2	cajitas de grapas	45		90
3	lbs de alambre	28		84
15	barras de silicon	6		90

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016801 / 000-001-01-00018000

CAI: 97B741-7AAB14-8640BE-AC33E0-EF8589-01

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

SUB-TOTAL

L.

IMPORTE

EXENTO ISV

L.

IMPORTE

EXONERADOS

L.

IMPORTE

GRAVADO 15%

L.

IMPORTE

GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS

Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

A PAGAR

L.

FIRMA

Total en letras L:

mil ciento sesenta y cuatro

Datos del Adquiriente Exonerado

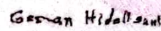
N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

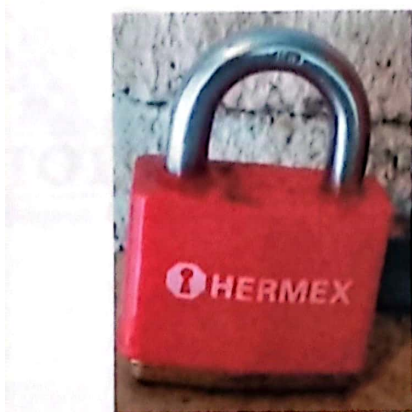
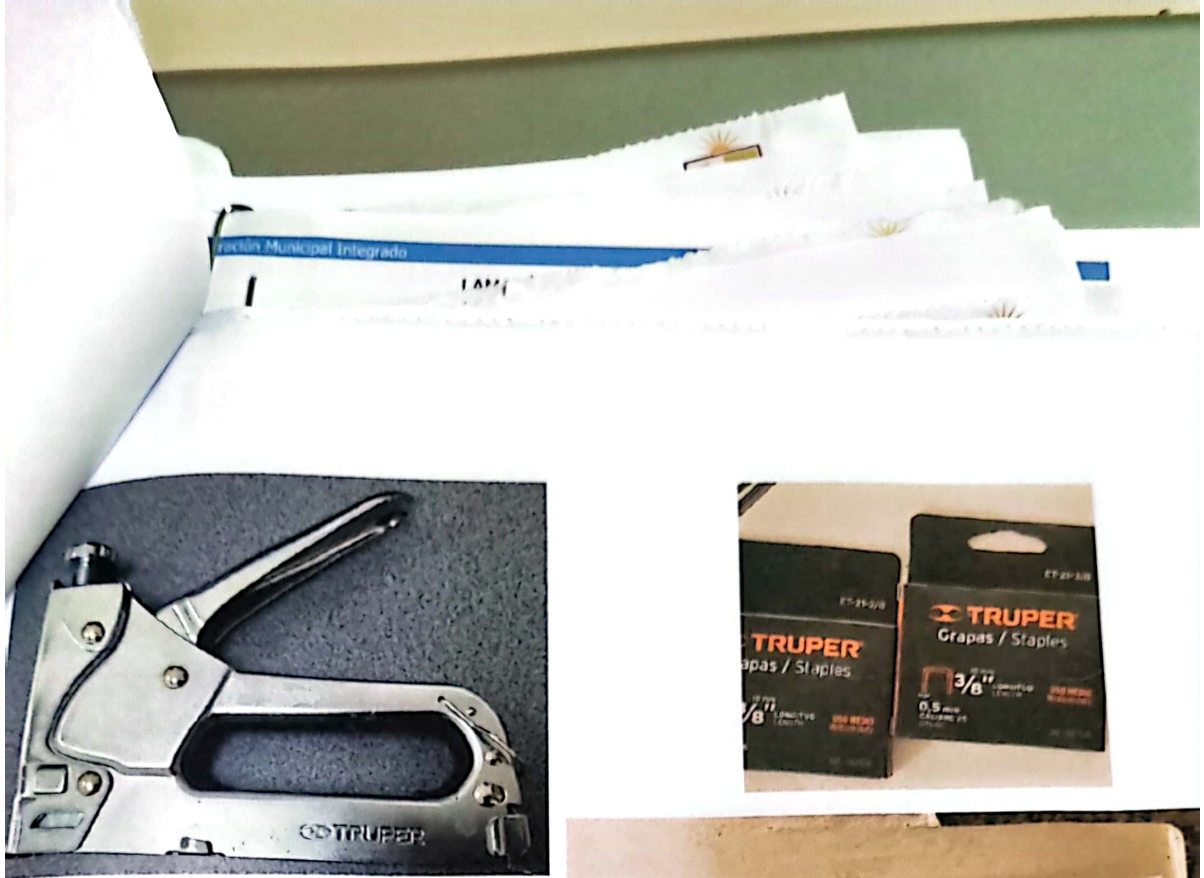
N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

1499



I<HND0003013483<<<<<<<<<<<<<
7008223M3108228HND<<<<<<<<<<O
SANTOS<BONILLA<<GERMAN<HIDELL<



Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



HONDURAS

MES	AÑO
07	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0093

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Ferriteria Mercy

R.T.N. 0307197000844

Dirección: Central, Comayagua

Tel.: 9667-8007

Proyecto: Para la Feria Ambiental

Ayuda Social:

Entregar a: Luis Angel Velasquez / UMA

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

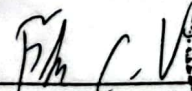
N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Cuarto de Aceite Stihl	L. 300.00	L. 300.00
2	1	Candado	150.00	150.00
3	1	grapadora Truper	450.00	450.00
4	2	Cajitas de grapes	45.00	90.00
5	3	Libros deambre	28.00	84.00
6	15	Barras de Silicon	6.00	90.00
7		UL		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			Subtotal =	L. 2,012.17
21			Impuestos	151.83
22			Total =	2,164.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA

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° **1458**

RECIBO POR LPS. 10,127.00

YO German Hidell Santos Bonilla

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03071970-00084

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 10,127.00

EN LETRAS Diez mil ciento veintisiete con cero centavos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: pago por compra de materiales que fueron utilizados en el proyecto del
adoquinado en los reguladores del tráfico de transporte pesado en la calle que esta
ubicada frente al Centro B. El Eden y por compra de los materiales como ser:

1/4 ucete Stib para arcos verdes y campo de fútbol, cemento para esuela del conde de
del porton escuela trapichito, grapadora truper 2 cajas de grapas 3 lbs de alambre de
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMO LA PRESENTE, EN LAMANI, comayagua etc

COMAYAGUA A LOS 12 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4

German Hidell Santos

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12014426

Lamani Comayagua 12/07/2024
Lugar y Fecha

German Iddel Santos Bonilla
Páguese a la orden de

L 10,127.00

diez mil Veintisiete
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12014426

German Iddel Santos

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



MES AÑO
2 24

ORDEN DE COMPRAS No. 104

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Ferreteria Mercy

R.T.N. 07021970000844

Dirección: Barrio el Centro, Lamani Comayagua

Tel.: 9667-8002

Proyecto: Compra de materiales para el mantenimiento en los reguladores de

Ayuda Social: trabajo de transporte pasado

Entregar a: Proyecto / Eje Pasaje

GRÁFICOS Y MÁS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED RTN 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 9700-5995 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	Bolsa de cemento	L 218.00	L 2,180.00
2	10	Varillas 3/8	185.00	1,850.00
3	9	Varillas 1/4	65.00	585.00
4	5	Disco de corte #7	80.00	400.00
5	4	Libra de alambre	28.00	112.00
6	3	Bolsa de cemento uno	195.00	585.00
7	2	Cuanto ant Amarillo	250.00	500.00
8	1	Galón ant Chervón	610.00	610.00
9	2	Fotos	50.00	100.00
10	3	Bolsa de cemento uno	185.00	555.00
11	1	Galón de deluyente	270.00	270.00
12	1	Galón ant Amarillo	900.00	900.00
13		UL		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			Subtotal =	L 7,519.13
21			Impuesto =	1,127.87
22			Total =	8,647.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno

Firma y Sello

Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002

MES
7
AÑO
24

ORDEN DE COMPRAS No. 103

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Proveedores Melty

R.T.N. 03071970000844

Dirección: Barrio el centro Lamani Comayagua

Tel.: 9667-8007

Proyecto: Compra proyecto de adoquinado en los regaderas de tráfico

ayuda Social:

Entregar a: Proyecto / Ebr Presengie

GRÁFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL: 9700-5195 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Rollos de Mequin	38.00	L 76.00
2	8	Pavos 12x6	30.00	240.00
3		UL		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20		subtotal =		L. 274.79
21		Impuesto =		41.61
22		total =		316.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno





Firma y Sello





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024VI
24

NO

Municipal Integrado

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

SAMI

Emisión: 15/07/2024
Hora: 01:15 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 15/07/2024

Hora: 11:49 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17895

L.: 1,810.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5189

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ASTRYD FAVIOLA CASTRO GUILLEN

Id/RTN: 0307199000038

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

Descripción:

Pago por concepto de compra de tratamiento de Metion H-PILORY para la señora Lilian Vásquez ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los gastos para solventar dicha compra.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,810.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,810.00
Monto Total:		1,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,810.00

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

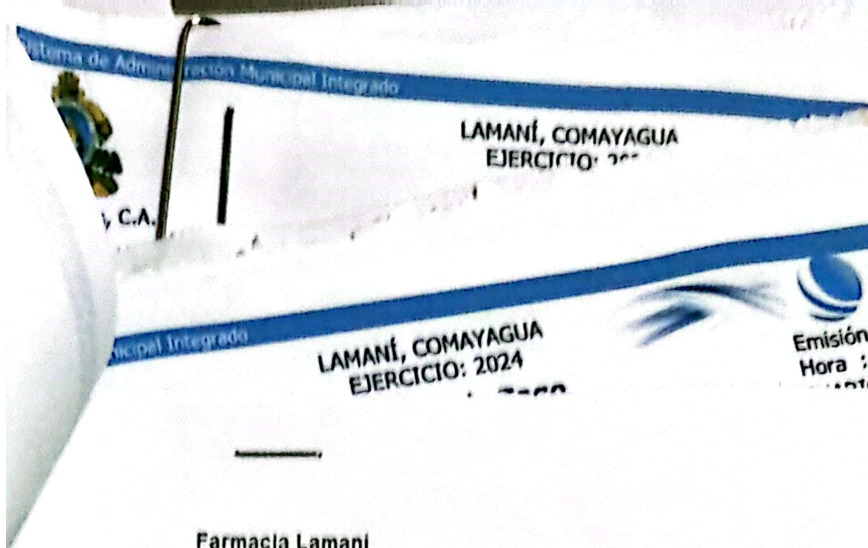
Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEUa6KfUOH3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQHnrkv81pCuP1aOMoH2G

15/07/2024 11:49:55 a.m.

1



Farmacia Lamani
Frente a la Escuela Esperanza
Moreno de Santos
RTN:03071990000383,
LamaniComayagua
27772009
3224-9170
farmacialamani@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Tributario Emisor
FACTURA

ini
esperanza
os
383,
ua

1-0-01-00036489
CAI #
65E8CB-160FAB-7045B4-C9EE8A-F1C49E-
F6

ill.com
Obligado
ir

RTN: 03079003030828
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
LAMANI
MUNICIPALIDAD DE
LAMANI

E8A-F1C49E-

Dirección:
Fecha: 04/07/2024 Hora: 03:53:49 p.m.
Cajero: 001 POS #: 1
Vendedor:
Artículos: 1 ID #: 23095

3030828
PALIDAD DE
PALIDAD DE

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	Metion H Pylori (Tx14dias) 740101811725 5	L. 2,666	L. 2,666.2

53:49 p.m.
1
35

	Desc.	L.	VALOR
		-856.25	
Subtotal		L. 2,666.2	L. 2,666.2
Descuentos y Rebajas Otorgado		L. 856.25	
Importe Exento		L.1,810.0	
Importe Exonerado		L.0.00	
Gravado ISV 15%		L.0.00	L. -856.25
Gravado ISV 18%		L.0.00	
ISV 15%		L. 0.00	L. 2,666.2
ISV 18%		L. 0.00	L. 856.25
Total		L. 1,810.0	L.1,810.0
		L.0.00	
Efectivo Recibido		L. 1,810.0	L.0.00
Cambio		L. 0.00	L.0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			- 1,810.0
			.. 1,810.0
			L. 0.00

- 1,810.0
.. 1,810.0
L. 0.00

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

is

Fecha limite emision:00000023/03/2025
Rango autorizado 000-002-01-00030501



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° **1462**

RECIBO POR LPS. 1,810.00

yo Astid Favida Castro Guillén.

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0307194000038

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 1,810.00

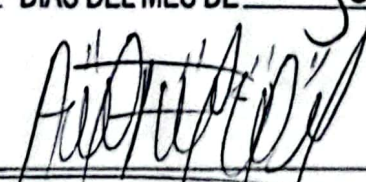
EN LETRAS un mil ochocientos diez con Cero centavos.

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Compra de medicamento Metion H-pitoy para
la Señora Lilian Vázquez ya que se encuentra mal de
salud y no cuenta con los gastos para solventar dicha
Compra.

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

COMAYAGUA A LOS 17 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

VII

24

NO

Municipal Integrado

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

SAMI

Emisión: 15/07/2024
Hora: 01:15 p.m.

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

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 04/07/2024.

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.1,810.00 a nombre de **ASTRID FAVIOLA CASTRO GUILLEN**, con DNI.0307-1990-00038, propietaria de Farmacia Lamani. Por concepto de compra tratamiento de Metiom H. pylori, para ser donadas a la señora Lilian Lizeth Vázquez López, por estar mal de salud y es una persona de escasos recursos.

me suscribo de usted,

Muy atentamente,

Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal



Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero Municipal



Sr. Flavio Cesar Varela V.
Encargado de Compras

Emisión: 15/07/2024
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
1 de 1

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto a Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial de la Gaceta Nº 20850 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1754771 Transacción 02121F



Honduras, C.A.

Sistema de Administración Municipal Integrado

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

VII
24

NO

ón Municipal Integrado

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

SAMI

Emisión: 15/07/2024
Hora : 01:15 p.m.
Usuario: JENNY.MORENO

SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 28 de junio 2024

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

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

Yo, Lilian Lizeth Vásquez Lopez, con identidad número 0307-1992-00035, vecina de la aldea de Pepineros, de este municipio por medio de la presente le **solicito**: muy respetuosamente, me ayude económicamente para poder comprar un tratamiento ya que Sali positiva del Helicobacter pylori, y no cuento con dinero para comprar dicho medicamento. Y soy madre soltera.

Le agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente;

Firma del Solicitante

88 22 - 30419



V°B° alcaldesa Municipal

Metiom® *H. pylori*
esomeprazol 40mg
levofloxacina 500mg
amoxicilina 500mg

Uso oral

28 cápsulas con gránulos de liberación retardada de esomeprazol
14 comprimidos recubiertos de levofloxacina
56 cápsulas de amoxicilina

 eurofarma

Metiom® *H. pylori*

esomeprazol 40mg
levofloxacina 500mg
amoxicilina 500mg



Uso oral

28 cápsulas con gránulos de liberación retardada de esomeprazol
14 comprimidos recubiertos de levofloxacina
56 cápsulas de amoxicilina

 eurofarma

3

ॐ



Centro Comunitario La Plaza

Nombre: Julio Roberto Vargas
Fecha: 21/12/24 Lugar: La Plaza
Estado: 21 Eno: 21
Dir: El Pylon

Motivo H. pylon

101/4



Firma

SECRETARIA DE ESTADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SALUD
Región Departamental N° 3
Laboratorio C.I.S. VICTOR MANUEL VELASQUEZ
Villa San Antonio, Comayagua

Nombre: Lilian Lizeth Vasquez Edad: 32 Sexo: F
Fecha: 20-5-2024

Prueba	Resultado
Ag. Helicobacter pylori en Heces	<u>Positivo</u>



Firma del Microbio



SAMI
Emisión: 15/07/2024
Hora: 01:15 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Página: 1 de 1

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



MES: 7 AÑO: 24

ORDEN DE COMPRAS No. 101

☐ Contado

☒ Crédito

Proveedor: Astrid Fevile Castro Bullen R.T.N. 03071990-00038
Dirección: Barrio el Eden, Lamani Comayagua Tel.: 8784-5554
Proyecto: _____

Ayuda Social: compra de tratamiento de Metron H. Pylori por ser doctores e hijos de la zona
Entregar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

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	Metron H Pylori (Tx 14 días)	1,810	L. 1,810.00
2		UL		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL			Total =	L. 1,810.00

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Alcalde
Visto Bueno



Firma y Sello



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



Emisión: 15/07/2024
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17897



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/07/2024
Hora : 01:15 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17896

L.: 13,294.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5190

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE HUMBERTO COTO HERNANDEZ

Id/RTN: 03011998026378

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de pólvora la cual será entregada a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen ya que están en Celebración del día de la Virgen el día 16 de julio del presente año.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,294.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,294.00
	Monto Total:	13,294.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,294.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,294.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 03011448026378

03011448026378

Orden de Pago No.: 17897

L.: 13,207.00



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

SOLICITUD

Lamani, Comayagua 4 de julio de 2,024

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.

Por este medio le **SOLICITO**: muy respetuosamente, se le efectuó el pago por L. 13,294.00 (**TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS**) a nombre de **JOSE HUMBERTO COTO HERNANDEZ**, con DNI, 0301-1998-02637, por concepto compra de pólvora para ser donados a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Lamani, ya que el 16 de julio es su celebración.

Nota: Adjunto solicitud de la Parroquia.

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

Muy atentamente,

Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal



Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



**NOMBRE / FORENAME**

JOSE HUMBERTO

APELLIDO / SURNAME

COTO HERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

09-10-1998

NACIONALIDAD / NATIONALITY

442

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

KINDURAS

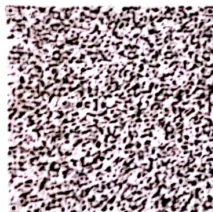
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0301 1998 02637

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

09-10-2031

Exel/10



3400000003950497

DOMICILIO / ADDRESS

COMAYAGUA

COMAYAGUA



~~CONFIDENTIAL~~ P. L. K. H. Adversus

COMISIONADOS PROPIETARIOS:

I<HND0045306310<<<<<<<<<<<<<<
9810097M3110094HND<<<<<<<<<<0
COTO<HERNANDEZ<<JOSE<HUMBERTO<



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/06/2017

RTN: 03011998026378

JOSE HUMBERTO COTO HERNANDEZ

Red Razon Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Importador

Exportador

Imprentas

Prestamista

Productores Importadores de Cigarrillos

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

LAMAHÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



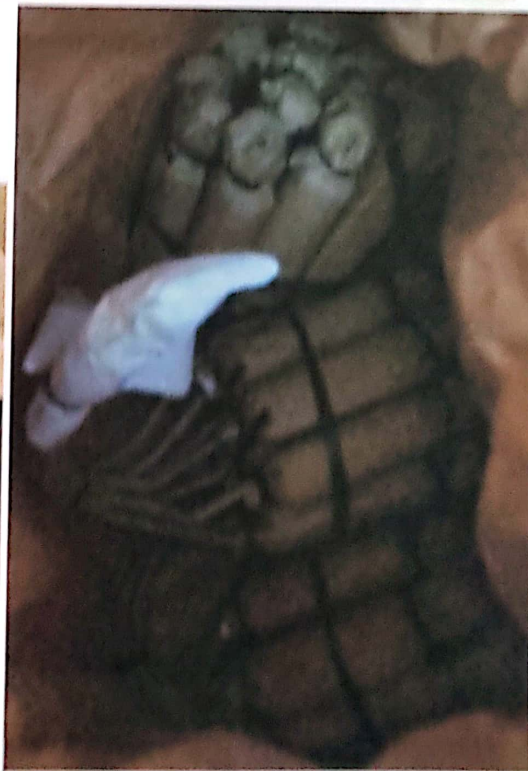
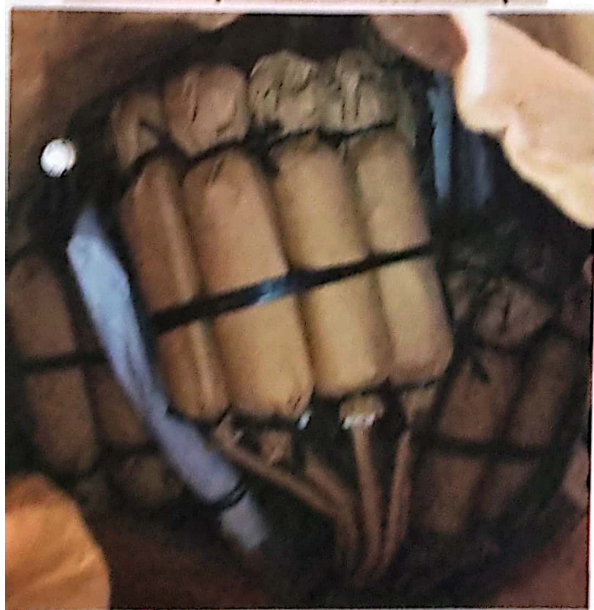
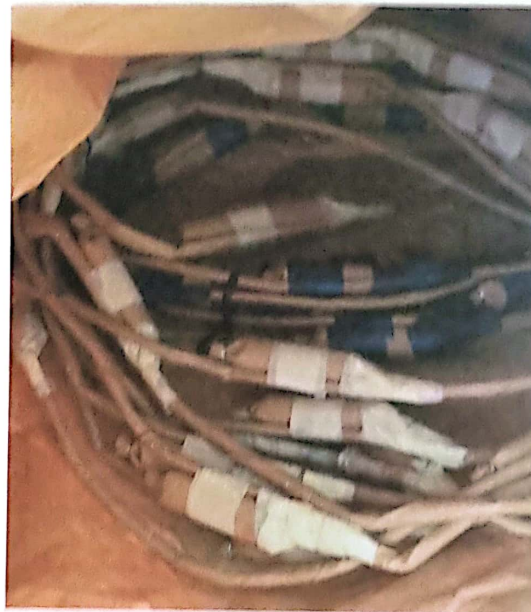
Emisión: 15/07/2024
Hora: 01:31 p.m.
USUARIO: JENNY MORENO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17897

L: 13,207.00

REGULARIZACION GASTOS

91





**PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
HUMUYA, SAN SEBASTIÁN, LAMANÍ.**

Lamaní, Comayagua 06 de junio del 2024

Srita. Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal de Lamaní
Su oficina.

Estimada Alcaldesa:

Reciba de nuestra parte un respetuoso saludo.

Como ya es de su conocimiento Nuestra Parroquia celebra cada año la celebración de Nuestra Madre bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, siendo su día conmemorativo el 16 de julio, y como Iglesia nos regocijamos y celebramos en comunidad a través de la Novena que inicia el 7 de julio del presente año, Misa, Rosarios, Procesiones y por segundo año consecutivo el Guancasco Parroquial, y como un agradecimiento a nuestra Patrona adornamos el templo y quemamos pólvora, entre otras actividades que las realizamos con mucha voluntad y veneración. En ocasión a estas actividades religiosas nos avocamos a usted con el debido respeto que se merece, para solicitarle lo siguiente:

Pólvora:

- 12^x docena de cuetes de vara.
- 9^x docena de mortero bomba
- 2 carreras de bombas
- 1 cascada donde se observa la imagen de la Virgen del Carmen

Banda de viento: Distribuidas de la siguiente manera:

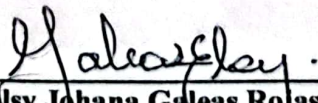
15 de julio (4 horas)	16 de julio (4 horas)
4:00 – 6: 00 P.M. durante la procesión 1 hora después de misa de 6:00 P. M. A las 12 de la medianoche 1 hora	1 hora después de misa solemne de las 10:00 A.M. De 4:00 – 6: 00 P.M. durante el Guancasco y 1 hora después de la misa de las 7:00 P.M.

Agradeciendo su atención, nos puede comunicar su respuesta con anticipación al número de celular abajo señalado.

Dios la bendiga,

Atte.




Elsy Johana Galeas Rojas
Coordinadora del Consejo
Cel. 9773-1750

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

¡Bienvenidos Hermanos! a nuestra *Fiesta Patronal* en Honor a la Virgen del Carmen



NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Inicio de la Novena a Nuestra Virgen del Carmen

Domingo 7 de Julio
4:00 pm Rosario y Novena
5:00 pm Misa
Lamani

Lunes 8 de Julio
10:00 am, Rosario y Novena
11:00 am, Misa
Guajoco, Rancho Quemado, y
el portillo.

Martes 09 de Julio
10:00 am, Rosario y Novena
11:00 am, Misa
Lagunetas 1, Naranjo, y
Tablazon

Miércoles 10 de Julio
10:00 am, Rosario y
Novena
11:00 am, Misa
Guachipilin, Laguneta 2,
Mal Aire.

Jueves 11 de Julio
10:00 am, Rosario y Novena
11:00 am, Misa
Higo Morado, Ojo de Agua

Viernes 12 de Julio
5:00 pm Rosario y Novena
6:00 pm, Misa
Guacoca, Valladolid, Y las Basas

Sabado 13 de Julio
5:00 pm Rosario y Novena
6:00 pm, Misa
El Plantel, Pintores,
Barrio el paraíso

Domingo 14 de Julio
5:00 pm Rosario y Novena
6:00 pm, Misa
Mesetas, Trapichito

Lunes 15 de Julio
3:30- 5:30 pm Procepción, santo
Rosario y Novena
calle barrio abajo punto de
partida sra. Nora Castro.
6:00 pm, Misa
Siervos y Siervas del Divino Niño

Lunes 15 de Julio
7:00 pm - 9:00 pm concierto
musica de Banda en el atrio
de la Iglesia
9:00 - 12:00 pm Festival a la
Virgen del Carmen.

Martes 16 de Julio
10:00 am Misa solemne
Coro Carmelita

5:00 - 6:00 pm Guancasco
San Sebastian, san Blas y Virgen de
Fatima

6:00 pm misa
Seminario Mayor
7:00 pm concierto de banda
9:00 pm Quema de pólvora





Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



☐ Contado

☒ Crédito

ORDEN DE COMPRAS No. 0100

Proveedor: Jose Humberto Coto Hernandez R.T.N. 0301-1998-02637

Dirección: Calle Asfáltica s/n km 1.4 carretera hacia Ajuterique Tel.: 9774-0611

Proyecto:

Ayuda Social: Compra de Polvoras para ser donadas a la parroquia Nuestra Señora del Carmen

Entregar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

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

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12	Docenas cohetes de Bomba		L- 2000.00
2	2	Carteras de bombas 25 tiros		260.00
3	9	Docenas mortero de tubo		1,700.00
4	1	Cascada Virgen del Carmen		7,500.00
5		UL		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			subtotal =	L. 11,560.00
21			Impuesto =	1,734.00
22			Total =	13,294.00

TOTAL

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

[Firma]
Alcalde
Visto Bueno



[Firma]
Firma y Sello



INDUSTRIA PIROTECNICA AUXILIADORA

Prop. Julio Castillo Quintanilla

Aldea El Pacayal, Siguatepeque, Comayagua

Cel. 9987-7467 / 9847-8740 - Correo: castillo23julio@gmail.com

R.T.N. 10041968002730

NOTE:

ENTE: Alcaldia Municipal de Iomani

DIRECCIÓN:

Lamani Comayagua

R.T.N.

R.T.N. 03079003030828

FECHA:

FECHA: 15, Jul, 2024

CAI:

CAI: 0F57E7-7CB1FD-1F4D91-85353F-BF9D88-6E

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/05/2025[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/05/2024

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L**IMPORTE GRAVADO 15% L**

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

~~TS.V~~ 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Impreso en: SIGUAPRINT Tel. 9973-2913
E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00000357

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

CHEQUE No. 12014429

Lamani Comayagua 17/07/2024.
Lugar y Fecha

Jose Humberto Coto Hernandez L 13,294.00
Páguese a la orden de

Trece mil doscientos noventa y cuatro lempiras
Cantidad en letras Lempira

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


Firma(s)

⑆0⑆0⑆2023⑆000⑆2⑆00009633⑆⑆20⑆4429



19/07/2024



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° **1463**

RECIBO POR LPS. 13,294.00

yo Jose Humberto Coto Hernandez

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 03011948026378

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 13,294.00

EN LETRAS Trece mil doscientos noventa y cuatro leupiros.

CON NUMERO DE CHEQUE 12014429

POR CONCEPTO DE: Compra de pólvora la cual será entregada
a la parroquia nuestro Señora del Carmen ya que
están en celebración del día de la Virgen el día
16 de Julio del presente año.

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

COMAYAGUA A LOS 17 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4

José Coto
FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17897

L.: 13,207.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5191

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de materiales como ser: 15 galones de pintura látex y brochas las cuales será utilizados para el Taller de dibujo y pintura que se esta impartiendo a niños y jóvenes del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,207.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,207.00
	Monto Total:	13,207.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,207.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,207.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHs3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQk/ZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQMnrkv81pCuP1aOMoH2G

15/07/2024 01:31:28 p.m.

**Alcaldía Municipal de Lamani
Departamento de Comayagua**

SOLICITUD

LAMANÍ, COMAYAGUA MIERCOLES 03 DE JULIO DEL 2024

**Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina.**

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

El motivo de la presente es para solicitarle de manera muy respetuosa el pago a. **GRUPO DEWARE S.A con RTN. 03019008133451** por la cantidad de **(L.13,207.00)** trece mil doscientos siete lempiras exactos por concepto de la compra de materiales 15 galones de pintura látex que serán utilizados para el taller de dibujo y pintura que se está impartiendo a niños y jóvenes del municipio y está coordinado por la **Oficina de Niñez y Juventud**.

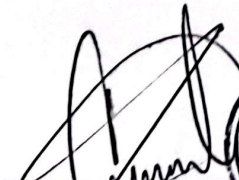
Me despido de usted agradeciendo de antemano su apoyo y esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado.


**Arleth Hernandez
Jefe de la OMNJ**

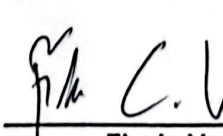



**Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal**




**Carlos Alvarado
Tesorero Municipal**




**Flavio Varela
Encargado de Compras**



COTIZACIÓN

Nº: 3610

27-May-24	MÉTODO:	Contado
E: ALCALDIA DE LAMANY	VENDEDOR:	Yorleny Sarai Caceres Rive
	CELULAR:	96173459

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
L-AML-FT-ST-G	Latex Amarillo Limon Fuerte Satin Galon	Gl	2	581.74	0.00	581.74	1,163.48
L-AMC-FT-ST-G	Latex Amarillo Cromo Fuerte Satin Galon	Gl	1	581.74	0.00	581.74	581.74
L-RO-ST-G	Latex Rojo Satin Galones	Gl	1	581.74	0.00	581.74	581.74
L-1000-NJ-01-G	Latex 1000 MANDARINA GALON	Gl	1	581.74	0.00	581.74	581.74
L-MR-FT-ST-G	Latex Morado Fuerte Satin Galones	Gl	1	581.74	0.00	581.74	581.74
L-906-NG-ST-G	Latex 906 Negro Fuerte Satin GALON	Gl	2	581.74	0.00	581.74	1,163.48
L-1000-VD-02-G	Latex 1000 LIME PASSION GALON	Gl	1	581.74	0.00	581.74	581.74
L-VD-FT-ST-G	Latex Verde Fuerte Satin Galones	Gl	2	581.74	0.00	581.74	1,163.48
L-BL-ST-906-G	Latex 906 Blanco Satin TX GALON	Gl	4	564.35	0.00	564.35	2,257.39
L-AZ-FT-ST-G	Latex Azul Fuerte Satin Galones	Gl	2	581.74	0.00	581.74	1,163.48
L-AZ-SV-ST-G	Latex Azul Suave Satin Galones	Gl	2	581.74	0.00	581.74	1,163.48
L-EL-2-1/2"	BROCHA EXPERT ELITE DE 2 Y 1/2 PULG CALIDAD C	UND	6	28.70	0.00	28.70	172.17
L-IN-SUP-1.1/2"	BROCHA WINCO SUPERIOR 1-1/2"	UND	6	26.09	0.00	26.09	156.52
L-IN-SUP-2"	BROCHA WINCO SUPERIOR 2"	UND	6	28.70	0.00	28.70	172.17
TOTAL:				11,484.35	0.00		11,484.35

La cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	11,484.35
Descuento:	0.00
Sub Total:	11,484.35
I.S.V:	1,722.65
TOTAL:	13,207.00

Pinturas Americanas
TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3000
ENTREGADO

2758-0080/ 2512-0710 EXT.101
3254-1114

Web: www.pinturasamericanas.hn
Email: consultas@pinturasamericanas.hn

Comayagua, Comayagua Carretera C.A-5 contiguo a Pizza Hut.


Pinturas Americanas Hn



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V
SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

Pag. I de I

R.T.N. 05019003076139



**SHERWIN
WILLIAMS.**

FACTURA PROFORMA

No. DECOTIZACION 6400

FECHA:

27/6/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

CODIGO ARTICULO

CANTIDAD

UNI.

PRECIO

VALOR

71839 BASE LATEX SATIN PREP. COLOR

15 GLN

975

14,625

71840 BASE LATEX SATIN GLN-EXTRA-WHITE

4 GLN

975

3900

118674 BROCHA PINTAR 2.5" M/MAD TOTAL THT8415;

6 PZA

75

450

118676 BROCHA PINTAR 2" M/MAD TOTAL THT84022

6 PZA

41

246

118678 BROCHA PINTAR 1.5" M/MAD TOTAL THT8403;

6 PZA

31

186

Cotizado Po: VENTAS DIRECTAS

SUBTOTAL :

16,875.65

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRONICOS

IMP.S/VENTA:

2,531.35

ENTREGADO

19,407.00

COTIZACIÓN

Fecha

MI
224
m.
RENO

Ferretería Suplicasa

CLIENTE: Aludía de Lamani

DIRECCION: Lamani

Nº	Código	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio Unidad	Precio Total
1	PL-AML	Amarillo Limón	2g	720	1440
2	PL-AME	Amarillo Cromo	1g	720	720
3	PL-RO	Rojo	1g	720	720
4	PL-NJSV	Naranja Suave	1g	720	720
5	PL-MR-FT	Morado Fuerte	1g	720	720
6	PL-N6	Negro	2g	720	1440
7	PL-VD-IT	Verde Intenso	1g	720	720
8	PL-VD-FT	Verde Fuerte	2g	720	1440
9	PL-BL-ST	Blanco Satinado	4g	720	2880
10	PL-AZ-FT	Azul Fuerte	2g	720	1440
11	PL-AZ-SV	Azul Suave	2g	720	1440
12	B-2 1/2"	Brocha 2 1/2"	6	45	270
13	B-1 1/2"	Brocha 1 1/2"	6	38	228
14	B-2"	Brocha 2"	6	40	240
15					
16					
17					
				Subtotal	12,537.39
				Total	14,418



Fact. N.º: 003-007-01 0018106
 Fecha: 10/07/2024
 Identificación:

co
tántida

encia a Terceros Corpo

ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Fecha: 15/07/24
Hora: 13:19:03
No. Recibo: 411635

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	15/07/2024	13:17:35	Operada
NELLYBV	15/07/2024	13:18:27	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de pintura

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633 LPS		ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	13,207.00	0.00
2	*****8218 LPS		GRUPO DEWARE S.A	0.00	13,207.00

Totales

Créditos: 13,207.00

Débitos: 13,207.00

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Paz

contabilidad@pinturasamericanas.fm

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Barrio el Soldado, Frente a Hospital
Roberto Suazo cordova Tel. 2768-0060
Ext.140 Servicio al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

F5F3BE-B127ED-93478C-C96B71-9BA1F7-58

Factura

Fact. #: 005-002-01-00188106

Fecha: 15/07/2024 Hora: 01:35:37 PM

Identidad/RTN:03070003030828

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Canl. LAM. ~~Vecchip~~ Precio/Valor

Latex 900 Amarillo Limon Fuerte Satin G
GALON

2.00 L. 679.00 L. 1,358.00

Latex 800 Basico Azul Satin GALON G

2.00 L. 679.00 L. 1,358.00

Latex Azul Suave Satin Galones G

2.00 L. 679.00 L. 1,358.00

BROCHA EXPERT ELITE DE 2 Y 1/2" G
PULG CALIDAD C

6.00 L. 33.00 L. 198.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 2" G

6.00 L. 33.00 L. 198.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 1-1/2" G

6.00 L. 30.00 L. 180.00

Latex Amarillo Cromo Fuerte Satin G

Galon

1.00 L. 679.00 L. 679.00

Latex Rojo Satin Galones G

1.00 L. 679.00 L. 679.00

Latex 1000 MANDARINA GALON G

1.00 L. 679.00 L. 679.00

Latex Morado Intenso Satin Galon G

1.00 L. 679.00 L. 679.00

Latex 900 Negro Fuerte Satin GALON G

2.00 L. 679.00 L. 1,358.00

Latex 1000 DIME PASSION GALON G

1.00 L. 679.00 L. 679.00

Latex verde intenso satin G

Factura

Fact #: 005-002-01-00188196

Fecha: 15/07/2024 Hora: 01:35:37PM

Identificator RTN: 500790190828

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cont.	LAN	Descrip	Precio	Valor
-------	-----	---------	--------	-------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
Sub Total Exento	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%	L.	11,649.65
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Sub Total	L.	11,649.65
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	165.30
Sub Total	L.	11,484.35
15% Impto. SATas	L.	1,722.65
18% Impto. SATas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	13,207.00
DESCUENTO	165.30	
SU PAGO EFECTI	L.	
SU CAMBIO	L.	

5. Su Cantidad a pagar es de Trece Mil Doscientos Siete Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon : 10

Unidad : 18

Pinturas Americanas
TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3000
PAGADO

PAZ
América
TIENDA LA PAZ Tel. 2774-3080
ENTREGADO

ATENDIO Yordeny Sarai Caceres Riv

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2024
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17894

L.: 27,634.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5188

Fecha de Emisión: 15/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DATA CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE

Id/RTN: 08019022383791

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de equipo de oficina (computadora de escritorio, monitor LCD 2.8, impresora multifuncional y combo de teclado y mouse) el cual será para el Laboratorio Clínico ubicado en el CIS del Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 42420 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLINICO	27,634.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,634.50
	Monto Total:	27,634.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,634.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,634.50

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

Recibido por:

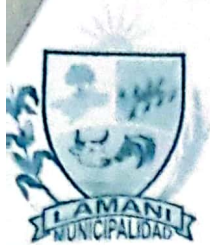
Identidad No.:

Carlos Durán
180719860854

0s+jsf0JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+ba3C:NOJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ0IS+9RMekFQkZLqSA6R
d66ZkDmgKXz00IQHnkv81pCuP1aOMoH2Q

15/07/2024 11:34:13 a.m.

19/07/2024 03:22:45 p.m.



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



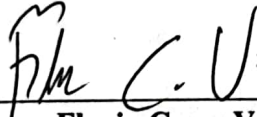
Lamaní, Depto. De Comayagua.
03 de julio de 2024

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. 27.634.50 (Incluye ISV)** a **DATACENTER S. de R.L. de C.V.** con RTN 0801-9022-383791 por la compra de equipo de oficina (Computadora de escritorio, monitor LCD 23.8", Impresora Multifuncional y combo de teclado y Mouse) para laboratorio de análisis clínicos del CIS Lamaní, Comayagua.


Flavio Cesar Varela
Departamento de Compras




Carlos Enrique 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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/05/2022

RTN: 08019022383791

DATA CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

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



Director Ejecutivo



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3729946

Transacción: F44615

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

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com

ACENTER S. de R.L. de C.V.

Firenze, Bodega #3(Atras de XTRA)Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
ctos@datacenterhn.com
efono: (504) 2213-8090 RTN: 08019022383791
CAI: ECEE5A-8B2834-954088-6FA2DE-241E91-AD

FACTURA

000-001-01-00000184

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA
RTN: 03079003030828
Dirección : Frente al parque central Lamani Comayagua
/

Lugar y fecha de Tegucigalpa, 21 de Junio del 2024
Vecimiento: 21/06/2024
Condiciones: CONTADO
Referencia:

Orden de compra exenta		Registro de exonerados		Registro S.A.G.	
Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L	
PC-FD3220A15	COMPUTADORA ESCRITORIO CORE i5, 16GB RAM, M.2 512GB	1.00	15,620.00	15,620.00	
MON-MT238	MONITOR LCD 23.8" FULL HD VGA/HDMI SERIE #MT2382CD0120027	1.00	2,960.00	2,960.00	
TECLADO-DEL	COMBO TECLADO Y MOUSE DELL USB KM300C	1.00	510.00	510.00	
IMP-CANON-G	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2170 SERIE #5804C004AA	1.00	4,940.00	4,940.00	

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emision: 15/12/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Deposito a cuenta en lempiras BAC 730469691 a nombre de

DATACENTER S. DE R.L. DE C.V.

El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



SubTotal L	24,030.00
Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	24,030.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	3,604.50
I.S.V.18% L	0.00

TOTAL L 27,634.50

VEINTI SIETE MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS



LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

SAMI



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2272-2003

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita secretaria del Municipio de Lamani, Departamento de Comayagua **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023-2024, se encuentra el preámbulo y punto de acta que en su parte resolutive dice: **ACTA No. 161.** Sesión Ordinaria que celebra la honorable Corporación Municipal de Lamani, Departamento de Comayagua, a los quince (15) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). Presidida por la alcaldesa señorita Nelly María Bonilla Velásquez, en presencia del Vice Alcalde Flavio Varela y los señores regidores; el señor Juan Antonio Hernández (Primer Regidor), la Señora Jessenia Odili Romero Amaya (Segundo Regidor), la Señora Argentina Hernández Chirinos (Tercer Regidor), el Profesor Modesto Castro Izaguirre (Cuarto Regidor), el Profesor Henry Yovany Rojas Macías (Quinto Regidor), el Licenciado Juan Ramiro Velásquez Martínez (sexto Regidor), por ante la suscrita secretaria municipal que da fe. 1°, 2°, 3°, 4. Se le brinda participación a la jefa de presupuesto Jenny Moreno y la Alcaldesa solicitan a la Corporación Municipal la aprobación de la Ampliación de la Transferencia del año 2023 correspondiente al III Trimestre, la que se detalla a continuación:

I- INGRESOS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
1810101011100101	Ampliación de Transferencia del año 2023 correspondiente al III Trimestre.	L. 589,037.12
2210101011101101	Ampliación de Transferencia del año 2023 correspondiente al III Trimestre.	L. 3,942,017.68
TOTAL DE INGRESOS		L. 4,531,054.80
II- EGRESOS		
0300000001000161001100101	Beneficios	L. 200,000.00
0300000001000211001100101	Suministros de energía	1,000.00
0300000001000117501100101	Contribución al Seguro social	82,000.00
0300000001000291001100101	Ceremonial y Protocolo	30,000.00
0300000001000232001100101	Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte.	35,000.00
0300000001000356201100101	Diésel	30,000.00
0300000001000251001100101	Servicios de Transporte	15,000.00
0300000001000356101100101	Gasolina	10,000.00



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

0300000001000243001100101	Servicios Jurídicos	30,000
0300000001000255001100101	Servicio de consultoría de gestión administrativa y financiera.	10,000
0300000001000255001100101	Comisiones y gastos bancarios	10,000.
0300000001000311101100101	Productos alimenticios y bebidas	10,000.
0300000001000344001100101	Llantas y cámaras de aire	10,000.
0300000001000512201100101	Ayuda social a personas	15,000.
0300000001000122001100101	Jornales	10,000.C
0300000001000233501100101	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	5,000.0
0300000001000233601100101	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles.	5,000.0
0300000001000256101100101	Publicidad y propaganda	30,000.00
0300000001000235001100101	Limpieza, aseo y fumigación	5,000.00
0300000001000321001100101	Hilados y telas	20,000.00
0300000001000364001100101	Herramientas menores	6,037.12
0300000001000369301100101	Elementos de ferretería	5,000.00
0300000001000392001100101	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	10,000.00
0300000001000396001100101	Repuestos y accesorios	5,000.00
TOTAL		L. 589,037.12
1101001000001471101100101	Laboratorio Clínico	250,000.00
1402002000002472101100101	Contraparte a proyectos municipales (Caminos Productivos)	1,700,000.00
1602006000001472101100101	Contraparte municipal a Proyecto Dejando Huellas.	1,347,918.94
1402004000001472101100101	Construcción de un tramo de huellas empedradas de concreto en las aldeas de Guachipilín y Lagunetas II	499,098.74
1602003000003421201100101	Adquisición de equipo de oficina	45,000.00
1602007000001472101100101	Contraparte municipal adoquinado de 145 mt en el Barrio El Edén, frente al Cementerio Municipal.	100,000.00



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

TOTAL	L. 3,942,017.68
TOTAL DE EGRESOS	L. 4,531,054.80

Ampliación que fue revisada y aprobada por la Corporación Municipal en pleno, autorizando a la señorita Alcaldesa para su ejecución. 5°..., 6°..., 7°..., 8°..., 9°..., 10°..., 11°..., 12°..., 13°..., 14°..., 15. Agotados los puntos de la agenda y nada más que tratar, la alcaldesa dio por cerrada la sesión, siendo las 9:02 p.m.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en Lamaní, Departamento de Comayagua a los tres (03) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Lic. Meilyn Gisell Santos Bonilla
Secretaria Municipal

Alcaldía 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
05	07	24

ORDEN DE COMPRAS No. 0092

☐ Contado☒ CréditoProveedor: Data center S. de R.L de C.U. R.T.N. 0801-9022-383791Dirección: Edi E. Flores, Bodega #3 (antes de extra) Tegucigalpa Tel.: 2213-8090Proyecto: Compra de equipo de oficina (computadora de escritorio, monitor LCD, impresoraAyuda Social: Multifuncional, teclado y mouse) para laboratorio de análisis clínicos de los turnosEntregar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

GRÁFICOS Y MÁS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEO RTN 07031970012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 9700-5595 / 9954-5333

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	computadora de Escritorio core i5, 16GB,		
2		RAM	L. 15,620.00	L. 15,620.00
3	1	Monitor LCD 22.8 Full HD VGA/HDMI	2,960.00	2,960.00
4	1	Combo Teclado y mouse Dell USB	510.00	510.00
5	1	Impresora Multifuncional Canon Pixma	4,940.00	4,940.00
6		VL		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			subtotal	L. 24,080.00
21			Impuesto	3604.50
22			total	27,684.50
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

Nelly Bonilla
Alcalde
Visto Bueno



PA
Firma y Sello





Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: DATA CENTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

con Registro Tributario Nacional: 08019022383791

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

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: lamanielcaldia@yahoo.es

RECIBO

N° 1461

RECIBO POR LPS. 27,634.50

yo Data Center, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 08019022383791

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 27,634.50

EN LETRAS ^{seiscientos} Ventisiete mil treinta y cuatro con cincuenta
Centavos.

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Compra de equipo de oficina (computadora de escritorio, monitor LCD 2.8, impresora multifuncional y teclado y mouse) el cual será para el laboratorio Clínico ubicado en el CIS del Municipio de Lamani.

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

COMAYAGUA A LOS 17 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12014430

Lamani Comayagua 15/Julio/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Data Center S. de R.L. de C.V. L. 27,634.50

Veintisiete mil seiscientos treinta y cuatro con cincuenta centavos Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12014430





Honduras, CA

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2024

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17904

L.: 9,453.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5198

Fecha de Emisión: 19/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Id/RTN: 08011993070000

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

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 4 balones MIKASA N°5 original y un combo de trofeos de primer a tercer lugar, portero y máximo goleador, los cuales serán entregados a los equipos del campeonato que se realice en la Aldea de Valladolid de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 000 003 23000 11-001-01	APOYO A CAMPEONATOS MUNICIPALES	9,453.00

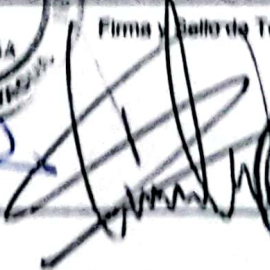
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,453.00
Monto Total:		9,453.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,453.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,453.00

Firma y Sello del Tesorero:  

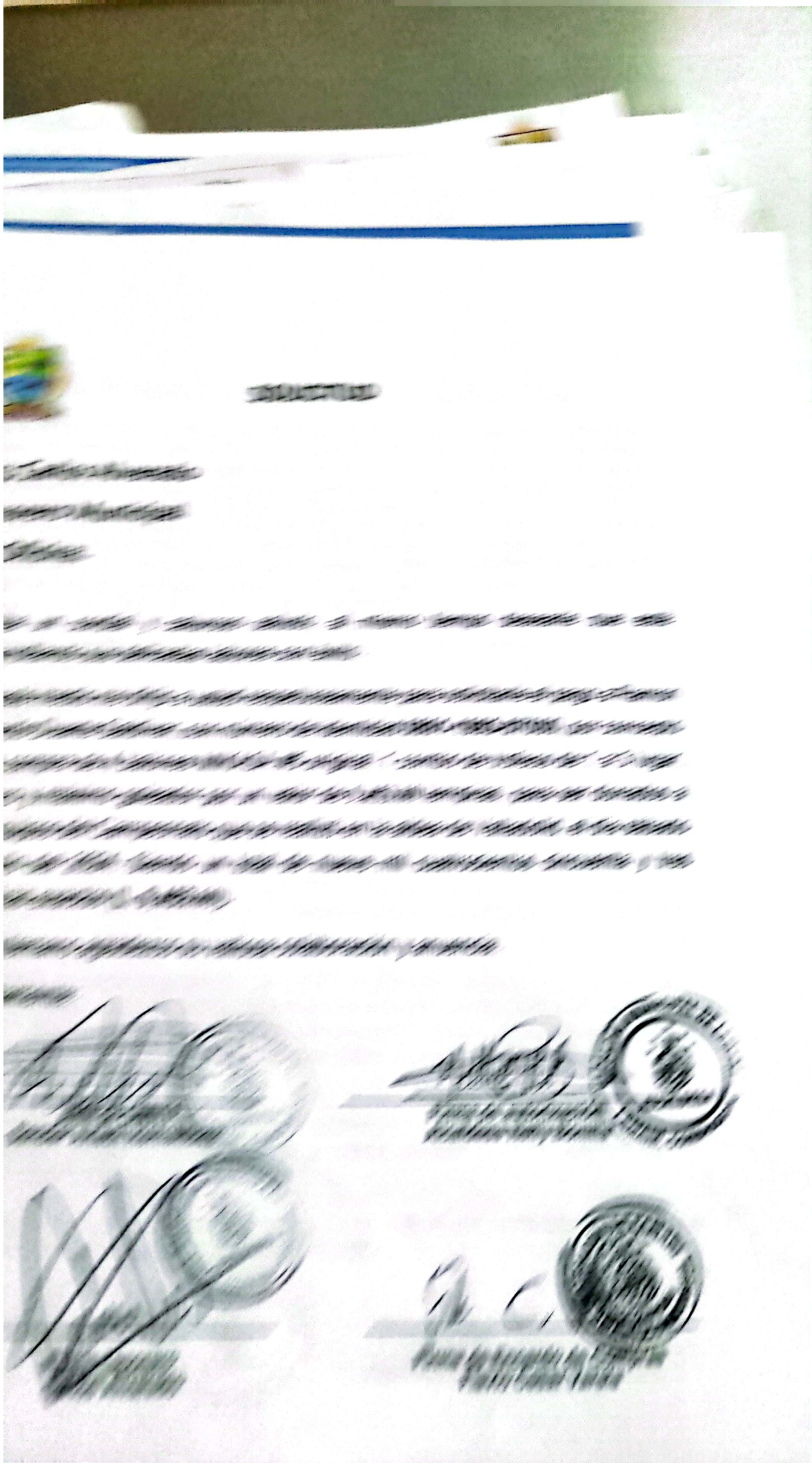
Firma y Sello de Alcaldesa (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Revisado por: Ramon Edgardo Duarte Saldivar
Revisado No.: 08011993070000

Impresión: 19/07/2024 03:22 PM
Impresión No.: 1

19/07/2024 03:22 PM





CONTRATO DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS

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 trabajo, **RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR** Mayor de edad, hondureño, con domicilio en el Municipio de Lamaní, Comayagua, con número de identidad **0801-1993-07000**.

PRIMERA. OBJETO Y DURACIÓN: Es materia del presente contrato la prestación de servicio, de compra de 4 balones MIKASA #5 original, 1 combo de trofeos de 1 a 3 lugar, portero y máximo goleador, por un valor de **9,453.00** lempiras, para ser donados a los equipos del campeonato en la aldea de Valladolid, el día 07 de julio del 2024. A) El contratado se obliga a prestar sus servicios a favor de la Municipalidad de Lamaní.

SEGUNDO. - PRECIO: El valor del contrato es de nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres lempiras (**L.9,453.00 Lps**), que incluye el 15 % de impuesto. Los cuales se pagarán una vez que se dé por finalizado el trabajo en la Tesorería Municipal.

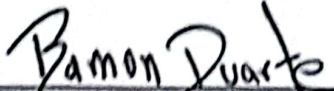
TERCERO. - DURACION Y TERMINACIÓN: El presente contrato tendrá una duración de un día el cual iniciará el 07 de julio del 2024. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

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 06 días del mes de julio del año 2024 en el Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua.


NELLY MARIA BONILLA



RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVA



RNP



3400000001305543

FRANCISCO MORAZAN



~~1774~~ R.L.K.H. John E. ...

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0014011742<<<<<<<<<<<<<<
7502145M3102145HND<<<<<<<<<<<8
DUARTE<SALDIVAR<<RAMON<EDGARDO

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, 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 Ministerio Público y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Agosto de 2003, Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial de la Presidencia No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Administración Tributaria

Jefe de Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos de RTH, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento SAR-412- 2349020

Transmisión: 2017/03/08



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 2017/03/08

RTN:08011993070006

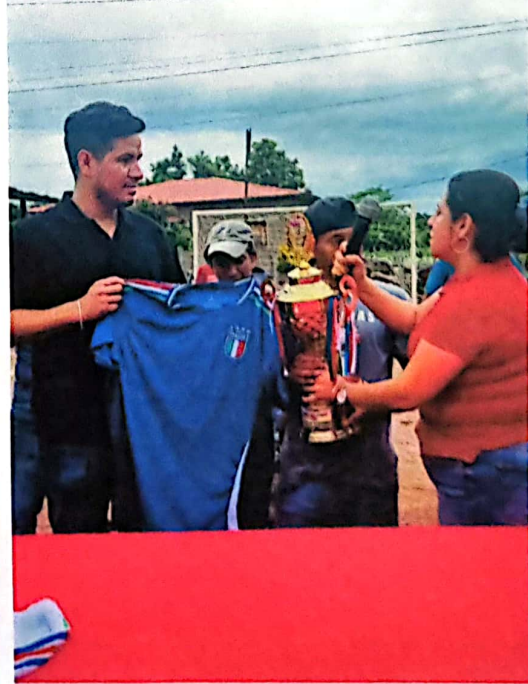
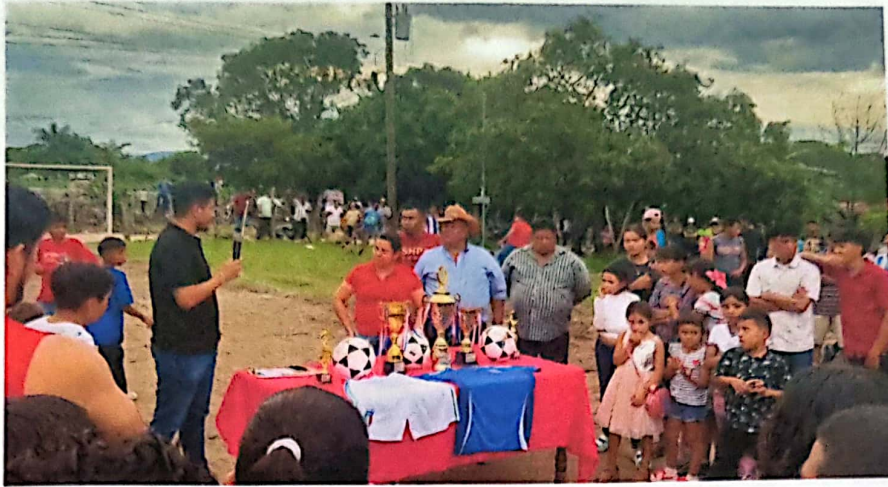
RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Presionista	☐		









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° **1472**

RECIBO POR LPS. 9,453.00

YO Ramon Edgardo Duarte Saldar

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0801194307000

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 9453.00

EN LETRAS Nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014A 38

POR CONCEPTO DE: Compra de 4 balones MIKASA W# 5 original y un
combo de trofeos de primer a tercer lugar, portero y maximo
golador, los cuales fueron entregados a los equipos del campeonato
que se realizo en la Aldea de Vallabul de este municipio
de Lamani

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

COMAYAGUA A LOS 19 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 2024

Ramon Duarte

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

FÁBRICA DE TROFEOS W W W MEDALLAS DUARTE

CAI 8C830A-E18C43-AF4080-BAA9BC-59858B-94

FACTURA 000-001-01-00001203

San Dimas, Carretera a Santa Lucia, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucia, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
19	07	24

Cliente: Alcalde Municipal de la Maná

R.T.N. 03079003030828

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Balones Mikora #5 original	9800%		3920
1	Combo de Trofeos 1 A 3 lugares Portero y Maletín de cuero	4300%		4300



N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro Exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

FECHA LIMITE
EMISION
30/08/2024

Son:

Nueve mil cuatrocientos
cinientos y Tres.

[Firma]
Firma

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8220
15% IMP. S/V L.	1233
TOTAL L.	9453

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-69





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2024

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17911

L.: 84,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5206

Fecha de Emisión: 22/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

Id/RTN: 13051982000540

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de segundo y último pago por la prestación de servicios de compra de materiales para la construcción de 200 estufas 2x3 (hornillas) en el municipio las cuales serán construidas en las Aldeas de Trapichito, Valladolid, Pepineros, Los pintores, Las Mesetas, Ojo de agua, La Margarita y Casco Urbano. En la orden de pago N° 17737 con expediente N° 5032 esta toda la documentación correspondiente a dicho pago.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 003 000 23400 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN EL MUNICIPIO	84,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,200.00
Monto Total:		84,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3f5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQkZLqSA6R
d662kDmgKXz00lQWnrkv81pCuP1aOMoH2G

22/07/2024 04:47:59 p.m.

25/07/2024 11:14:55 a.m.

de pago anterior
7737 24/Mayo/24



Alcaldía Municipal de Lamaní
Departamento de Comayagua

SOLICITUD

Lamaní, Comayagua 19/07/2024

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 **ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ** con número de identidad **1305-1982-00054**, por concepto del restante a cancelar por la prestación de servicio de compra de materiales para la construcción de 200 Estufas 2x3 (hornillas) en el municipio las cuales serán construidas en las aldeas de Trapichito, Valladolid, Las Mesetas, Ojo de Agua, La Margarita, Los Pintores, Pepineros y casco urbano. Siendo un total que se quedó restando de ochenta y cuatro mil doscientos lempiras exactos (**84,200.00 Lps**), el costo total es de ciento cincuenta y cuatro mil doscientos lempiras exactos (**154,200.00 Lps**), de los cuales ya se cancelaron 70,000.00 en el primer pago.

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

Atentamente,



Jefe de ODC
Denia García

Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla



Firma Tesorero
Carlos Alvarado



Firma de encargado de compras
Flavio Varela



OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Dirección: Bo. El centro, Frente al parque Central, Lamaní, Comayagua, Honduras.

Correo: desarrollocomunitariolamani@gmail.com



NOTA ACLARATORIA

Lamani, Comayagua 19 de julio del 2024

En el presente pago se cancelarán ochenta y cuatro mil doscientos lempiras exactos (L.84,200.00) que corresponde al segundo pago de la prestación de servicio de la compra de materiales de la construcción de las 200 Estufas 2X3 (hornillas).

Descripción del proyecto	Descripción	Total
Compra de materiales para la construcción de 200 Estufas 2x3 (hornillas) en el municipio las cuales serán construidas en las aldeas de Trapichito, Valladolid, Las Mesetas, Ojo de Agua, La Margarita, Los Pintores, Pepineros y casco urbano.	Total, del proyecto	154,200.00
	Monto cancelado	70,000.00
	Total, restante	84,200.00

Sin otro particular me despido de ustedes agradeciendo su comprensión

Atentamente;



Nelly Maria Bonilla
Alcaldesa Municipal



Jenny Moreno
Jefe de Presupuesto



Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA

La infrascrita secretaria del Municipio de Lamaní, Departamento de Comayagua **CERTIFICA:** Que en el Libro de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente al año 2023-2024, se encuentra el preámbulo y punto de acta que en su parte resolutive dice: **ACTA No. 169.** Sesión Ordinaria que celebra la honorable Corporación Municipal de Lamaní, Departamento de Comayagua, a los **veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024).** Presidida por la alcaldesa señorita Nelly María Bonilla Velásquez, en presencia del Vice Alcalde Flavio Varela y los señores regidores; el señor Juan Antonio Hernández (Primer Regidor), la Señora Jessenia Odili Romero Amaya (Segundo Regidor), la Señora Argentina Hernández Chirinos (Tercer Regidor), el Profesor Modesto Castro Izaguirre (Cuarto Regidor), el Profesor Henry Yovany Rojas Macías (Quinto Regidor), el Licenciado Juan Ramiro Velásquez Martínez (sexto Regidor), por ante la suscrita secretaria municipal que da fe. 1°...,2°...,3°...,4°...,5°...,6°..., 7. B) La Jefa de Presupuesto Jenny Moreno junto con la Alcaldesa solicitan a la Corporación Municipal la aprobación del siguiente Traspaso entre Cuenta:

I- Monto Crédito Traspaso de mas		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
0300000003000116001100101	Complementos Presupuesto	L. 466.67
0300000003000111001501301	Sueldos básicos presupuesto	7,000.00
1106001002000234001100101	Contraparte municipal para construcción de viviendas en el Municipio.	500,000.00
1106001003000234001100101	Contraparte municipal para construcción de hornillas en el Municipio.	200,000.00
1106001004000234001100101	Contraparte municipal para construcción de proyecto de letrización en el Municipio.	100,000.00
0300000003000111001100101	Sueldos básicos presupuesto	7,000.00
1101001002000424201100101	Adquisición de equipo e insumos para acondicionamiento del Laboratorio Clínico ubicado en el Centro de Salud Pablo R. Barahona	200,000.00
1104001000001472101100101	Proyecto de electrificación de anexo de Aldea Valladolid y Caserío del Pedrero Las Basas (Pago	400,000.00



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002

	adeudado por el Gobierno anterior contrato 2021).	
TOTAL CREDITO DE MAS		L. 1,414,466.67
II- Monto Debito Traspaso de Menos		
1106001001000234001100101	Construcción de techos, pisos y puertas	L. 800,000.00
0300000001000211101100101	Suministro de energía	7,000.00
0400000002000116001501301	Decimocuarto mes de UMA	7,000.00
0300000001000257001100101	Servicios de internet	466.67
1101001000001471101100101	Laboratorio clínico	200,000.00
1106000001000542001100101	Subsidio al sector niñez	100,000.00
1107000001000542001100101	Sector migrantes retornados	25,000.00
1108000001000542001100101	Sector discapacidades especiales	50,000.00
1109000001000542001100101	Subsidio seguridad alimentaria	50,000.00
1101000002000551101100101	Atención a la emergencia COVID-19	20,000.00
1102002000002336001100101	Becas estudiantiles	55,000.00
1101001000001471101100101	Laboratorio clínico	100,000.00
TOTAL DEBITO DE MENOS		L. 1,414,466.67

La Corporación Municipal en pleno ACUERDAN: Aprobar Traspaso entre Cuenta, autorizando a la señorita alcaldesa para su ejecución. 8°..., 9°..., 10°..., 11. Agotados los puntos de la agenda y nada más que tratar, la alcaldesa dio por cerrada la sesión, siendo las 7:26 p.m.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

Extendida en Lamaní, Departamento de Comayagua a los cuatro (04) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Lc. Mellym Gisell Santos Bonilla
Secretaria Municipal
Lamaní, Comayagua



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° **1478**

RECIBO POR LPS. 84,200.00

YO Adonay Antonio Vasquez Cruz

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1305198200054

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 84,200.00

EN LETRAS Ochenta y cuatro mil doscientos exactos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014444

POR CONCEPTO DE: Segundo pago y ultimo pago por la prestación de servicios de compra de materiales para la construcción de 200 estufas 2x3 (hornillos) en el municipio las cuales serán construidas en las aldeas de trapichito, Valladolid, Pepineros, Los gortares, Las Mesetas, Ojo de Agua Las Margaritas y casco urbano.

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

COMAYAGUA A LOS 22 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12014444

Lamani Comayagua 22/Julio/2024
Lugar y Fecha

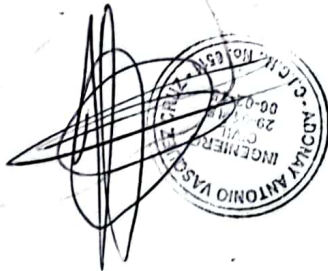
Aldonay Antonio Vasquez Cruz L 84,200.00
Páguese a la orden de

Ochenta y cuatro mil doscientos exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12014444



Alcaldia Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



☐ Contado

☒ Crédito

ORDEN DE COMPRAS No. 114

MES: 02 AÑO: 21

Proveedor: Constructora E Inversiones Vasquez R.T.N. 13051982000541

Dirección: Barrio El Centro, Frente al Jardín de Niños República de Panamá, Comayagua Tel.: 9945-1334

Proyecto: Compra de materiales para la construcción de 20 estufas (hornillos).

Ayuda Social:

Entregar a: Dora Garcia / ODC

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 / 9954-5133

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4700	Ladrillos refon 5x4x10 ladrillo Refon	L. 12.00	L. 56,400.00
2	4700	Ladrillo refon 3x5x10	9.00	42,300.00
3	200	Bolsas de cemento	230.00	46,000.00
4	100	Herrillas Lises de 1/4	95.00	9,500.00
5		UL		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22			Total =	154,200.00
TOTAL				

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

[Firma]
Alcalde
Visto Bueno



[Firma]
Firma y Sello





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2024

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17914

L.: 3,426.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5209

Fecha de Emisión: 23/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA

Id/RTN: 03011991022630

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

Descripción:

Pago por concepto de compra de 26 resmas de papel y 20 archivadores los cuales serán usado en el área de salud para poder imprimir 1000 pruebas escolares cada semana durante 3 meses para evaluar el tema del dengue en las comunidades y casco urbano de este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,426.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,426.00
Monto Total:		3,426.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,426.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,426.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+ba3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQk7ZLqSA6R
d662kDmgKXz00IQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G

23/07/2024 11:48:19 a.m.

25/07/2024 11:14:55 a.m.



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamani, Depto. De Comayagua.

23 de julio de 2024

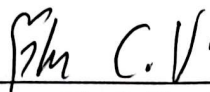
Solicitud de Pago

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. 3,426.00** a **Comercial Nazareth #2** con **RTN 0301-1991-022635** por compra de 26 resmas de papel tamaño carta y 20 archivadores para uso de área de salud, para imprimir 1000 pruebas escolares cada semana durante 3 meses para evaluar tema de dengue en las comunidades.


Flavio Varela
Encargado de Compras



Carlos Enrique Alvarado
Tesorero Municipal


Nelly María Bonilla Velásquez
Alcaldesa Municipal



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

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com

COMERCIAL NAZARETH #2

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

**Boulevard 4to. Centenario, esquina opuesta del Instituto León Alvarado,
a la par de Megaposter, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.**

Cel.: 3187-3059 / R.T.N. 03011991022635 / E-mail: comercialnazareth22@gmail.com

CAI: 1C996B-53F60D-7B05E0-63BE03-09090F-11

FACTURA N° 001-001-01-000 31655

Fecha: 23 de 07 del 2024 R.T.N. 08074003830828

Cliente: Alcaldía Municipal Lamani Comayagua

Dirección:

[illegible]

en Letras:

Em Letras: Quatrocentos e vinte e seis mil

DATOS DEL ADQUIRIENTE/EXONERADO

Nº de Orden de Compra-Estima

Nº Const. de Reg. de Exonerados

Nº de Registro de la SAG

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

3.426. (2)

Initial: 001-001-01-00031601 Final: 001-001-01-00032200

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Banco
Atlántida

Fecha: 23/07/24
Hora: 10:25:50
No. Recibo: 17337

Transferencia a Terceros Correo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	23/07/2024	10:23:18	Operada
NELLYBV	23/07/2024	10:25:04	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de materiales de oficina para la municipalidad de lama

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	3,426.00
2	*****4364	LPS	EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA	0.00

Totales

Créditos: 3,426.00

Débitos: 3,426.00

LAMANÍ, COMAYAGUA

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Co. Centenario, esquina opuesta del Instituto León Alvarado,

ar de Megaposter, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

87-3059 / R.T.N. 03011991022635 / E-mail: comercialnazareth22@gmail.com

CAI: 1C996B-53F60D-7B05E0-63BE03-09090F-11

FACTURA N° 001-001-01-000 31655

Fecha: 23 de 07 del 2024 R.T.N. 02074003030828

Cliente: Alcaldía Municipal Tamani Comayagua
Dirección: _____

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE/EXONERADO

Nº de Orden de Compra Efectiva:

Nº Const. de Reg. de Exoneração

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Initial: 001-001-01-00031601 Final: 001-001-01-00032200

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMAMI COMAYAGUA

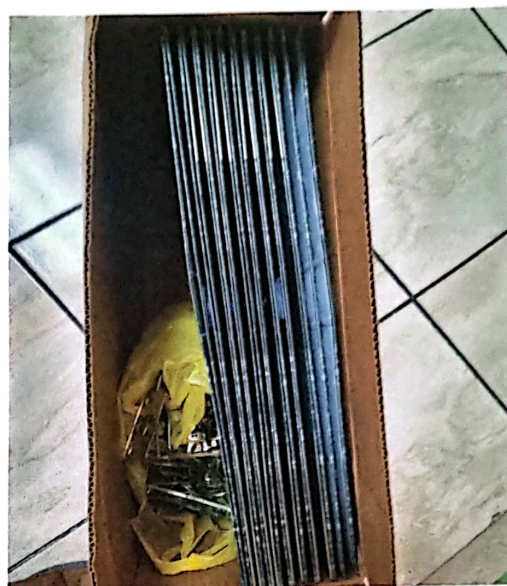
RTN:03079003030828

FECHA: 23/07/2024

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
	26	RESMAS DE PAPEL TAMANO CARTA	L.91.00	L.2,366
	20	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA GENIAL	L.53.00	L.1,060
			TOTAL	L.3,426.00

COMERCIAL NAZARET
RIN
03011991022639
COMATRYNA

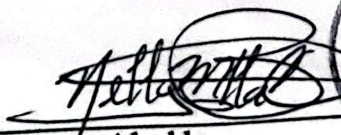
FIRMA



6KQTZ9IS+9RMekFQkiZLqSA6R

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	26 Resmas de papel	L. 91,00	L. 2,366,00
2	20 Archivos	53,00	1,060,00
3	VL		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22		Total =	3,426,00
TOTAL			

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal


Alcalde
Visto Bueno




Firma y Sello



LAMANÍ, COMAYAGUA



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2024
Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17922

L.: 22,501.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5216

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RED DE LOS INSTITUTOS TECNICOS COMUNITARIOS RED ITC

Id/RTN: 13129009229638

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de suministros y materiales los cuales serán utilizados en el Taller de Cárnicos y preparación de productos de limpieza el cual es impartido en el Instituto Polivalente Lamaní a jóvenes de último año.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	22,501.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,501.50
Monto Total:		22,501.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,501.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,501.50

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

Recibido por:

Denia Sulyda Galano Rivera

Identidad No.:

0307-983-00005

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MFB0B+IqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFQKfZLqSA6R
d662kdmgKXz00IQHnrkv81pCuP1eOMoH2G



Alcaldía Municipal de Lamaní Departamento de Comayagua

SOLICITUD

LAMANI, COMAYAGUA LUNES 22 DE JULIO DEL 2024

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina.

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

El motivo de la presente es para solicitarle de manera muy respetuosa el pago a. **RED ITC con RTN. 13129009229638** por la cantidad de **(L. 22,501.5)** veinte dos mil quinientos uno lempiras con cinco centavos exactos por concepto de la compra de materiales que serán utilizados para el taller de cárnicos que se impartirá en el Instituto Polivalente Lamani a los jóvenes de ultimo año continuación se le detalla dicho gasto.

Me despido de usted agradeciendo de antemano su apoyo y esperando una respuesta positiva a lo antes solicitado.


Nelly María Bonilla
Alcaldesa Municipal




Carlos Alvarado
Tesorero Municipal




Flavio Varela
Encargado de Compras



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Carne de res	Lb	100.00	3,000.00
	Carne de cerdo	Lb	70.00	2,800.00
	Tocino de cerdo o panceta	Lb	195.00	5,850.00
	Pasta de pollo	Lb	170.00	3,187.50
	Cosilla de cerdo	Lb	68.00	1,700.00
	Agua potable	Gal	160.00	1,600.00
	Sal común	Lb	10.00	50.00
	Jugo de naranja agria	Lt	80.00	320.00
	Vinagre blanco 5%	Lt	130.00	390.00
	Azúcar	Lb	33.00	528.00
	Jengibre en dedo	Oz	55.00	33.00
	Maicena	Oz	15.00	75.00
	Guante de látex resistentes	Caja	520.00	1,040.00
	Material de limpieza	Varios	515.00	1,030.00
	Cebolla	Lb	37.00	148.00
	Chile dulce	Lb	22.00	44.00
	Tomate	Lb	30.00	120.00
	Mostaza	Lb	52.00	104.00
	Mayonesa	Lb	115.00	230.00
	Ajos	Cabeza	33.00	132.00
	Salsa negra	Bote	40.00	80.00
	Zanahoria	Lb	20.00	40.00
SUB TOTAL				21,019.82
IMPTO. S/VENTAS 15%				1,481.67
OTROS				
TOTAL				22,501.5

CSV: 7LLBL7QJKLZURGZQ



Servicio de
Administración
de Rentas



CONSTANCIA DE DONACIÓN

Datos del emisor

RTN: 13129009229638 **Razón o Denominación Social:** RED DE LOS INSTITUTOS
TECNICOS COMUNITARIOS RED-
ITC

Domicilio tributario:

Barrio/Colonia/Aldea: Calle/Avenida/Boulevard: **Sector/Zona/Etapa:**
BARRIO EL OBISPO

Bloque:

Referencia domicilio:

Departamento:

Municipio:

CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
PROPIO, KILOMETRO 16, CARRETERA DE
LA ESPERANZA A GRACIAS LEMPIRA

INTIBUCÁ

YAMARAN
GUILA

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Institución autorizada:

32982069

red.institutos.tecnicos.itc@g
mail.com

ESTADO

Datos del donante

RTN: 03079003030828 **Razón o Denominación Social:** ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
COMAYAGUA



Domicilio tributario:

Barrio/Colonia/Aldea:

Calle/Avenida/Boulevard:

Sector/Zona/Etapa:

EL CENTRO

Bloque:

Referencia domicilio:

Departamento:

Municipio:

CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:

COMAYAGUA

LAMANÍ

ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO

PROPIO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

27772088

95107853

Datos de la donación

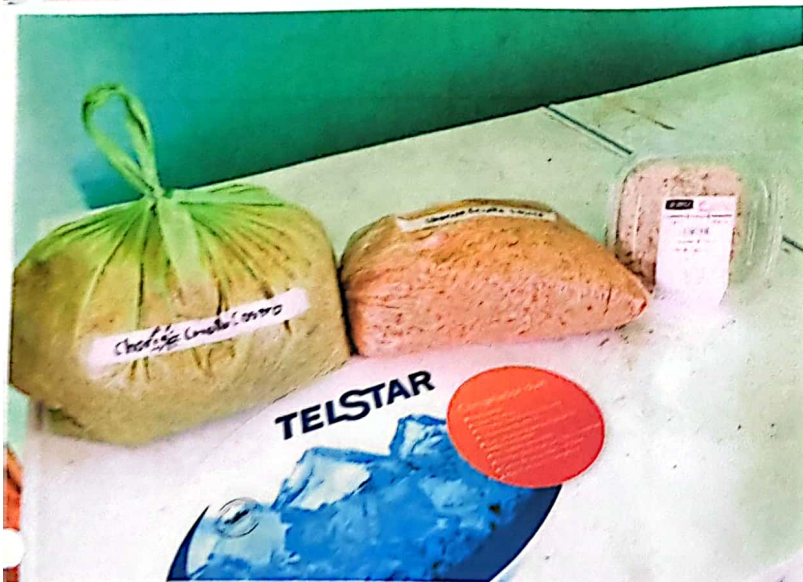
CAI		Establecimiento
1DEEFB-BB19F4-E966E0-63BE03-090939-F2		000 - RED DE LOS INSTITUTOS TECNICOS COMUNITARIOS RED-ITC
Número de documento		Punto de emisión
000-002-12-00000001		002 - Auto impresor en Oficina Virtual
Fecha de la donación	Tipo de moneda	Valor de la donación
23/07/2024	Lempiras	L 22,501.50

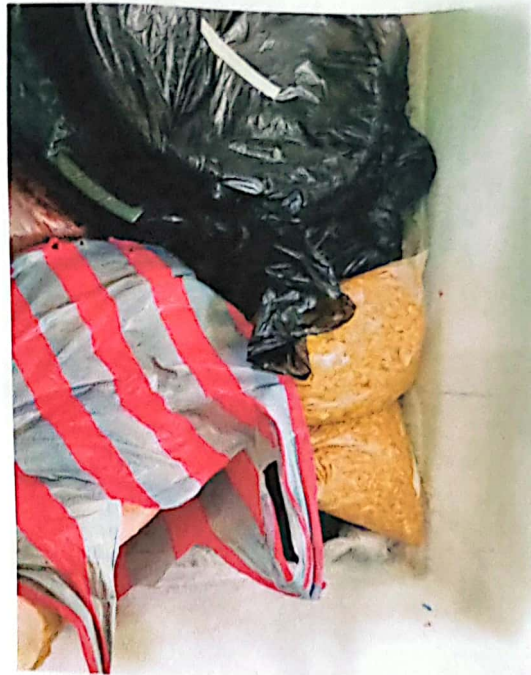
Descripción detallada

Insumos para el taller de carnicos que se imparte en el Instituto Polivalente Lamaní Comayagua.

a) Original: Donante b) Copia: Beneficiario

Firma y sello del beneficiario	
Firma y sello del donante	











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° **1487**

RECIBO POR LPS. 22,501.50

YO Red de los Institutos técnicos comunitarios Red ITC
CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 13129004229638

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 22,501.50

EN LETRAS Veintidos mil quinientos un con cincuenta centavos

CON NUMERO DE CHEQUE 12014452

POR CONCEPTO DE: Compra de suministros y materiales los cuales seran
utilizados en el taller de Carnicos y preparación de productos de
limpieza el coales impartido en el Instituto polivalente Lamani
a jóvenes de último año.

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

COMAYAGUA A LOS 25 DIAS DEL MES DE Julio AÑO 202 4

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12014452

Lanani Comayagua 25/Julio/2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Red de los Institutos Tecnicos Comunitarios 22,501.50

Cantidad en letras Veintidos mil quinientos un con cincuenta centavos Lempiras

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

Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12014452


Denia Suley de
Galeano.

Alcaldía Municipal de Lamani Comayagua

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

RTN: 03079003030828 / Tel.: 2777-2002



MES: 7 AÑO: 24

ORDEN DE COMPRAS No. 116

☐ Contado

☒ Crédito

Red ITC

R.T.N. 13129009229638

Provección: Casa: SN Edificio! Apartamento km 16 carretera hacia Esparta Tel.: 3298-2069

Objeto: Compra de materiales que serán utilizados para el taller comunitario que

da Social: Se impartirá en el municipio polivalente Lamani

Regar a: Nelly Bonilla / Alcaldesa

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
	30	Carne de res libra	L. 100.00	L. 3,000.00
	40	Libras de carne de Cerdo	70.00	2,800.00
	30	Libras tocina de cerdo o panceta	195.00	5,850.00
	25	Pasta de pollo	170.00	3,187.50
	25	Libras costilla de cerdo	68.00	1,700.00
	10	Agua potable galon	160.00	1,600.00
	5	Libro de sal común	10.00	50.00
	1	litro jugo de naranja agria	80.00	380.00
	3	Vinagre blanco sr	130.00	390.00
	0	16 libras de azúcar	33.00	528.00
	1	0.5 Jengibre en rama	33.00	33.00
	2	5 Maizena	15.00	75.00
	3	2 Tapa de latex resistencia color	520.00	1,040.00
	14	2 Material de limpieza	515.00	1,030.00
	5	4 Cebolla libra	37.00	148.00
	6	2 Chile dulce libra	22.00	44.00
	17	4 tomate libra	30.00	120.00
	18	2 Mostaza libra	52.00	104.00
	19	2 Mayonesa libra	115.00	230.00
	20	4 Ajos (cabeza)	33.00	132.00
	21	2 Salsa negra (Bote)	40.00	80.00
	22	2 Zanahoria (libra)	20.00	40.00
TOTAL				L. 24,501.5

Original: Proveedor / Copia: Archivo Municipal

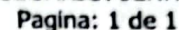
Nelly Bonilla
Alcalde
Visto Bueno



F. C. V.
Firma y Sello



Moneda: Lempiras (L)



L.: 5,128.10

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON DIEZ CENTAVOS

Pago por concepto de compra de dos chineros aéreos de cocina de 3 puertas el cual será instalado en el Laboratorio de Análisis Clínico del CIS de este Municipio de Lamaní.

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzKX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MFBOb+IqFbSxupvUkQTZ9iS+9RMekFqkZLqSA6R
d662kdmoKXz00IQI4nrk81pCuP1aOMoH2G

25/07/2024 11:21:28 a.m.

Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

25 de julio de 2024

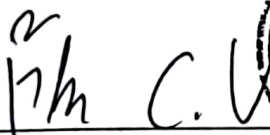
SOLICITUD DE PAGO

Estimado.

Ing. Carlos Alvarado

Saludándole cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones diarias.

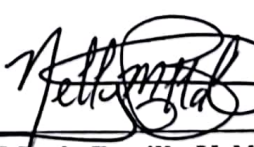
Por este medio me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el pago por la cantidad de **L. 5,128.10** a **ALMACEN EL JORDAN** con **RTN 1804-9001-003902** por compra de Dos Chineros Aéreos de Cocina de 3 Puertas, para Micro al lado Blanco para ser instalado en el Laboratorio de Análisis Clínicos del CIS.


Flavio Varela
Encargado de Compras




Carlos Enrique 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



Barrio Las Delicias Segunda Avenida 1 y 2 Calle Sur Este Frente a Banco de Occidente
Mail: principal@almaceneljordan.com TEL. (504) 2647-4052
RTN: 18049001003902

COTIZACION:

Cliente: S05172
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA
Grupo de Cliente
Clientes
95718915

S05S11C034
Fecha 25/07/2024
Emitida en S05 - Sucursal Comayagua
Usuario: 219 Nombre: COMA CESAR BONILLA B

#	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	IMPORTE NETO
1	J0052729	CHINERO AEREO DE COCINA 3 PUERTAS PARA MICRO AL LADO BLANCO MADERA (D.B.) 52729	2.00	L2,229.61	L4,459.22



Vendedor: COMA JORGE SANTOS DIAZ MASARIEGOS
Condiciones de pago: A 30 Días

Fecha de vencimiento:
09/08/2024

I.V.A.

L4,459.22
L668.88

CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS 10/100 LPS

TOTAL:

L.5,128.10



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACEN EL JORDAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **18049001003902**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

anco
atlántida

Fecha: 25/07/24
Hora: 11:41:35
No. Recibo: 252500

erencia a Terceros Corpo

nte: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	25/07/2024	11:37:27	Operada
NELLYBV	25/07/2024	11:40:27	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de chineros aereos que seran utilizados en el laborat

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	5,128.10	0.00
2	*****1396	LPS	ALMACEN EL JORDAN S. DE R.L.	0.00	5,128.10

Totales

Créditos:	5,128.10
Débitos:	5,128.10



Almacén El Jordan S de RL
Matriz Barrio Las delicias, segunda Ave 1 y 2
frente de banco de occidente y agencia banpais
Casa No S/N Municipio El Progreso.

COMAYAGUA SUFRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
Y AGENCIA BANPAIS

TEL 2647-4052
CEL 9445-2724
principal@almaceneljordan.com
RTN: 18049001003802
A17E2656 03F222-17450E-EE5FF1-CFE5B2-74

25/07/2024 12:02:28

FACTURA: 007-001-01- 000001598

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 007-001-01-00000001

Factura Final: 007-001-01-00008000

Fecha de emision: 25/07/2024

Fecha Limite Emision: 2/5/2025 00:00:00

Cliente: S05172

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
COMAYAGUA

RTN 030790030300828

Facturador: COMA CESAR BONILLA BANE

Vendedor: COMA JORGE SANTOS DIAZ N

Cant	Precio	Desc.	Total
CHINERO AEREO DE COCINA 3 PUERTAS PARA			
MICRO AL LADO BLANCO MADERA (D.B.) 52729			
2.00	2,229.61	0.00	4,459.22

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL EXONERADO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 4,459.22

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

ISV 15% L 668.88

ISV 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 5,128.10

Efectivo L 5,128.10

CAMBIO L 0.00

CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO Y 10 / 100
LEMPIRAS

Condicion de Pago A 30 Dias

Caja: CAJA#1 COMAYAGUA

Folio R1: S05S11CA1618

Datos del Adquirente Exonerado

No. Constancia de exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G

Destino

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario



Almacén El Jordan



Almacén El Jordan



9845-1597

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡DIEN DIOS CONFIAMOS!

IRAS 10/100 LPS

**ALMACEN
EL JORDAN**

Barrio Las Delicias Segunda Avenida 1 y 2 Calle Sur Este Frente a Banco de Occidente

Mail: principal@almaceneljordan.com TEL: (504) 2647-4052

RTN: 18049001003902

COTIZACION:

S05172

CALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

Grupo de Cliente

Clientes

95718915

S05S11C034

Fecha 25/07/2024

Emitida en S05 - Sucursal Comayagua

Usuario:219 Nombre:COMA CESAR BONILLA B

#	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	IMPORTE NETO
1	J0052729	CHINERO AEREO DE COCINA 3 PUERTAS PARA MICRO AL LADO BLANCO MADERA (D.B.) 52729	2.00	L2,229.61	L4,459.22

ALMACEN EL JORDAN
S. de R.L.
Comayagua, Comayagua

Vendedor: COMA JORGE SANTOS DIAZ MASARIEGOS

Fecha de vencimiento:

L4,459.22

Condiciones de pago: A 30 Días

09/08/2024

I.V.A.

L668.88

CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS 10/100 LPS

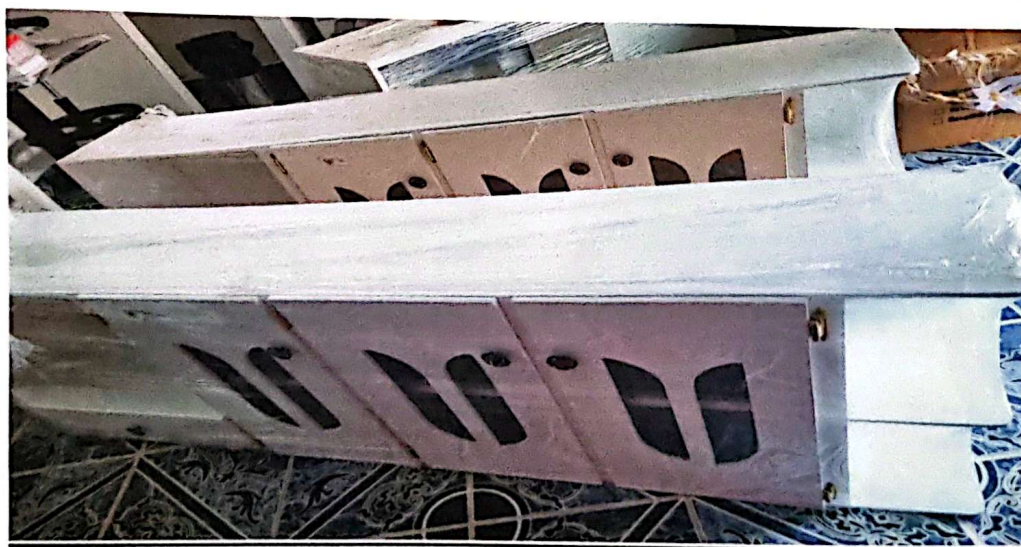
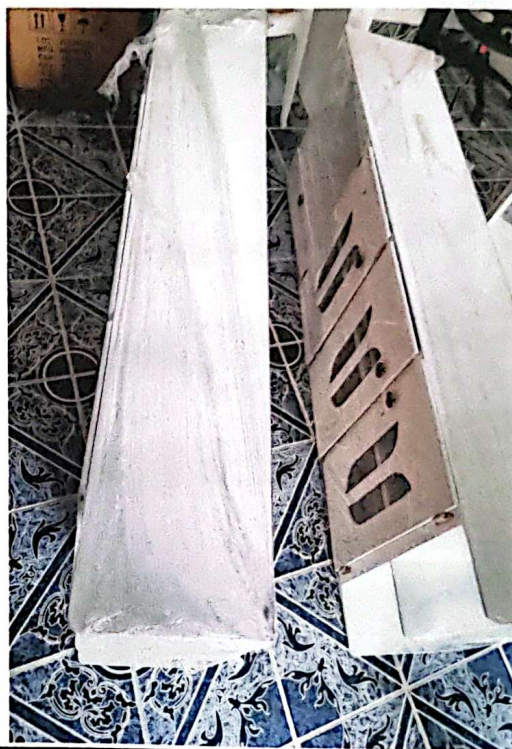
TOTAL:**L.5,128.10**



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



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



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2024

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17925

L.: 6,648.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5219

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALMACEN EL JORDAN SRL

Id/RTN: 18049001003902

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de compra de dos escritorios para computadora cherry 80 cm, las cuales se utilizaran para colocar las dos impresoras Epson Workforce pro WF-6590 las que están ubicadas en el área técnica y administrativa de esta Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 003 000 003 42120 11-001-01	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	6,648.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,648.10
Monto Total:		6,648.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,648.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,648.10

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KRUOHa3i5yaaMMtc589MFBOb+HqFbSxupvUkQTZ9IS+9RMekFQk/ZLqSA6R
d662kdMgKXz00iQ4nrkv81pCuP1aOMoH2G

25/07/2024 11:23:36 a.m.

1

Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



Lamaní, Depto. De Comayagua.

25 de julio 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. 6,648.10 a ALMACEN EL JORDAN con RTN 1804-9001-003902 por compra de Dos Escritorios P/Computadora Cherry 80 cm, los cuales se utilizarán para colocar las dos impresoras Epson WorkForce Pro WF-6590.

Flavio Varela
Encargado de Compras



Carlos Enrique 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

COTIZACION:

te: **S05172**

MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA

Grupo de Cliente

Cientes

95718915

S05S11CO35

Fecha 25/07/2024

Emitida en S05 - Sucursal Comayagua

Usuario:219 Nombre:COMA CESAR BONILLA B

#	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	IMPORTE NETO
1	J0056535	ESCRITORIO P/COMPUTADORA CHERRY 80CM JL80/ZJ-308 56535	2.00	L2,890.48	L5,780.96

Vendedor: COMA JORGE SANTOS DIAZ MASARIEGOS

Fecha de vencimiento:

Condiciones de pago: A 30 Días

09/08/2024

I.V.A.

L5,780.96

L867.14

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 10/100 LPS

TOTAL:

L.6,648.10



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACEN EL JORDAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **18049001003902**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ALVARADOCE	25/07/2024	11:39:47	Operada
NELLYBV	25/07/2024	11:40:26	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de dos escritorios para computadoras cherry de 80 cm

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9633	LPS	ALCALDIA M DE LAMANI COMAYAGUA	6,648.10	0.00
2	*****1396	LPS	ALMACEN EL JORDAN S. DE R.L.	0.00	6,648.10

Totales

Créditos: 6,648.10

Débitos: 6,648.10

ALMACÉN JORDAN

Almacén El Jordan S. de R.L.
Casa Matriz: Barrio Las delicias, segunda Ave 1 y 2
calle, frente de banco de occidente y agencia banpais
Casa No. SN. Municipio El Progreso.

COMAYAGUA COMAYAGUA FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
Y AGENCIA BANPAIS

TEL 2647-4052

CEL 9445-2724

principal@almaceneljordan.com

RTN: 18049001003902

CA17E9050-63F222-17450E E05FF1-CF5E62-74

25/07/2024 12:40:32

FACTURA: 007-001-01- 000001601

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 007-001-01-00000001

Factura Final: 007-001-01-00008000

Fecha de emisión: 25/07/2024

Fecha Límite Emisión: 2/5/2025 00:00:00

Cliente: S05172

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
COMAYAGUA

RTN030790030300828

Facturador: COMA CESAR BONILLA BANE

Vendedor: COMA ANTHONY JOSUE CHA

Cant	Precio	Desc.	Total
ESCRITORIO P/COMPUTADORA CHERRY 80CM			
JLB0ZJ-308	56535		

2.00	3,042.61	-304.26	5,780.96
------	----------	---------	----------

SUBTOTAL EXENTO L			0.00
-------------------	--	--	------

SUBTOTAL EXONERADO L			0.00
----------------------	--	--	------

IMPORTE GRAVADO 15% L			5,780.96
-----------------------	--	--	----------

IMPORTE GRAVADO 18% L			0.00
-----------------------	--	--	------

ISV 15% L			867.14
-----------	--	--	--------

ISV 18% L			0.00
-----------	--	--	------

Descuentos y Rebajas L			-304.26
------------------------	--	--	---------

TOTAL A PAGAR L			6,648.10
-----------------	--	--	----------

Efectivo L			6,648.10
------------	--	--	----------

CAMBIO L			0.00
----------	--	--	------

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 10
/ 100 LEMPIRAS

Condición de Pago: A 30 Días

Caja: CAJA#1 COMAYAGUA

Folio R1: S05S11CA1621

Datos del Adquirente Exonerado

No. Constancia de exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G

Destino

Original:

Copia:

Cliente

Obligado Tributario



Almacén El Jordan



Almacén El Jordan

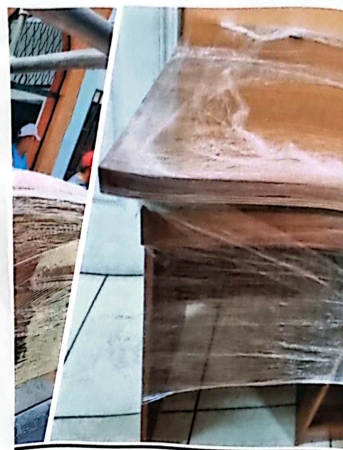


9845-1597

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EN DIOS CONFIAMOS!

Alcaldía Municipal de Lamani
Municipio de Comayagua

Tel: 2777-2002



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

E-Mail: municipalidadlamani@gmail.com

Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

Tel: 2777-2002



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

E-Mail: municipalidadlamaní@gmail.com

COTIZACION:

Cilente: **S05172**

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA

Grupo de Cliente

Cientes

95718915

S05S11C035

Fecha 25/07/2024

Emitida en S05 - Sucursal Comayagua

Usuario:219 Nombre:COMA CESAR BONILLA B

#	Clave	Descripción	Cantidad	Precio	IMPORTE NETO
1	J0056535	ESCRITORIO P/COMPUTADORA CHERRY 80CM JL80/ZJ-308 56535	2.00	L2,890.48	L5,780.96



Vendedor: COMA JORGE SANTOS DIAZ MASARIEGOS

Fecha de vencimiento:

Condiciones de pago: A 30 Días

09/08/2024

L5,780.96

I.V.A.

L867.14

L.6,648.10

TOTAL:

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS 10/100 LPS