



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2022

Hora : 05:28 p.m.

USUARIO: ALBA. VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16107

L.: 15,202.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3395

Fecha de Emisión: 2/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIRNA LETICIA SUAZO RIVERA

Id/RTN: 0319198100053

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejorar el techo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Pepineros, Municipio de Laman. Materiales: 7 laminas aluzinc 21 pies, 7 laminas aluzinc 16 pies, 3 caballetes más flete.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,202.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,202.00
Monto Total:		15,202.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,202.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,202.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Suazo
0319198100053

0s+js/9JmdzKX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrble0Ya0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9d0CmwEwCpGfUBphv80if0wQblvG0pTU=

02/09/2022 05:28:18 p.m.

1



SOLICITUD

Para: Nelly Bonilla.
Alcaldesa Municipal.
Corporación Municipal de Lamaní.

Respetuosamente:

Lámina 22 p.- calibre 26= 60
Lámina 16 p.- calibre 26= 60
Capotes 7 metros-2 cap. 12 pies
780

Cotización

9902 6242
Eidy

Reciba un Cordial Saludo que Dios Padre Celestial los colme de abundantes bendiciones en el desempeño de sus funciones y ámbito familiares.

El motivo de enviarle la presente es para solicitarle que nos apoye con la Donación de Materiales para mejorar el techo de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad de Pepineros, Municipio de Lamaní, Departamento de Comayagua. Lo cual beneficiará a los alumnos en el desarrollo de actividades dentro del aula y ornato al centro educativo: A continuación, detallamos los materiales:

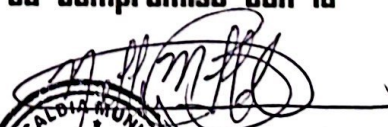
7 láminas de 21 pies

7 láminas de 16 pies

7 capotes

2 tapones

Agradeciéndole de antemano su buena disposición y su compromiso con la educación de nuestros niños.

V.B. 


Firmamos la presente solicitud en la comunidad de Pepineros, Municipio de Lamaní, Departamento de Comayagua, a los 11 días del mes de mayo del 2022.

MILAGRO

C



Eidi Loani Bonilla

Directora de la Escuela

presidenta de SPF



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/09/2022 ✓

Hora : 05:38 p.m.

USUARIO: ALBA. VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16108 /

L.: 2,587.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3396 /

Fecha de Emisión: 2/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PUBLIGRAM

Id/RTN: 06011963009142

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 Reconocimiento en metal 3 impresiones en sublimación para el Lic. Eduardo Maldonado en fecha 13-08-2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,293.75
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,293.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,587.50
Monto Total:		2,587.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,587.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,587.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Saul Rivera

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYk04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbIVG0pTU=

PubliGram
PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fle a Mega Fardos,
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 ☎ 9736-4672
Correo: publigram22@gmail.com
CAI: 3E44B3-8FB1F1-814892-8C5301-5C9C99-24

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00009470

Fecha: _____ de _____ de 202__

Cliente: Alcaldía Municipal de Lamani, Comayagua.

R.T.N.: _____

Dirección: Lamani, Comayagua.

Datos del Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: _____ N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	Reconocimiento en M.P.			1,650.00
3	Impresiones en Sublimación	200.00		600.00
		Total L.		

PUBLIGRAM PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00010101

Fecha límite de Emisión: 11/05/2023

Cant en Letras:

Don Damián
Quirapente Obispo y
señal con 50 clavos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,250.00
Importe Gravado 18% L.	337.80
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2,587.80

PubliGram, Prop. Saul Rivera Martínez, B° Torondón, 2da ave. N.O., Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-21-10500-178





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2022
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: ALBA.VELASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16109 /

L.: 14,750.00 /

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3397 /Fecha de Emisión: 2/9/2022 /

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: GRUPO SP S DE RLId/RTN: 08019014628311La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Pintura de tráfico amarilla para evento de turismo y cultura en fecha 13-08-2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,375.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,375.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,750.00
Monto Total:		14,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,750.00

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

Recibido por: Juan José Sierra
Identidad No.: 0301 176200506

0s+js/J9JmdzkX+dFED31YeYdHOEE45XyX1bWYIAaux0b6n3m/BqTTGxqyVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LSFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H
v/AicHKBG3HW9dcCmwEwCpGfUBphv80if0wQbIVG0pTU=

GRUPO S.P. S. DE R. L.
Col. San Miguel, Salida a Tegucigalpa, Atras de Autorepuestos Alonzo
Comayagua, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel.: 27726400
RTN: 08019014628311
Correo Electronico: eurokarsierra@yahoo.com.mx

Codigo : 0 C.A.I.: 5D5DAB-F1B18B-6049AC-951B52-F51AF5-5D
Cliente: ALCALDIA MUN.DE LAMANI COMAYAGUA No. Factura: 000-001-01-00016575
R.T.N.: 03079003030828 Fecha: 10/ 8/2022
VENDEDOR: 0 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
PT500005	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO (CUB.)	5.0	2,565.22	12,826.10

No. CORRELATIVO COMPRA EXENTA _____ IMPORTE EXONERADO L. 0.00
No. CORRELATIVO REGISTRO EXONERADO _____ IMPORTE EXENTO L. 0.00
No. REGISTRO SAG _____ IMPORTE GRAVADO 15% L. 12,826.10
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 1,923.90

Rango Autorizado: 000-001-01-00016501 AL 00018500 I.S.V. 18% L. 0.00
Fecha Limite de Emision: 28/06/2023 DESCUENTO Y REBAJAS L. 0.00
La factura es beneficio de todos, exijala TOTAL A PAGAR L. 14,750.00 ✓

- ORIGINAL CLIENTE
- COPIA EMISOR

FIRMA Y SELLO





GRUPO S.P. S de R. L.
RTN:08019014628311



COTIZACION 195

DIRECCION:

Colonia San Miguel
Carretera hacia Tegucigalpa
Atras de Autorrepuestos Alonso
Comayagua, Comayagua
504-27726400

Emitido para:

MUNICIPALIDAD DE LAMANI
LAMANI, COMAYAGUA

Fecha:
09/08/2022
Autorizado por:
JUAN JOSE SIERRA
Transporte:
A la atención de:
Enviar el:

	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO LPS.
1	PINTURA DE TRAFICO AMARILLO	CUBETA	5	L. 2,950.00	L. 14,750.00
2	BASE LATEX				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
precio con impuesto incluido				Subtotal	L. 14,750.00
				Impuestos	
				Impuesto ventas	
				Otros	
				Total	L. 14,750.00

09/08/2022

Firma del empleado

Fecha



COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 / 1

No. Cotización: 3010080011483 Vendedor: RONY EDGARDO MEJIA MARTINEZ
Para: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANY COMAYAGUA
Sucursal: CONSUMIDOR FINAL
Atención: LAMANY
Fecha 09/08/2022 Días de vigencia: 15 Fecha 24/08/2022
Proyecto:
Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Vta + Imp	Total + Imp
5	B96YSA1-5	TRAFICO SEÑALIZACION PARA PARQUEOS SATINADO AMARILLO	Cubeta de 5 galones	5,865.21	6,745.00	33,724.98
Total						33,724.98

Moneda : Lempira
Tipo 1

SubTotal sin Imp:	29,326.07
Imp:	4,398.91
Total:	33,724.98

Los precios estan sujetos a cambios por variaciones de costos de materia prima, para validez de esta oferta confirmar antes de finalizar las proximas 24 horas.

Autorizaciones**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V**

RTN: 05119998390898

Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan

Tel.: (504) 2202-7300

Fax.: (504) 2255-6070

www.sherwinca.com

09/08/2022

Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022

Hora : 06:27 p.m.

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16115

L.: 32,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3403Fecha de Emisión: 6/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZId/RTN: 08071981003398La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 5 Molinos para Tortillas Monarca para ayudas de madres solteras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,500.00
	Monto Total:	32,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbivG0pTU=

6/09/2022 06:27:25 p.m.

159478

FIN

Número:

03079003030828

Alcaldía Municipal

Lamari

Dirección:

Lamari, Comayagua

Fecha: 07/09/2022

Hora: 12:13:50 p.m.

Cajero: Olin

POS # 1

Vendedor:

OReyes

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
-----	-------------	------	-------

5	Molino Tortillas Monarca (G)	L. 6,50	L. 32,500.00
---	---------------------------------	---------	--------------

Suma L. 28,260.87

Descuento L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV15 L. 28,260.87

Importe Gravado ISV18 L. 0.00

ISV18 L. 0.00

ISV15 L. 4,239.13

Total L. 32,500.00

CHEQUE Recibido L. 32,500.00

Cambio L. 0.00

Trenta y dos mil quinientos Lempiras

Fecha Límite de Exigibilidad: 25/09/2022

Rango Autorizado

000.002-01-00105001

000.002-01-00105001

CC: [illegible]

CC: [illegible]

CC: [illegible]

CC: [illegible]

CC: [illegible]



Ferreteria Famaco S de R L

RTN 03019998028433

Comayagua, Comayagua
Boulevard 4to Centenario Frente Escuela Bilingue Honduras
Tel. 2772-4232/2772-1790/2772-2688
Email: famaco12003@yahoo.com

No. Cotizacion 2404

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MANI

Fecha 17/08/2022

Contacto

Codigo	Nombre_del_producto	Cant	Precio+Imp	Total-Imp
18485	MAQUINA P/HACER TORTILLA GONZALES 5 1/2	5.00	7,400.00	37,000.00

Esta Cotizacion es Valida Por 3 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma

Sub Total 37,000.00

Descuento 1,850.00

Impto 15% 0.00

Impto 18% 0.00

Total Venta 35,150.00

Paola Ruiz 96256767

Sello y Firma

PAOLA



Ferretería El Jordán S.A
Boulevard 4to. centenario contiguo a la Cruz Roja Hondureña
Comayagua, Honduras
Pbx: (504) 2772-5046
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI
RTN:03079003030828

Fax: (504) 2772-0804
VENDEDOR: JOSHUA
CELL: 32299960
FECHA: 17/8/2022



COTIZACION

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1063	MAQUINA MANUAL P/HACER MOLDE 5-1/2" TORTILLAS GONZALEZ MEXICO	5	L. 6,600.00	L. 33,000.00
3				L. 0.00
TOTAL				L. 33,000.00

NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2022
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: ALBA.VELASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16126

L.: 18,321.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3412

Fecha de Emision: 14/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA

Id/RTN: 12041986000370

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales a Ferreteria San Francisco comprando 16 laminas de 22 pies, 450 tornillos punta broca 2 pulgadas, 30 pie de capote dicho material será utilizado para la reparación del techo del aula de computación en la escuela Esperanza Moreno de Santos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,321.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,321.00
	Monto Total:	18,321.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,321.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,321.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Noe Suazo
1204-1979-00062

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6l
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbIVG0pTU=

14/09/2022 09:08:38 a.m.

Ferreteria Caneña

FECA

Construyendo Tus Proyectos

Venta de Materiales de Construcción, Electricidad, Fontanería,
Accesorios para Bicicletas

Barrio San Francisco, Cane La Paz,
4003

Telefono: 2774-

R.T.N. 12041969000016

E-mail: soteromatute69@gmail.com

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

Propietario: Sotero Matute Bustillo

Cotización

Fecha: 12/9/2022

Valida: 10 DIAS

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		
Dirección:			
RTN:			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
16	LAMINA ALUZINC GRIS 22 PIES C26	L 1,100.00	L 17,600.00
8	CAPOTE ALUZINC GRIS 10 PIES C26	L 400.00	L 3,200.00
450	TORNILLO PUNTA BROCA 2"	L 1.30	L 585.00
1	FLETE	L 400.00	L 400.00
Ultima Linea			
Total			L 21,785.00

Ferreteria Caneña

FECA





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022 /
Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: ALBA.VELASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16149 /

L.: 2,655.00 /

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3435 /Fecha de Emisión: 23/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 03019002026175Pague a: METROCAFE S A DE C VLa Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel continuo 9.8*5.3, 3 copias, químico cantidad: 3 para emitir recibos en el departamento de Tesorería.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,655.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,655.00
	Monto Total:	2,655.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,655.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,655.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbivG0pTU=

23/09/2022 10:59:02 a.m.

1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI

RTN: 03079003030828 Dirección:

CAI: FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha Límite de Emisión 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00135514

Fecha/Hora: 20/09/2022 05:06:16 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
PC	PAPEL CONTINUO 9.5*5.5, 3 COPIAS, QUIMICO	3	L. 769.57	L. 2,308.70 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 2,308.70
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 346.30
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 2,655.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2022
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: ALBA.VELASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16163 ✓

L.: 14,490.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3449 ✓Fecha de Emisión: 27/9/2022 ✓

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ANIBAL MENDEZ CASTILLOId/RTN: 1201197800302La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para Taller de Dibujo y Pintura a niños y jóvenes del municipio, materiales: 2 acrílicos color blanco, 2 acrílicos color amarillo, 2 acrílicos color rojo, 1 acrílico color verde, 1 color azul, 1 color café, 1 color negro, 1 color mostaza, 1 color marrón, 20 lienzos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,490.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,490.00
Monto Total:		14,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,490.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: ANIBAL MENDEZ CASTILLO
Identidad No.: 1201197800302

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbleoYa0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbIVG0pTU=

SERVICIOS ELÉCTRICOS Y CIVILES DE HONDURAS SECH

Propietario: Aníbal Méndez Castillo

Barrio La Concepción, ½ cuadra al sur del Centro de
Rehabilitación Integral La Paz, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.,

R.T.N. 12011978003024, Cel.: (504) 8846-3704

E-mail: anibalmeccas@gmail.com

SECH

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 002-001-01-000 00009

Fecha: 29 de Septiembre del 2022 R.T.N.: 03079003030828

Cliente: Alcaldia Municipal de Lamaní

Dirección: Lamaní, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
2	Acrílico Para arte Blanco	800.00		1,600.00
2	Acrílico Para arte Amarillo	800.00		1,600.00
2	Acrílico Para arte Rojo	800.00		1,600.00
1	Acrílico Para arte Verde	800.00		800.00
1	Acrílico Para arte Azul	800.00		800.00
1	Acrílico Para arte Café	800.00		800.00
1	Acrílico Para arte Negro	800.00		800.00
1	Acrílico Para arte Multicolor	800.00		800.00
1	Acrílico Para arte Marrón	800.00		800.00
20	Lienzo Para arte 12x16	150.00		3,000.00
		TOTAL LPS.		

Cant. en Letras: _____

Descuentos Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alcuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: U

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 001002282867 CERTIFICACIÓN N° 001002410500-55
Original: Cliente/Blanco - Beneficiario Obligado Tributario Exento/Azul

Firma: _____

Rango Autorizado: Inicial: 002-001-01-00000001

Final: 002-001-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 06/05/2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

12,600.00

1,890.00

14,490.00



Alcaldía Municipal de Lamani
Departamento de Comayagua

2777-2002

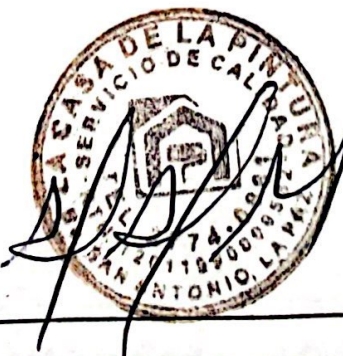
COTIZACION DE MATERIALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR: La Casa de La Pintura

DIRECCION: Colonia Los Angeles La Paz, La Paz.

RTN: 120119900001865 FECHA: 18 Agosto 2022

N°	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Acilico Para arte Blanco	950.	1,900.00
2	acilico Para arte Amarillo.	950	1,900.00
2	Acilico Para arte rojo	950	1,900.00
1	Acilico Para arte Verde	950	950.00
1	Acilico Para arte azul	950	950.00
1	Acilico Para arte cafe.	950	950.00
1	Acilico Para arte negro	950	950.00
1	Acilico Para arte Mostaza	950	950.00
1	Acilico Para arte Marron.	950	950.00
20	Lienzo Para arte 12x16	180	3,600.00
		SUB-TOTAL	L. 15,000.00
		15% IMP. S/V	L. 2,250.00
		TOTAL	L. 17,250.00



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022

Hora : 11:44 a.m.

USUARIO: ALBA. VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16166

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3452Fecha de Emisión: 28/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 0801198015626Pague a: REINA MARGARITA ARAUJO GODOYLa Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 caminos de mesa para evento Dia del Maestro celebrado en la Alcaldía Municipal de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Reina M. Araujo
08011980015626

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbleoYa0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbivG0pTU=

28/09/2022 11:44:36 a.m.





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2022 ✓

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: ALBA VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16167 /

L.: 2,854.00 /

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3453 /

Fecha de Emisión: 28/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ADA LUZ NUÑEZ VALLECILLO

Id/RTN: 0301199100008

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 13 paquetes de agua en bote y 7 cajas de refrescos mini-lata para evento celebración Día del Maestro celebrado en la Alcaldía Municipal de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,854.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,854.00
	Monto Total:	2,854.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,854.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,854.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

ADA NUÑEZ VALLECILLO

Identidad No.:

0301199100008

0s+jsf9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6H
v/Aic/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQblyG0pTU=





Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2022 ✓

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: ALBA. VELASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16168 ✓

L.: 5,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3454

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA

Id/RTN: 03071970000844

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compras de materiales en el departamento de Fontanería para el mantenimiento del agua en el casco urbano y materiales para el comité de turismo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,567.00
15 01 002 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento del sistema de Agua Potable, casco urbano	3,603.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,170.00
	Monto Total:	5,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,170.00

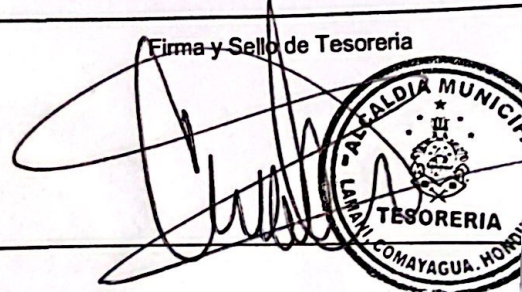
Firma y Sello de Presupuesto

A. J. J. J.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

German Idel Santos

Cantidad No.:

0307197000084

js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxux0b6n3m/BqTTGxqyrVWUfy7BBYK04ok0BMfd9LsFZ/8rWJBE0kAtBac5f+ELwdAqw0ewesrbieoYa0NKQ6
c/hKBG3HW9doCmwEwCpGfUBphv80if0wQbVg0pTU=

9/2022 10:57:03 a.m.

VETERIA MERCY

German Hidell Santos Bonilla
El Centro, Lamaní,
Pangua Honduras, C.A.
008 / 9667-8007 / 9936-7483
veteriamercy@yahoo.com
03071970000844



MES AÑO
08 22

CONTADO ☐ CREDITO ☐

URAN° 000-001-01-00015006

R.T.N.:

Alcaldía Municipal Lamaní

Ubicación:

ANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	lb de electrodo	58		58
1	navaja retráctil mano	35		35
2	pernos clavandela	3		6
1	braca pimetral de 1/2	60		60
1	tapón pvc de 1 1/2	20		20
1	rollo de cinta adhesiva	190		190
10	codos pvc de 1	20		200
1	valvula pvc 1 1/2	165		165
1	balsa de concreto	185		185
1	codo de 2 x 4 1/2	50		50
1	tee pvc de 1 1/2	38		38
2	reductos 1 1/2 x 1	25		25

INGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600

CI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2022

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL

L.

IMPORTE

L.

EXENTO ISV

L.

IMPORTE

L.

EXONERADOS

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 15%

L.

IMPORTE

L.

GRAVADO 18%

L.

DESCUENTOS

L.

Y REBAJAS

L.

15% IMP. S/V

L.

18% IMP. S/V

L.

TOTAL

L.

A PAGAR

L.

FIRMA

letras L:

mil treinta y dos

Datos del Adquiriente Exonerado

Activo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

TERERIA MERCY

Man Hidell Santos Bonilla
Centro, Lamaní,
Honduras, C.A.
08 / 9667-8007 / 9936-7483
reteriamercy@yahoo.com
03071970000844



MES AÑO

08

2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00014998

R.T.N.:

Cliente:

Alcaldia Municipal Lamaní

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Teflon de 314	30		30
1	adaptador hembra 140	25		25
5	lijas #80	15		75
2	tubo 1 1/2	550		550
2	Soray	65		65
2	libros de cemento	5		10
1	brochas de 3	60		180
1	arco p. regueta	140		140
1	libro de electricidad	58		116
2	disco de corte #1	100		100
2	disco de pulir	60		60
2	malla de molienda	38		76

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600

CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL

IMPORTE

EXENTO ISV

IMPORTE

EXONERADOS

IMPORTE

GRAVADO 15%

IMPORTE

GRAVADO 18%

DESCUENTOS

Y REBAJAS

15% IMP. S/V

18% IMP. S/V

TOTAL

A PAGAR

FIRMA

Total en letras L:

mil cuatrocientos veintisiete

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 / Conia: Obligado Tributario Emisor

TERIA MERCY
 German Hidell Santos Bonilla
 El Centro, Lamani,
 Agua Honduras, C.A.
 2008 / 9667-8007 / 9936-7483
 erreteriamercy@yahoo.com
 N. 03071970000844



MES AÑO
 8 09 22

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° **000-001-01-00015114**

R.T.N.: _____

Cliente: Alealdia Municipal de Lamani
 Dirección: Lamani

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	lote de pegamento	480		480
1	Lija	15		15
10	clavos de acero de 1	1		10
1	cuarto de moto	185		185
1	motor de bomba	80		80
1	llave	50		50
1	Esco de 1/2	8		8
1	Camisas PVC de 1/2	7		14
1	Carga de baterias	40		40
1	llave	90		90
1	bolsa de caliza	100		100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600
 CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/12/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 869.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 130.43
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,000

FIRMA

Total en letras L: mil

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:

El Centro, Lamani,
 Yaguajay, C.A.
 7-2008 / 9667-8007 / 9936-7483
 i: ferreteriamercy@yahoo.com
 N. 03071970000844



DIA MES AÑO
 23 08 22

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00015048

R.T.N.: []

Cliente: Alcaldia Municipal Lamani
 Dirección: Lamani

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	rollo de cuerda	230		230
1/4	de aceite	290		290
1	llave	90		90
1	lente tuerca trans	65		65
1	llave	530		530
2	valvulas	75		150
2	mangueras	90		180
2	adaptadores macho 1/2	8		16
1	adaptador hembra 1/2	25		25
2	bolsa de caliza	110		110
5	libras de cemento	5		25

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00015600
 CAI: CE267C-FC6C28-E24BBA-D02F3F-77B929-73
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 1,487.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 223.17
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1,711

FIRMA _____

Total en letras L: mil setecientos once

Datos del Adquiriente Exonerado		
relativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAC

Conia: Obligado Tributario Emisor