



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16989

L: 13.657.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4287

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ

Id/RTN: 0307199100042

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por Reembolso por concepto de la compra para el abastecimiento de suministros de alacena y materiales de limpieza para tener en existencia para eventos y reuniones, así mismo para la limpieza general de la Alcaldía de Lamani.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,562.39
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,095.51

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		3,095.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		10,562.39
	Monto Total:		13,657.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,657.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,657.90

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Jenny Johana Moreno Martinez
Identidad No.: 0307-1991-00042

Os+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulIMJN0olqix7mKE69yFWfZ7BkvkT48
hhwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



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

Solicitud

Lamani, Comayagua 01 de marzo del 2023.

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal

Su Oficina

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

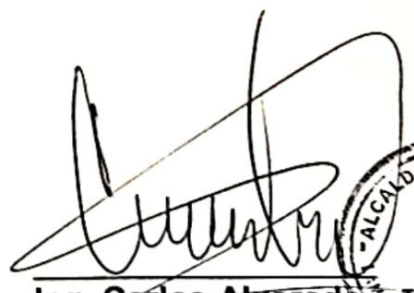
Por medio de la presente me dirijo a Usted muy respetuosamente, para **SOLICITARLE**: el reembolso de Lps. **13,657.90** a nombre **Ingrid Johana Moreno Martínez**, por concepto de abastecimiento de suministros de la lacena y materiales de limpieza, para tener en existencia para eventos, y la limpieza general del edificio municipal. Compra que se describe a continuación, adjuntando factura, cotización, y fotos de las compras.

De antemano agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,


Nelly Bonilla
Alcaldesa Municipal Lamani

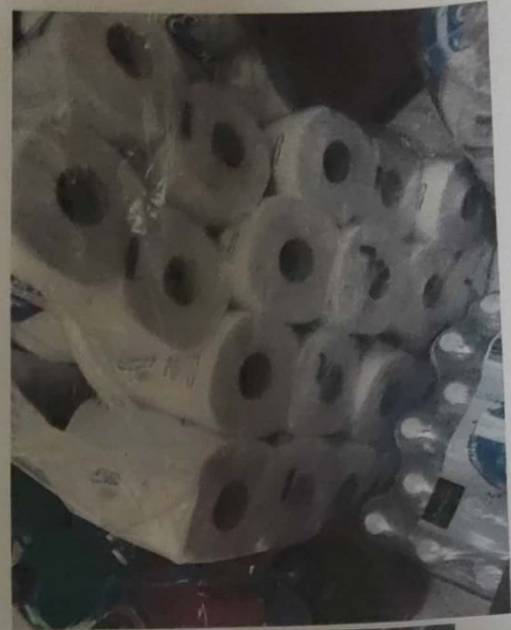



Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal



E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com







BODEGA RIOS DE AGUA VIVA

Venta de Plásticos, Frutas y Verduras al por mayor y al detalle

COTIZACIÓN N° **0004**

DÍA	MES	AÑO
30	08	2023

R.T.N. 03011990026251

Mercado San Francisco, Comayagua, Honduras C.A.

Tels.: 9977-3352 / 9587-0868

R.T.N.: 03079003030828

☐ Contado	☐ Crédito
----------------------------------	----------------------------------

Cliente: Alcalde Lamani

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL
1	Bolsas de Gall. Vainilla	418	70	194 80
	Trebol			
2	Bolsas de Gall. Vainilla	418	70	97 40
	Rosca			
5	Bolsas Gall. Viscacha	48	70	243 50
5	Bolsas Gall. Concha	48	70	243 50
9	Fardos de Aguacate	8	00	768 00
34	Vasos de Agua	44	00	1496 00

COTIZACIÓN

FIRMA

SUB-TOTAL	L. 3,043.20
15% IMP. S/V	L.
TOTAL	L.3,043.20



BODEGA RIOS DE AGUA VIVA

Venta de Plásticos, Frutas y Verduras al por mayor y al detalle

COTIZACIÓN N° 0002

DÍA 30 MES 08 AÑO 2023

R.T.N. 03011990026251

Mercado San Francisco, Comayagua, Honduras C.A.

Tels.: 9977-3352 / 9587-0868

R.T.N.:

630290030528

☐ Contado ☐ Crédito

Cliente: Aldeida Laman

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
39	unidades Vasos fem 1/6	27.00	1053.00
13	bolsas de Café Rubio	95.00	1235.00
17	Café Aroma la Oreste	62.00	1057.40
6	paq. Cuchillos	20.00	120.00
6	paq. Tenedores	17.50	105.00
8	paq. Platos Deschiller	28.00	224.00
3	Medias de Tropicador	70.00	210.00
3	paq. Bolsas Hercules para basura	100.00	300.00
3	paq. Bolsas Hercules para basura 636x54	80.00	240.00
9	paq. de Bolsas Hercules para basura	60.25	542.25
5	Bolsas Clorox Magic Black	80.00	400.00
 FIRMA		SUB-TOTAL	L. 5,418.64
		15% IMP. S/V	L. 812.79
		TOTAL	L. 6,231.43

IMPUESTO
DEB. IMPUESTO: L96.2
TOTAL: L13,567.66

*** COPIA CLIENTE ***



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1976943 POS #: 1
Fecha: 31/8/2023 Hora: 17:11:58
Cajero: SCT39T Supervisora Caja Tarde
Documento Fiscal #: 040-001-01-02202499
CAI: C6547E-1FAD94-EB4092-DAD236-3C4DE9-EA
FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
DESDE: 040-001-01-01900001 HASTA: 040-001-01-02260000
RTN: 03079003030828
NOMBRE: ALCALDIA LAMANI
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7469572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U PxU: 39*L24.35	L949.65
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460 PxU: 13*L89.95	L1,169.35
	7421840600018-CAFE B-AROMA DE LA CUESTA PxU: 17*L67.95	L986.15
15.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN PxU: 6*L17.35	L104.10
15.	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEÑO 60 PxU: 6*L16.35	L98.10
15.	763910003065-PLATO DYNAPACK N6 25UN PxU: 8*L22.65	L180.40
15.	765329866106-MECHAS/TRAPEADOR SAPOLIO N PxU: 3*L65.16 PROMO#26852	L195.45
15.	7426010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32 PxU: 3*L92.30	L276.90
15.	7426010201224-BOLS/BASUR HERCULES 36X54 PxU: 3*L69.80	L179.40
15.	7426010201224-BOLS/BASUR HERCULES 36X54 PxU: 3*L69.80	L179.40

No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	746672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U PxU: 39*L24.36	L949.66
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460 PxU: 13*L89.96	L1,189.36
	7421840600018-CAFE B-AROMA DE LA CUESTA PxU: 17*L67.96	L995.16
15.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN PxU: 6*L17.36	L104.10
15.	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEÑO 60 PxU: 6*L16.36	L98.10
15.	763910003066-PLATO DYNAPACK N8 26UN PxU: 6*L22.66	L180.40
15.	766329966108-MECHAS/TRAPEADOR SAPOLIO N PxU: 3*L66.16	L195.46
	PROMO#26862	
15.	7426010201200-BOLS/BASUR HERCULS G24X32 PxU: 3*L92.30	L276.90
15.	7426010201224-BOLS/BASUR HERCULES 36X64 PxU: 3*L69.80	L179.40
15.	7426010201262-BOLS/BASUR HERCULS G24X32- PxU: 9*L60.66	L456.66
	7401002001806-COLOR MAGIA BLANCA 1GL PxU: 6*L69.40	L347.00
15.	7406171010733-DETERG ULTRA KLIN FUE/SOLA	L148.96
15.	099176266627-CREMA/LAVAPL AXION LIMON 600 PxU: 3*L49.66	L148.66
15.	840966090769-LIMPIADOR D/VID PV C/AMON1320	L87.96
15.	766381007861-DESINF MBLANCA DELEV/FLO3785 PxU: 3*L126.86	L380.86
15.	099176006114-DESINF/MULTIUS AZISTIN MANZN1	L163.20
15.	7609646681436-DESINF/MULTIU AZISTIN LAVND1	L188.66
15.	7406171010146-DETERG ULTRA KLIN FUE/TOTA	L148.96
15.	840966092237-PASTILLA P/INODOR PV 2.5OZ PxU: 72*L17.90	L1,288.80
	PROMO#26076	
	7429906700886-AZUCAR EL CANAL 820GR PxU: 60*L21.70	L1,085.00
15.	842136000186-SERVILLETA CARMESI CLAS 100 Descuento	L239.80
	PxU: 12*L10.36	-L114.60
	PROMO#26068	
15.	842136000186-SERVILLETA CARMESI CLAS 100 PxU: 12*L19.90	L239.80
15.	7416602201730-PAP/HIG ENCANTO EX/GR H/D 4 PxU: 12*L60.36	L604.20
	PROMO#26076	
15.	763910003089-PLATO DYNAPACK N8 26UN PxU: 12*L43.96	L627.40
	7423407603142-GALLETA LENGUITA 36GRX9UN PxU: 6*L37.76	L188.76
	7423407606669-GALLETA DE VAINILLA LISA 16U PxU: 6*L47.60	L286.00
	7423407603128-GALLETA POLVORON ROJO 26G PxU: 4*L47.46	L189.60
	7423407606668-GALLETA DIVAINILLA TREBOL 1 PxU: 4*L47.60	L190.00
	7423407606673-GALLETA DE VAINILLA ROSCA 1 PxU: 2*L47.60	L96.00
	7423407603104-GALLETA BISCOCHO 26GRX14U PxU: 6*L47.60	L237.60
	7423407603081-GALLETA CONFITE 26GRX16UN PxU: 6*L47.60	L237.60
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.96	L166.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.96	L166.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.96	L166.80
15.	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.96	L166.80
15.	763910014109-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U PxU: 34*L43.96	L1,494.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L114.60
Sub Total	L12,629.92
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L6,010.06
Importe Gravado 15%	L7,619.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L1,127.98
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L13,667.90

OTRAS TARJETAS Recibido	L13,667.66
Descto 8% ISV Fichas Recibido	L90.24
Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L114.60!



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° **683**

RECIBO POR LPS. 2,966.00

YO Ingrid Johana Moreno Martinez

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 0307-1991-00042

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 2,966.00

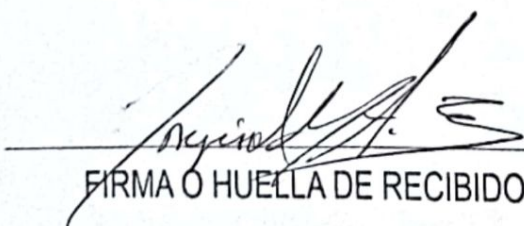
EN LETRAS dos mil novecientos sesenta y seis

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por reembolso por la compra de suministros para
velorio, por concepto de ayuda social a la Sr. Aurora Cruz M.
tince ya que perdio a su hijo en un accidente el día 20
agosto 2023

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

COMAYAGUA A LOS 7 DIAS DEL MES DE Septiembre AÑO 202 3


FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

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

CHEQUE No. 12013783

Lamani Comayagua 7/09/2023
Lugar y Fecha

Ingrid Johana Moreno Martinez
Páguese a la orden de

L 2,966.00

Dos mil novecientos sesenta y seis exacto
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈01012023⑈00012100009633⑈12013783

Ingrid J. M.
0307-1991-00042



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2023
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16995

L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4293

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERNANDO FRANCISCO VELASQUEZ ALEMAN

Id/RTN: 12011988006868

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 15 fardos de refrescos para brindar a los niños en la inauguración del parque infantil Santo Domingo Savio en el B° El Edén así mismo se celebro el día del niño en dicho evento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,037.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,037.50
Monto Total:		6,037.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,037.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,037.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkE69yFWfZ7Bkvk
h4wgie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

B°. La Merced, La Paz, La Paz.
Cel.: 9356-4222 E-mail: fernandovela_210307@yahoo.es
Prop.: Fernando Francisco Velasquez Aleman R.T.N. 12011988006868
CAI:1D5EBB-2C8539-7C4C83-0A8E9E-D83C89-E0

Cel.: 9356-4222 E-mail: fernandovela_210307@yahoo.es

Prop.: Fernando Francisco Velasquez Aleman R.T.N. 12011988006868

CAI:1D5EBB-2C8539-7C4C83-0A8E9E-DR3C89-E0

Fecha, 06 de Septiembre del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de Mani

Dirección: Jaramon, Comayagua

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exone: _____

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

Imprenta: Flix, B.T.A. 030-119050-11905. Telf. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Artha, 102 cuando el Norte de Tercera Internacional. Comenzando

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			5 250	a
---------	--	---------	--	----------	--	--	-------	---

TOTAL A PAGAR L

5	250	a
---	-----	---

787.	50
------	----

6.037.150



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, **FERNANDO FRANCISCO VELASUEZ ALEMAN**, mayor de edad, hondureño, con domicilio en el Municipio de La Paz, La Paz, con numero de identidad **1201-1988-00686**.

PRIMERA. OBJETO Y DURACIÓN: Es materia del presente contrato la prestación de servicio y suministro de bebidas (15 fardos de fresco de 3 litros, para ser entregados a los niños en la inauguración del parque Infantil Santo Domingo Savio ubicado en el barrio el Eden y celebración del día del niño. A) El contratado se obliga a prestar sus servicios a favor de la Municipalidad de Lamaní.

SEGUNDO. - PRECIO: El valor del contrato de seis mil treinta y siete lempiras exactos (6,037.00 Lps.), 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 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 agosto del año 2023 en el Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua.

NELLY MARIA BONILLA



FERNANDO FRANCISCO VELASUEZ ALEMAN



Alcaldía Municipal de Lamaní

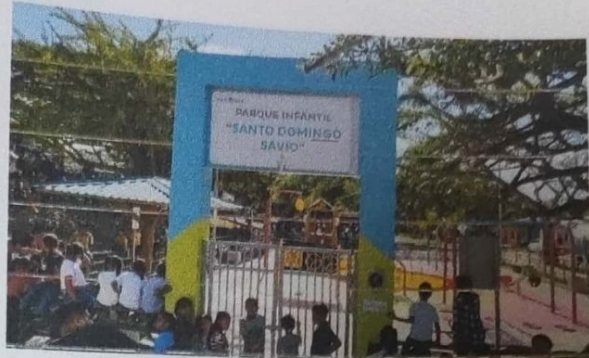
Departamento de Comayagua





Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de 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° 684

RECIBO POR LPS. 6,037.50

YO Fernando Francisco Velasquez Aleman

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1201-1988-006868

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 6,037.50

EN LETRAS Seis mil treinta y siete con cincuenta
centavos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de 15 Sordas de refrescos para
brindar a los niños en la inauguración del parque infantil Santo
Domingo Sabio en el B. El Eden así mismo se celebró el día de
niño en dicho evento

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

COMAYAGUA A LOS 7 DIAS DEL MES DE Septiembre AÑO 202 3

Fernando Francisco Velasquez Aleman.
FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100009633

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

CHEQUE No. 12013784

Lamani Comayagua 7/09/2023
Lugar y Fecha

Fernando Francisco Velasquez Aleman L 6,037.50
Páguese a la orden de

Seis mil treinta y siete con cincuenta centavos
Cantidad en letras Lempiras

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

[Signature]
Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12013784

Fernando Francisco Velasquez



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: JENNY.MORENO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16996

L.: 5,140.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4294

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDO FRANCISCO VELASQUEZ ALEMAN

Id/RTN: 12011988006868

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de debidas (refrescos mini Pepsi y agua en bote) para ser brindados a las personas que asistieron al cabildo abierto de educación el 15 de agosto del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,140.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,140.50
	Monto Total:	5,140.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,140.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,140.50

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQwIMJNO-j-1-3
hhwqieOXDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



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, **FERNANDO FRANCISCO VELASUEZ ALEMAN**, mayor de edad, hondureño, con domicilio en el Municipio de La Paz, La Paz, con numero de identidad **1201-1988-00686**.

PRIMERA. OBJETO Y DURACIÓN: Es materia del presente contrato la prestación de servicio y suministro de bebidas (refrescos, mini Pepsi, agua en bote, para ser entregados en el Cabildo Abierto de Educación el día 15 de agosto. A) El contratado se obliga a prestar sus servicios a favor de la Municipalidad de Lamaní.

SEGUNDO. - PRECIO: El valor del contrato de seis mil treinta y siete lempiras exactos (5140.5 Lps.), 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 presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

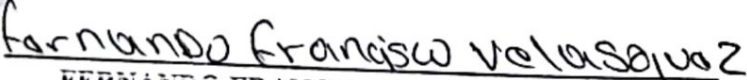
CUARTO. - INDEPENDENCIA: EL CONTRATANTE. actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración 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 14 días del mes de agosto del año 2023 en el Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua.


NELLY MARIA BONILLA




FERNANDO FRANCISCO VELASUEZ ALEMAN



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

SOLICITUD

Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina.

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

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle el pago a **FERNANDO FRANCISCO VELASQUEZ ALEMAN**, con numero de identidad **1201-1988-00686**. Por concepto de compra de bebidas (refrescos, mini Pepsi, agua en bote) para ser entregados en el cabildo abierto de educación el día quince de agosto del 2023 en nuestro municipio. Siendo un total de cinco mil ciento cuarenta lempiras con cinco centavos (**5140.5 Lps**).

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

Atentamente,


OMNJ
Arleth Hernandez




Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla




Firma Tesorero
Carlos Alvarado






 3400000004481098
RNP
 DONATARIO / ADDRESS
 LA PAZ
 LA PAZ

 16/01/2011
 CREDITO NACIONAL REPUBLICA BOLIVIANA

Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal de Lamani

Departamento de 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° 685

RECIBO POR LPS. 5,140.50

YO Fernando Francisco Velasquez Aleman

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1201-1988-006868

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 5,140.50

EN LETRAS Cinco mil Ciento Cuarenta con cincuenta centavos

Vos

CON NUMERO DE CHEQUE _____

POR CONCEPTO DE: Pago por la compra de bebidas (refrescos mini. Pepsi y agua en botel para ser brindados a las personas que asistieron al cabildo abierto de educacion el 15 de agosto del 2023

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

COMAYAGUA A LOS 7 DIAS DEL MES DE Septiembre AÑO 2023

Fernando Francisco Velasquez Aleman.
FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100009533

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

CHEQUE No. 12013785

Lamani Comayagua 7/09/2023
Lugar y Fecha

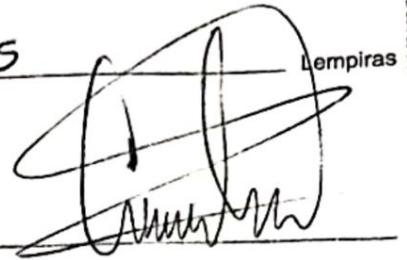
RR Comayagua y Honduras, S.A. en CV

Fernando Francisco Velasquez Aleman L 5,140.50
Páguese a la orden de

Cinco mil ciento cuarenta con cincuenta centavos
Cantidad en letras

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


Firma(s)


Lempiras

⑈0⑈0⑈2023⑈000⑈2⑈00009633⑈⑈20⑈3785

fernando francisco velasquez aleman



Honduras, C.A.

Integrado

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/09/2023

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17020

L.: 5,428.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4318

Fecha de Emisión: 14/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERNANDO FRANCISCO VELASQUEZ ALEMAN

Id/RTN: 12011988006868

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por prestación de servicios y suministro de bebidas (refrescos mini Pepsi, hielo, Gatorade y jugos californiana), para ser entregados al personal del comando Sur y equipo municipal que estará brindando apoyo en la jornada de vacunación bovina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,428.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,428.00
Monto Total:		5,428.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,428.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,428.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45Xy1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyulMJN0olqix7mkeE69yFWfZ7BkvkT48
hfwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U

14/09/2023 03:39:52 p.m.

Escaneado con CamScanner



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 , **FERNANDO FRANCISCO VELASQUEZ ALEMAN** de edad, hondureño, con domicilio en el Municipio de La Paz La Paz, con numero de identidad 1201-1988-00686.

PRIMERA. OBJETO Y DURACIÓN: Es materia del presente contrato la prestación de servicio y suministro de bebidas (refrescos, mini Pepsi, hielo, gatorade y californias, para ser entregados al personal de Comando Sur y equipo municipal que estará brindando apoyo en la jornada de vacunación bovina A) El contratado se obliga a prestar sus servicios a favor de la Municipalidad de Lamaní.

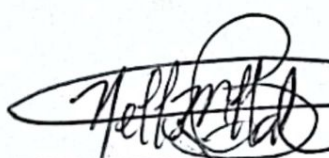
SEGUNDO. - PRECIO: El valor del contrato de cinco mil cuatrocientos veinte y ocho lempiras exactos (5,428.00 Lps.), Los cuales se pagarán una vez que se dé por finalizado el trabajo en la Tesorería Municipal.

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

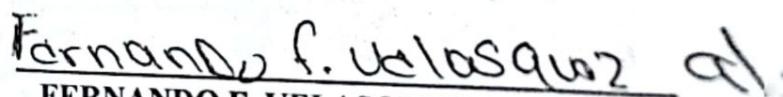
CUARTO. - INDEPENDENCIA: EI CONTRATANTE. actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración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

QUINTO. CESIÓN: EI 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 21 días del mes de agosto del año 2023 en el Municipio de Lamaní Departamento de Comayagua.



NELLY MARIA BONILLA


FERNANDO F. VELASQUEZ ALEMAN



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua

SOLICITUD

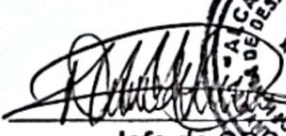
Ing. Carlos Alvarado
Tesorero Municipal
Su Oficina.

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

Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle el pago a **FERNANDO FRANCISCO VELASQUEZ ALEMAN**, con numero de identidad **1201-1988-00686**. Por concepto de prestación de servicio y suministro de bebidas (refrescos, mini Pepsi, hielo, gatorade y californias), para ser entregados al personal de Comando Sur y equipo municipal que estará brindando apoyo en la jornada de vacunación bovina. Siendo un total de cinco mil cuatrocientos veinte y ocho lempiras exactos (**5,428.00 Lps**).

De antemano agradezco su valiosa colaboración y anuencia.

Atentamente,


Jefe de OGC
Denia García


Firma de autorización
Alcaldesa Nelly Bonilla


Firma Tesorero
Carlos Alvarado



Alcaldía Municipal de Lamaní

Departamento de Comayagua







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° **699**

RECIBO POR LPS. 5,428.00

Yo Fernando Francisco Velasquez Aleman

CON NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1201 1988 00686

RECIBI DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 5,428.00

EN LETRAS Cinco mil cuatrocientos veinti ocho

CON NUMERO DE CHEQUE 12013796

POR CONCEPTO DE: prestación de servicio y suministro de
bebidas (Frescos, mini Pepsi, hielo, gatorades y califormas para
ser entregados a personal del Comando Sur y equipo municipal
brindando apoyo en la jornada de vacunación bovina)

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

COMAYAGUA A LOS 14 DIAS DEL MES DE Septiembre AÑO 2023

Fernando Francisco Velasquez Aleman
FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

0012100008633
ALCALDIA N DE LANANI COMAYAGUA
FRENTE A PARQUE CENTRAL
LANANI-LANANI

CHEQUE No. 12013796

Lanani Comayagua 14/Septiembre/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Fernanda Francisco Velasquez Aleman, 5,428.00

Cinco mil, cuatrocientos veintiocho exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑆01012023⑆00012100009633⑆12013796

fernando francisco velasquez Aleman.



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 27/09/2023

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: JENNY.MORENO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17070

L.: 1,632.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4368

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO

Id/RTN: 12041990000298

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por concepto de la compra de 16 almuerzos a L.102.00 c/u los cuales fueron brindados a 16 mujeres que participaron en la clausura del Taller de Procesamiento y Conservación de Frutas y Hortalizas en este Municipio de Lamaní.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,632.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,632.00
Monto Total:		1,632.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,632.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,632.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bA3CrNQJqAEua6KfUOHa3i5yaaMMtc589MBxZZf1cnHQyuIMJN0olqix7mKE69yFWfZ7BkvkT48
hwwqie0XDUHxL8rQS21YB8f15yURJ9w3U



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

SOLICITUD

Ing. Carlos E. Alvarado
Tesorero
Su Oficina

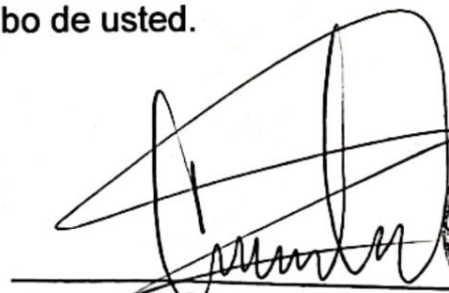
Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones.

La Oficina Municipal de la Mujer, por este medio le **SOLICITA:** muy respetuosamente el pago a la Señora: Charlotte Anisel Duron Castro, con DNI. 1204-1990-00029, que corresponden al pago de 16 almuerzos, a Lps. 102.00 cada uno, siendo un Total de Lps. 1,632.00 (Mil seiscientos treinta y dos lempiras exactos), que se les brindo en la clausura a las mujeres que participaron en el curso de Procesamiento y Conservación de frutas y hortalizas. Este pago se hará del eje de Economía.

Agradeciendo la atención a la presente me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Celeste Sánchez
Jefe OMM


Carlos Alvarado
Tesorero


Nelly Bonilla
Autorización Alcaldesa

E-mail: oficinamunicipaldelamujer8@gmail.com





POLLO MASTER

SUPER DELICIOSO Y DORADITO

Lamani, Comayagua, Calle Principal, Contiguo a Tecnifab

1/2 Cuadra antes del Parque Central / RTN: 12041990000298

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

371B-DC26F1-4348A8-4DB807-B62E8D-AF

FORMA: Contado ☐ Crédito ☐

002-01-00 002554

DÍA	MES	AÑO

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lamani

RTN: 03079003030878

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
16	Combos	702	7632.00

Son: mil seiscientos



Rango Autorizado: 004-002-01-00002951 a 004-002-01-00002950

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7419.14
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	272.86
I.S.V. 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
TOTAL A PAGAR L.	7632.00

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor



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

RECIBO
N° 744

RECIBO POR LPS. 1,632.00

Charlotte Anisel Duron Castro

NUMERO DE IDENTIDAD/RTN, 1204 1990000298

DEBE DE MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA LA CANTIDAD DE LPS. 1,632.00

LETRAS Un mil seiscientos treinta y dos

CON NUMERO DE CHEQUE 12013830

POR CONCEPTO DE: Pago por concepto de la compra de 16 almuerzos
al 102.00 c/u los cuales fueron brindados a 16 mujeres que
participaron en la clausura del Taller de Procedimiento y
conservación de frutas y Hortalizas en este Municipio de Lamani

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

COMAYAGUA A LOS 27 DIAS DEL MES DE septiembre AÑO 202 3

Neri Santiago Auliz V.

FIRMA O HUELLA DE RECIBIDO CONFORME

00012100009633

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

CHEQUE No. 12013830

Lamani Comayagua 27/Septiembre/2023
Lugar y Fecha

Charlotte Anisel Duron Castro
Páguese a la orden de

L 1,632.00

Un mil seiscientos treinta y dos exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑈0⑈0⑈2023⑈000⑈2⑈00009633⑈12013830

Nor: Santiago A. U.