



MUNICIPALIDAD DE LLANEROS
CALLE 14 N° 100 COM. LA VIGIA
TEL. 011 777 100
E-MAIL: llaneros@llaneros.gov.ve

COMPROBANTE DE PAGOS

Número de Proyecto	Partido de Proveniencia	Entidad Beneficiaria	Moneda Pagada	Moneda Perseguida	No. de Contrato	No. de Proyecto	Moneda de (Gastos) / (Ingresos) Y Valor	No. Activo / No. Serie	Moneda Y Monto de Pago	Cantidad	Valor (Céntimos)	Unidades por Lote	Valor del Activo	Tasa de Cambio	Valor Total	No. de Proyecto	Moneda de Pago	Fecha de Pago	Moneda Pagada	Moneda de Proyecto	
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	18.200.00	COMERCIAL TOLEDO S DE RL DE CV	COMPRA MENOR		VSN666002		REFRIGERADOR VITRINA	1	15.000.00				15.000.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	6/12/2020	6/12/2020	15.000.00	000-002-01-0001-1925
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS		COMERCIAL TOLEDO S DE RL DE CV	COMPRA MENOR		480313		BADINERO METALICO DEL	1	700.00				700.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	6/12/2020	6/12/2020	700.00	000-002-01-0001-1925
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	41.618.00	BURTIDENT	COMPRA MENOR				PANEL TOLLA SCOTT ROLL	30	40.00				1.200.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	1.200.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				CLORO EN GALON	2	90.00				180.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	180.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				ALCOHOL CLINICO GALON 70%	10	250.00				2.500.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	2.500.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				LYTOL GALON DE BATHING	4	400.00				1.600.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	1.600.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				QUANTE M RETILO	5	360.00				1.750.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	1.750.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				MASCARILLA QUIRURGICA DE UNIDADES	10	250.00				2.500.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	2.500.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				MASCARILLA QUIRURGICA DE NERO	2	280.00				560.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	560.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				MASCARILLA QUIRURGICA NEGRA 90 UNIDADES	1	360.00				360.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	360.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				MASCARILLA JANE SIN VALVULA	35	30.00				1.050.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	1.050.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				LYTOL SPRAY 1502	3	250.00				750.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	750.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				BEEP DESINFECTANT E SPRAY	3	225.00				675.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	675.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				TIGALLAS CLOROX	3	320.00				960.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	960.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				PREMIAS RAPIDAS	120	225.00				27.000.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	27.000.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR				DEFENSADOR DE GEL	20	20.00				400.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	400.00	000-002-01-0001-1936
ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CONTRA PARTE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL LLANEROS	-	BURTIDENT	COMPRA MENOR			NA	BAGUIEROP DE PEDAL	4	400.00				1.600.00	6541	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	7/12/2020	7/12/2020	1.600.00	000-002-01-0001-1936
TOTAL																				62.818.00	





Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua
Barrio el Centro frente al Parque Central
Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05543

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	7	12	2020

Nombre y Apellido del Proveedor:

Casa comercial Toledo S de RL de CV

Condiciones de Pago:

Contado (cheque)

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO:



CRÉDITO:



N°: 060-001-0100011825

Fecha: 7/12/2020

Monto: 16,200.00

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
	1	Refrigerador whirlpool wt 1333A S=V694666282		15,500.00
	1	Basurero metalico 20l (489313)		700.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☐ N° 12011707

Otros:

Observaciones: Compra con fondos
contraparte Municipal.

Sub - Total

14,086.96

I.S.R 15%

2,113.04

TOTAL A PAGAR

16,200.00

ESTE DOCUMENTO VA SIN

NI ENMI



Administrativa
Firma y Sello



Presupuesto Municipal
Firma y Sello



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14639

L.: 16,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1881

Fecha de Emisión: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 03019000026099

Pague a: CASA COMERCIAL TOLEDO S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de refrigeradora, un basurero para el TRIAJE DE LAMANI (contraparte municipal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,200.00
	Monto Total:	16,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUe4ADIGDlCzKE=

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de CASA COMERCIAL TOLEDO S DE R.L DE C.V. la factura No. 000-001-0100011825 que corresponde a la solicitud de compra No. 05543

El equipo de bioseguridad que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	Refrigeradora Whirlpool wTI3333 A	1	15,500.00
2	Basurero metálico	1	700.00
		impuesto	2,113.04
Total			16,200.00

Equipo a ser utilizados en EL TRIAJE LAMANI.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS CONTRAPARTE MUNICIPAL.

Dado en el Municipio de Lamaní a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2020.


Karla Patricia Martínez Velásquez
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Municipalidad de Lamani
Departamento de Comayagua
Barrio el Centro frente al Parque Central

Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05544

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	7	12	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: SURTIDENT

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

N°: 000-002-0100010398 Fecha: 7/12/2020 Monto: 44,615.00

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
	30	Papel toalla scott Palo	40.00	1,350.00
	2	cloro en galon	90.00	200.00
	10	Alcohol clinico galon 40%	252.00	2,800.00
	4	lysol Galon 62104	400.00	1,800.00
	5	Gpuante Nitrilo	300.00	1,900.00
	10	Mascarilla Quirurgica SOUND	250.00	3,500.00
	2	Mascarilla Quirurgica Nino	280.00	800.00
	1	Mascarilla Quirurgica negra 50	350.00	400.00
	35	Mascarilla Negra sin Valvula.	30.00	1,750.00
	3	LYsol Spray 1902	250.00	840.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☐ N° 2011708

Otros: _____

Sub - Total

I.S.R

TOTAL A PAGAR

Observaciones: Continua en la siguiente
Orden.

ESTE DOCUMENTO VA SIN VALOR DURA NI EFIMERAS



Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Lamaní
Departamento de Comayagua
Barrio el Centro frente al Parque Central

Tele-fax: 2777-20-02

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA N° 05545

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamaní	7	12	2020

Nombre y Apellido del Proveedor:

SURTIDENT

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL:

PAGO AL CONTADO: ☒

CRÉDITO: ☐

N°: 000-002-0100010498

Fecha: 7/12/2020

Monto: 44,615.00

Código	Cant.	DESCRIPCIÓN	PREC. U.	TOTAL
	3	Beep Desinfectante Spray	225.00	750.00
	3	Toallas clorox	320.	1,050.00
	120	Pruebas rápidas	235.00	33,600.00
	20	Dispensador de gel	20.00	700.00
	4	Basurero de pedal	480.00	2,000.00
		Descuentos y rebajas otorgados		8,825.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: ☐ Cheque: ☐ N° 12011708

Otros: _____

Observaciones: Compra con fondos

Contraparte Municipal

Sub - Total

53,440.00

I.S.R

TOTAL A PAGAR

44,615.00

ESTE DOCUMENTO VA SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LOS



Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello



Honduras, C.A.

LAMANI, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14640

L.: 44,615.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1882Fecha de Emisión: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 03181979019339Paguese a: SONIA ESPERANZA BENITEZ GARCIALa Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales médicos (bioseguridad) para Triage según solicitud se adjunta factura de compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,615.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,615.00
	Monto Total:	44,615.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,615.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LucXu64ADIGDlCzKE=

Surfadora d Productos Dentales
SURTIDENT
 Edif. Valladolid 1ra planta
 Comayagua, RTN:03181973019333
 Tel.27721619
 94725324,
 surtidenthn@yahoo.com
 Original Cliente /Copia Obligado Tributario

FACTURA
 000-002-01-00010798
 CAI #

3F6555-2CA67F-6549 BF-8E766F-6DD808-4F

ID # 10396

RTN:

03079003030828

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL
 LAMANI

Dirección:

Fecha: 07/12/2020

Hora: 10:23:43 a.m.

Cajero: SONJA

POS#: 1

Vendedor:

Artículos: 252

CANT/P.U.	DESCRIPCION	VALOR
30X	PAPEL TOALLA SCOTT ROLLO	
L. 40.00		L. 1,350.00 Desc.
2X	30 @ L. 40.00 CLORE EN GALON	
L. 90.00		L. 200.00 Desc.
10X	2 @ L. 90.00 ALCOHOL CLINICO GALON 70%	
L. 252.00		L. 2,800.00 Desc.
4X	10 @ L. 252.00 LYSOL GALON 6210ML	
L. 400.00		L. 1,800.00 Desc.
5X	4 @ L. 400.00 GUANTE M NITRIL	
L. 350.00		L. 1,900.00 Desc.
10X	5 @ L. 350.00 MASCARILLA QUIRURGICA 50 UND	
L. 250.00		L. 3,500.00 Desc.
2X	10 @ L. 250.00 MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO x50	
L. 280.00		L. 800.00 Desc.

1X	2 @ L. 280.00 MASCARILLA QUIRURGICA x50	
L. 350.00		L. 400.00 Desc.
35X	MASCARILLA KN95 SIN VALVULA	
L. 30.00		L. 1,750.00 Desc.
3X	35 @ L. 30.00 LYSOL SPRAY 19 OZ	
L. 250.00		L. 840.00 Desc.
3X	3 @ L. 250.00 BEEP DESINFECTANTE SPRAY	
L. 225.00		L. 750.00 Desc.
3X	3 @ L. 225.00 TOALLAS CLOROX	
L. 320.00		L. 1,050.00 Desc.
120X	3 @ L. 320.00 PRUEBAS RAPIDAS	
L. 235.00		L. 33,600.00 Desc.
20X	120 @ L. 235.00 DISPENSADOR DE GEL	
L. 20.00		L. 700.00 Desc.
4X	20 @ L. 20.00 BASURERO DE PEDAL	
L. 480.00		L. 2,000.00 Desc.
	4 @ L. 480.00	
Subtotal		L. 53,440.00
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 8,825.00
Importe Exento		L. 44,615.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Gravado ISV 15%		L. 0.00
Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 44,615.00
CHEQUES Recibido		L. 44,615.00
Cambio		L. 0.00

Cuarenta y cuatro mil seiscientos quince
 Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00009501 a 000-
 002-01-00015000

Su Ahorro L. 8,825.00!

O.C. Exenta #:
 Const. Regis. Exonerado #:
 Registro SAG. #:

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de SURTIDENT la factura No. 000-002-0100010798 que corresponde a la solicitud de compra No. 05544 Y 05545.

El equipo de bioseguridad que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	Papel toalla Scott	30	1,350.00
2	Cloro en galón	2	200.00
3	Alcohol clínico 70% gal	10	2,800.00
4	Lysol Gal 6210 MI	5	1,800.00
5	Guantes M Nitrilo	5	1,900.00
6	Mascarilla quirúrgica 50 unid	10	3,500.00
7	Mascarilla quirúrgica	2	800.00
6	Mascarilla quirúrgica 50 unid	10	3,500.00
8	Mascarilla quirúrgica negra 50 unid	1	400.00
9	Mascarilla quirúrgica negra sin válvula	35	1,750.00
10	Lysol Spray 19 oz	3	840.00
11	Beep desinfectante spray	3	750.00
12	Toallas clorox	3	1,050.00
13	Pruebas rápidas	120	33,600.00
14	Dispensador de gel	20	700.00
15	Basurero de pedal	4	2,00.00
	Descuentos y rebajas		8,825.00
	Sub total		53,440.00
Total			44,615.00

Equipo a ser utilizados en EL TRIAJE LAMANI.

OBSERVACIÓN: COMPRA CON FONDOS CONTRAPARTE MUNICIPAL.

Dado en el Municipio de Lamaní a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2020.


Karla Patricia Martínez Velásquez
Tesorero Municipal
quien recibe el producto