



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/08/2023

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27033

L.: 5,268.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4612

Fecha de Emisión: 8/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Id/RTN: 08011975206706

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 4 CONOS REFLECTIVOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SEÑALIZAR PRECAUCION, EN LOS LUGARES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN LA CARRETERAS, TAMBIEN LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento, Reparación de Carreteras y puentes en el Municipio	5,268.96

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,268.96
Monto Total:		5,268.96

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,268.96
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,268.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmep2dEARC7m627/OtrAR107u3XEdncV/2gA5k1mUcVhoCvHJO+F77RPefwxcSeDxJwgV7J/O2zw3KwqH4L4T3YYwPuVaomTzqCCIdqe92eUYy9e9az
M5NBWfYJNWFwYd4nq53n OmcVLIAAtCOSDtbl/KW9a

7614000150

CHEQUE No. 00014440

SAN LUIS

Lugar y Fecha

8 de agosto de 2023

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Páguese a la orden de

L

5,268.96

Cantidad en letras

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

 **BANHCAFE**

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 4 CONOS REFLECTIVOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SEÑALIZAR PRECAUCION, EN LOS LUGARES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN CARRILTERAS, TAMBIEN LA COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA

NUMERO DE CUENTA

7614000150

5,268.96

CONCEPTO

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

00014440

8 de agosto de 2023

DEBE

HABER

CHEQUE No.

00014440

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



San Luis, Honduras, C.A.
2772-7020

Recibo de Caja No.
MCR0003918

Fecha: 9 de agosto de 2023

Por

L. *****5,268.96

Recibimos de: (C124) ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA

La cantidad de: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 96/100

Por abono/cancelación de los siguientes documentos:

Tipo de Documento	Número	Abono / Cancelación
Factura:	0010141883	5,268.96

Observaciones:

Forma de Pago:

Cheque: *****5,268.96

NOTA: Este Recibo de Caja quedará nulo si por cualquier motivo, alguno de los cheques es devuelto por el banco emisor

Este recibo es válido únicamente con la firma autorizada

Firma Cobrador

Managua

¿TU PROBLEMA?
maconsacomayagua

Barrio Cabañas, frente a la Granja Penal, contiguo a Gasolinera UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241 / E-mail: admon@maconsahn.com
R.T.N. 08011975206706 Código Administración: 10500

CAI: 6689C4-117D80-F940B7-EC8E2B-7D8AC1-C8 // Prop.: Julio César Arias Martínez

Factura al CRÉDITO

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS,

03169000031057

Dirección: Ciudad

Fecha: 18/07/2023, 16:26

Vence: 07/08/2023

Código	Cantidad	Descripción	% Descuento	Prec/Unit	Total
08LFP59655AK	1.00	FILTRO ACEITE SAKURA C1513	10.00	904.3478	904.35
25CR36	4.00	CONO REFLECTIVO 91CM	10.00	1,046.6086	4,186.43

Total en letras: Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con 88/100

Nombre: Nery Lobo Firma: _____

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. No. 614 del Código de Comercio.

Después del 07/08/2023 se cobrará 3.5% de interés mensual por mora

- Todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.

- No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos eléctricos.

Factura No. 001-002-01-00141883

Vendedor: Ing. Luisa Maldonado

Pedido: 0000369508

Del 001-002-01-00140001 al 001-002-01-00150000 // Fecha límite de emisión: 08/06/2024

Valor exento L: 0.00

Valor exonerado L: 0.00

Gravado 15% L: 5,090.78

Gravado 18% L: 0.00

Descuento L: 509.07

15% ISV L: 687.26

18% ISV L: 0.00

Total L: 5,268.96

AUTOCENTRO MACONSA



Carrot. y P.

ALCALDIA DE SAN LUIS, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
CORREO: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com
TEL. 27170127

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Julio Cesar Arias Martinez.

IDENTIDAD 08042975206706 SOLV. NO. _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Venta al credito de 4 Conos reflectivos
y un filtro de aceite, los cuales se utilizaran
Para dar Precaucion cuando se realice en
trabajos en Carretera con los maquinarios
y para dar mantenimiento a la volqueta
municipal

QUE COMPRENDE DE 18 de Julio del 2023

LA CANTIDAD A PAGAR 8- 5,268.96

Cinco mil doscientos Sesenta y ocho Con 96/100.

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA 08 DE Agosto. DEL 2023


LENY FLORES SUAZO

ALCALDE MUNICIPAL


ING. FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO

JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernardo Bautista Soto.

En el Cargo de: Señal de Unidad Técnica Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 18
de Julio año 2023.

Se realizó (✓) realizará () la siguiente actividad:

La Compra al Credito de 4 conos reflectivos.
los cuales se utilizaran Para Señalizar Precaucion
en los lugares que se encuentran realizando
trabajos con maquinaria en las Curvetas.
Tambien se realizo la Compra al credito de un
filtro de aceite Para ser utilizado en el mantenimiento
de la volqueta municipal.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 08 días del mes de Agosto año 2023.



Firma/Responsable

Id. No. 0316-1992-00189



Barrio Cabañas, frente a la Granja Penal, contiguo a Gasolinera UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504) 2772-7018/7020, 9625-4241 / E-mail: admon@maconsahn.com
R.T.N. 08011975205706 Código Administración: 10500
CAI: 6689C4-117080-F940B7-EC8E2B-7DBAC1-C6 // Prop.: Julio César Arias Martínez
Factura al CRÉDITO

Orden de Compra:
O/Compra Exonerada:
No. constancia de registro de exonerados:
No. de registro de SAG:

Código	Cantidad	Descripción	% Descuento	Prec/Unit	Total
02LFP59055AK	1.00	FILTRO ACEITE SAKURA C1513	10.00	904.3476	904.35
25CR36	4.00	CONO REFLECTIVO 91CM	10.00	1,046.6086	4,186.43
				Total L:	5,090.78

Nombre: Nery Lobo
Original Cliente - Duplicado - Obligado Tributario Emisor - Triplicado: Contabilidad
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. 14 del Código de Comercio
Después del 07/08/2023 se cobrará 3.5% de interés mensual por mora
- Todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura
- No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos eléctricos

Valor exento L.	0.00
Valor exonerado L.	0.00
Gravado 15% L.	5,090.78
Gravado 10% L.	0.00
Descuento L.	509.07
15% ISV L.	667.26
10% ISV L.	0.00
Total L.	5,268.01

MACONSA

NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsacomayagua/

Barrio Cabañas, frente a la Granja Penal, contiguo a Gasolinera UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: (+504) 2772-7018/7020, 9625-4241 / E-mail: admon@maconsahn.com
R.T.N. 08011975205706 Código Administración: 10500
CAI: 6689C4-117080-F940B7-EC8E2B-7DBAC1-C6 // Prop.: Julio César Arias Martínez

Cliente: C194 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS
RTN: 0318000031057
Dirección: Ciudad
Fecha: 18/07/2023, 16:26
Vence: 07/08/2023

Factura al CRÉDITO
Orden de Compra:
O/Compra Exonerada:
No. constancia de registro de exonerados:
No. de registro de SAG:

Código	Cantidad	Descripción	% Descuento	Prec/Unit	Total
02LFP59055AK	1.00	FILTRO ACEITE SAKURA C1513	10.00	904.3476	904.35
25CR36	4.00	CONO REFLECTIVO 91CM	10.00	1,046.6086	4,186.43

Total en letras: Cinco Mil Cientos Sesenta y Ocho Lempiras Con 96/100

Nombre: Nery Lobo Firma: _____
-Original Cliente -Duplicado- Obligado Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. 14 del Código de Comercio
Después del 07/08/2023 se cobrará 3.5% de interés mensual por mora
- Todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura
- No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos eléctricos

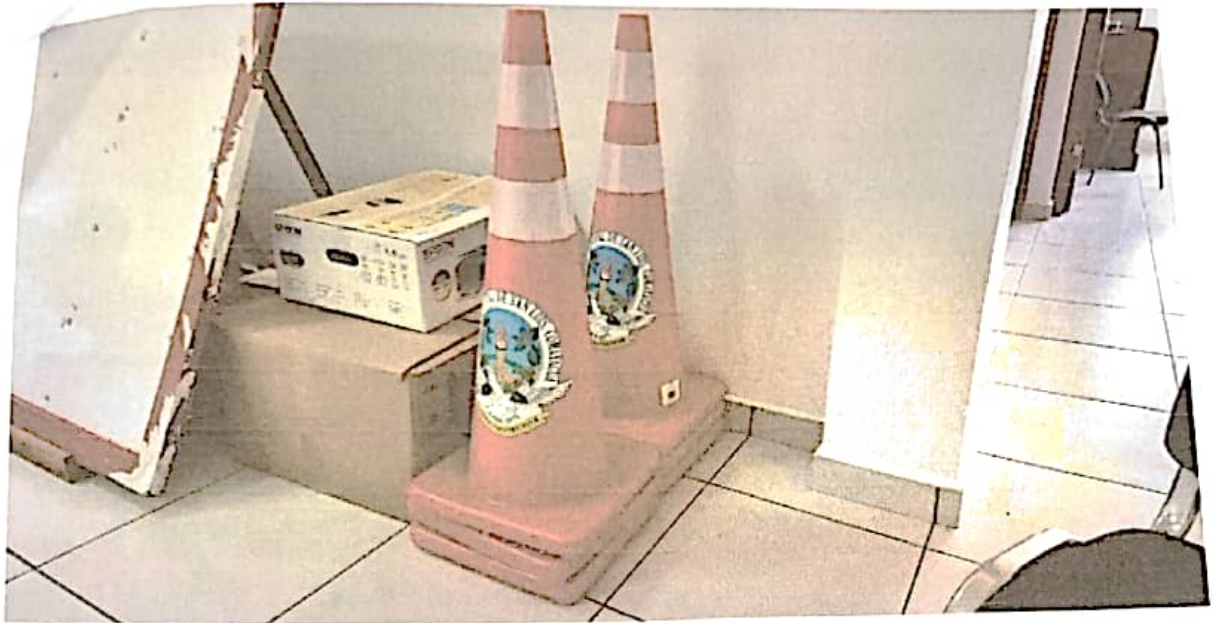
Valor exento L.	0.00
Valor exonerado L.	0.00
Gravado 15% L.	5,090.78
Gravado 10% L.	0.00
Descuento L.	509.07
15% ISV L.	667.26
10% ISV L.	0.00
Total L:	5,268.01

Factura No. 001-002-01-00141883

Vendedor: Ing. Luisa Maldonado Pedido: 0000369508
Del 001-002-01-00140001 al 001-002-01-00150000 // Fecha límite de emisión: 03/06/2024

AUTOCENTRO MACONSA









Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2023

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27128

L.: 9,128.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4708

Fecha de Emisión: 28/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito

Páguese a: LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES MQ. S. DE R.L

Id/RTN: 08019995332108

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ESTUDIO Y ANALISIS EN AGUA RESIDUAL, ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS PILAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS, DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADAS EN EL BARRIO ABAJO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, DICHO ANALISIS ES REALIZADO PARA UN MEJOR TRATAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DICHA RED DE ALCANTARILLADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano	9,128.70

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		9,128.70
		Monto Total:	9,128.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,128.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,128.70



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0801-2001-10504

0s+js/9Jmep2dEARCJkm60b5OfARH16VgsXGdncVj2gA5k1miUcvhoCvtJQ+F77RPefwwcSeDuJwgV7JIO2zw3Kwqr4L4T/YyWpUvaomTzqCCl0qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFWysd4nq53niOmdVLMAtcCO5Dlch/KW9g=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014552

SAN LUIS

28 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES MQ, S. DE R.L.

9.128.70

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001001147000075100015000014552

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR ESTUDIO Y ANALISIS EN AGUA RESIDUAL, ENTRADA Y SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS PILAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS, DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, UBICADAS EN EL BARRIO ABAJO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, DICHO ANALISIS ES REALIZADO PARA UN MEJOR TRATAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE DICHA RED DE ALCANTARILLADO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 9.128.70	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES MQ, S. DE R.L. 08019995332108 4708 28 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014552

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Laboratorio de Análisis Industriales S. de R. L.

Colonia Matamoros calle linares frente al Centro Nacional del Diabético.

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan Honduras.

Telefax: 2221- 0242, Email: info@labmq.com



Facturado a:

FACTURA

R.T.N.: 08019995332108

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA
SAN LUIS, COMAYAGUA

RTN: 0316-9000-031057

CAI: 2E98D8-C1EAC4-B34A85-391948-F9F1F2-57

Número 000-002-01-00007832

Fecha 29 de Agosto del 2023

Vencimiento 29 de Agosto del 2023

Orden Compra No.:

Usuario: Sin vendedor

Termino de Pago Contado

Datos de Adquiriente
Exonerado:

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	L. Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Impuesto %	L. Importe
409	ACEITES Y GRASAS **	2	630.00	0.00	15.00	1,260.00
419	DQO *	2	504.00	0.00	15.00	1,008.00
422	DBO5 *	2	450.00	0.00	15.00	900.00
411	NTK **	2	480.00	0.00	15.00	960.00
415	FÓSFORO TOTAL **	2	420.00	0.00	15.00	840.00
412	NITRÓGENO AMONICAL **	2	380.00	0.00	15.00	760.00
201	PH *	2	180.00	0.00	15.00	360.00
205	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES *	2	355.00	0.00	15.00	710.00
207	SÓLIDOS SEDIMENTABLES *	2	220.00	0.00	15.00	440.00
503	COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP) **	2	350.00	0.00	15.00	700.00
ANALISIS EN AGUA RESIDUAL, ENTRADA Y SALIDA PLANTA DE TRATAMIENTO VER RT-30 CRR 25985						

CANCELADO

Comentario: Ref. : COTIZACION 5533

RANGO DE EMISION AUTORIZADO: 000-002-01-00007201 AL 000-002-01-00008700

AUTOIMPRESOR FECHA LIMITE DE EMISION: 09/05/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma de Recibido:

Firma y Sello:

Subtotal	L.	7,938.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	7,938.00
Importe ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,190.70
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	9,128.70

Son: NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 70/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58461

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995332108**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58461 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415620124 de fecha 23/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748401500, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-58461** o mediante el siguiente código QR:





- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Nolvin Oviedo Soto,

En el Cargo de: Jefe de la Unidad Municipal Ambiental

Por la presente, hago constar que en fecha: 28
de Agosto año 2023.

Se realizó (☒) realizará () la siguiente actividad:

Pago por estudio y análisis de aguas
de las pilas de oxidación de la red de
alcantarillado de aguas negras del casco
municipal

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 28 días del mes de Agosto año 2023.


Firma/Responsable

Id. No. 0307-1984-00277

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS, COMAYAGUA



TELEF: 2717-0127 Correo Electrónico: municipalidadesanluiscomayagua@yahoo.com

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A:

● Laboratorio de Analisis Industriales MA S de R.L.

IDENTIDAD _____ SOLV.No _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE:

Pago por estudio y analisis de aguas
de las pilas de oxidacion de la red de
alcantarillado de aguas negras del casco
municipal

QUE COMPRENDE DEL:

_____ 2023.

CANTIDAD A PAGAR: 19,128.70

Nueve mil ciento veintiocho con setenta centavos

CANTIDAD EN LTRAS

SAN LUIS, COMAYAGUA 28 DE Agosto DEL 2023.





Laboratorio de Análisis Industriales MQ S. de R. L.

Oficina: Edificio de la Universidad de Honduras, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: 2221-7047 / 2221-6043 Email: info@labmq.com.gtve laboratorio.mq

COTIZACION

Cotización a:

ALCALDIA DE SANLuis
COMUNIDAD AGUA

RTN

R.T.N. 0001999512108

Moneda:	USD 100.00
Fecha:	11/06/2014
Clase:	1

Estimados Señores:

Conforme a su solicitud, a continuación, se detalla el costo de la Cotización solicitada

Cantidad	Descripción Producto	Unidad	Importe
1	ANÁLISIS A GRINDAS **	0.40.00	1,200.00
2	COCT *	204.00	1,020.00
2	TRILLES *	450.00	900.00
2	NTN **	400.00	800.00
2	PODEROSO TOTAL **	425.00	850.00
2	NOTROGENO NITROGENO **	380.00	760.00
2	PH *	180.00	360.00
2	SOLUCIONES SUSPENSIONES TOTALES *	350.00	700.00
2	SOLUCIONES SEDIMENTABLES *	225.00	450.00
2	CONFORMES TERMOFOSFATOS (NMP) **	250.00	500.00
	ANÁLISIS EN AGUA DE SUELO, ENTENOS Y		
	SALIDA PLANTA DE TRATAMIENTO		
		Subtotal	L. 7,938.00
* Ensayo acreditado Ver alcance en oha.hondurascalidad.org		ISV	L. 1,190.70
** Ensayo no acreditado		TOTAL	L. 9,128.70

La Cantidad de NUEVE MIL CINCO VIENTI OCHO CON 70/100 CÉNTIMOS

NOTA: SOLICITUD LENY FLORES SUAZO

Forma de pago: Al momento de ingresar la muestra al laboratorio debe ser cancelada.

Tarjeta/electrocheque o realizar depósito en cta # 906612601, BAC/Honduras. A nombre de Laboratorio de

Firma Responsable



Laboratorio de Análisis Industriales MQ S. de R. L.

Colonia Matamoros frente al Centro Nacional el Diabético, Tegucigalpa Honduras.
Telefax: 2221- 0242 / 22121-0241, Email: info@labmq.com SKYPE: laboratorio.mq



Cotizado a:

COTIZACION

ALCALDIA DE SAN LUIS
COMAYAGUA

RTN:

R.T.N.: 08019995332108

Número	00005533
Fecha	17/08/2023
Página	1

Estimados Señores

Conforme a su solicitud, a continuación, se detalla el costo de la Cortizacion solicitada

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
2	ACEITES Y GRASAS **	630.00	1,260.00
2	DOO *	504.00	1,008.00
2	DBO5 *	450.00	900.00
2	NTK **	480.00	960.00
2	FÓSFORO TOTAL **	420.00	840.00
2	NITRÓGENO AMONICAL **	380.00	760.00
2	PH *	180.00	360.00
2	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES *	355.00	710.00
2	SÓLIDOS SEDIMENTABLES *	220.00	440.00
2	COLIFORMES TERMOTOLERANTES (NMP) **	350.00	700.00
	ANALISIS EN AGUA RESIDUAL, ENTRADA Y SALIDA PLANTA DE TRATAMIENTO		
		Subtotal	L. 7,938.00
		ISV	L. 1,190.70
		TOTAL	L. 9,128.70

* Ensayo acreditado Ver alcance en oha.hondurascalidad.org	
** Ensayo no acreditado	

La Cantidad de: NUEVE MIL CIENTO VEINTI OCHO CON 70/100 LEMPIRAS

NOTA: SOLICITUD: LENY FLORES SUAZO

Forma de pago: Al momento de ingresar la muestra al laboratorio debe ser cancelada:

Tarjeta/efectivo/cheque o realizar depósito en cta. # 906612601, BAC/Honduras. A nombre de Laboratorio de

Firma Responsable





Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/08/2023

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27128

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4707

Fecha de Emisión: 28/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ALFREDO PADILLA SANCHEZ

Id/RTN: 15191991004697

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ESTUDIO GEOFISICO REALIZADO MEDIANTE SONDEO ELECTRICO VERTICAL EN EL BARRIO ABAJO DEL CASCO URBANO, PARA VISUALIZAR LA SATURACION DEL SUELO Y ANALIZAR SI ES POSIBLE LA PERFORACION DE UN POZO PARA SACAR AGUA, Y SOLUCIONAR LA ESCASES DEL AGUA EN DICHO BARRIO. MISMO QUE FUE REALIZADO POR LA EMPRESA TERRA EXPLORER EL DIA 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Todo el Municipio	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPFwxxwcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YyWpUvaomTzqCCI0qe92eUYy9e9az
MSNBW1YJNWFwysd4nc53mOnidVLMAtcCOSD1cb/KW9a=

Customer No. 000791400000000000



SHAW-WALKER CONSULTING INC. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685

00100111 900007611000150+000 11551

00014551

CONTINUED ON PAGE 909

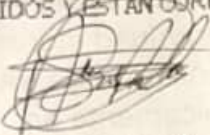
THE UNPAID WORK

APPROX 150 PGM

RECIBO CONFORME

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
NO. SEC.: 6035
CAJERO: B03 12:53:30 29/08/2023
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *727261361*
LUIS ALFREDO PADILLA SANCHEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *18,000.00*
MONTO TOTAL: *18,000.00*
REFERENCIA: *464306035*
DEPOSITO: A.M DE SAN LUIS COMAYAGUA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0316197700154
NOMBRE: A.M DE SAN LUIS COMAYAGUA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *18,000.00*
EQV. TOTAL: *18,000.00*

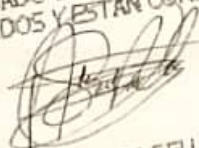
HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
NO. SEC.: 6035
CAJERO: B03 12:53:30 29/08/2023
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *727261361*
LUIS ALFREDO PADILLA SANCHEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *18,000.00*
MONTO TOTAL: *18,000.00*
REFERENCIA: *464306035*
DEPOSITO: A.M DE SAN LUIS COMAYAGUA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0316197700154
NOMBRE: A.M DE SAN LUIS COMAYAGUA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CK LOCAL: *18,000.00*
EQV. TOTAL: *18,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Felvio Bernardo Bautista Soto,

En el Cargo de: Jefe de Unidad Técnica Municipal,

Por la presente, hago constar que en fecha: 28
de Agosto año 2023.

Se realizó (☒) realizará (☐) la siguiente actividad:

Pago Por estudio Geofísico realizado
mediante sondeo eléctrico vertical en
el casco municipal para ver la saturación
del suelo y ver si es viable la
perforación de un pozo para sacar
agua. y así solucionar los problemas
de escases de agua en el barrio abajo
el estudio fue realizado por la empresa
Terra Explorer. a un costo de Ls. 18,000.00

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 28 días del mes de Agosto año 2023.



Firma/Responsable

Id. No. 0316-1992-00189



Terra Explorer
pozos y sondajes

TERRA EXPLORER

Prop. Luis Alfredo Padilla Sanchez

Dirección: Barrio Buenos Aires, Media Cuadra De La Terminal De Buses, San Francisco De La Paz, Olanchito

Teléfono: 8767-6716 / Email: terraexplorer@outlook.com

C.A.I.: F0CF98-4BBCC8-484DB7-E0CCE2-54077C-98

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15191991004697

Fecha de Recep: 21/04/2023 Fecha Limite: 21/04/2024

Fecha: 14 de 08 del 2023 R.T.N.: 03169000031057

Señor (es): Alcaldia Municipal

Dirección: San Luis, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Estudio Geofísico	18,000.00		18,000.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 000005

000-001-01-00000001 -- 000-001-01-00000050

Valor en
Letras Lps:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps

15,652.82

2,347.18

18,000.00

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-00000075 QQ

Nº. OC Exento:

Nº. C. C. de la Constancia de R. Exonerado:

Nº. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor





ALCALDIA DE SAN LUIS, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

CORREO: municipalidadesanluiscomayagua@yahoo.com

TEL. 27170127

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Luis Alfredo Padilla Sanchez

IDENTIDAD 1519-1991-00469 SOLV. NO. _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Estudio Geofísico realizado mediante
Sondeo eléctrico vertical en el
Cosco municipal.

QUE COMPRENDE DE 16/08/23

LA CANTIDAD A PAGAR Lps. 18,000.00

Diez y Ocho mil lempiras exactos

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA 28 DE Agosto DEL 2023


LENY FLORES SUAZO

ALCALDE MUNICIPAL




ING. FULVIO BERNANRDO BAUTISTA SOTO

JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



16/8/23

ESTUDIO GEOFISICO DE AGUAS SUBTERRANEAS



Terra Expl^orer

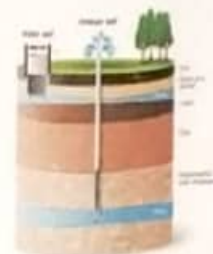
Juan 4:14

pozos y sondajes



Terra Explorer

Juan 4:14
pozos y sondajes



San Francisco de la Paz, Olancho



terraexplorer@outlook.com



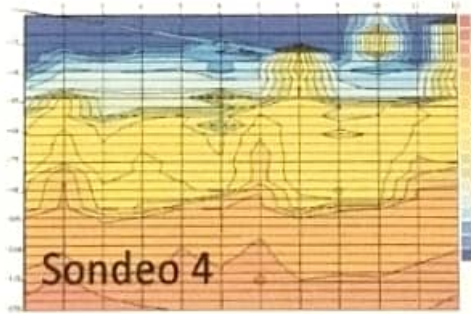
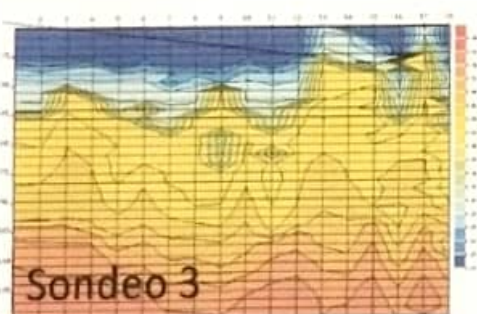
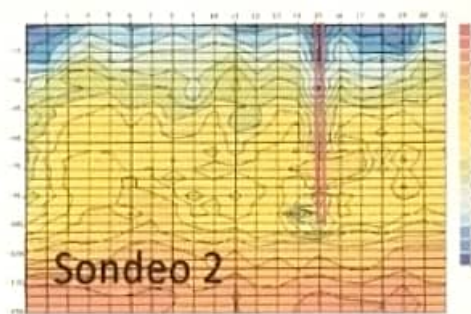
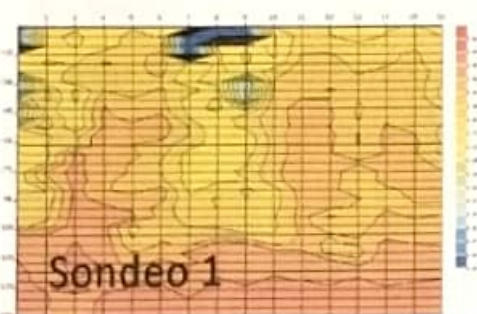
+504 8767-6716

RESULTADOS DE ESTUDIO GEOFISICO

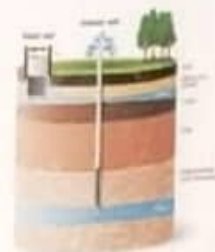
Sr. Alcaldía municipal de San Luis Comayagua

El estudio geofísico realizado mediante sondeo eléctrico vertical en el municipio de San Luis Comayagua, el 16 de agosto del 2023 arrojó los siguientes resultados.

1. Mapas de saturación de suelos de los sondeos 1,2,3 y 4.



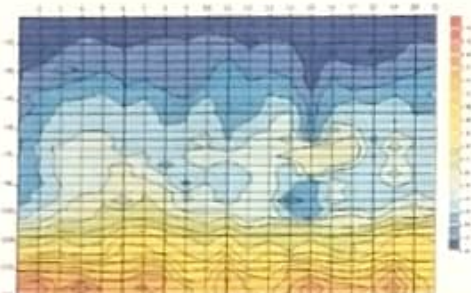
Nota: todos los sondajes se realizaron en terrenos municipales correspondientes al municipio de San Luis del departamento de Comayagua.



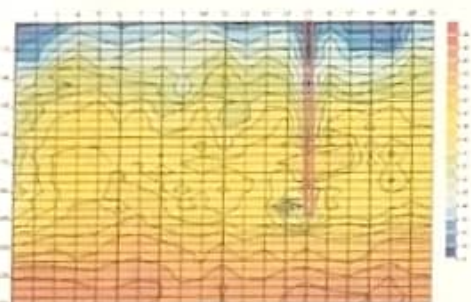
ANALISIS E INTERPRETACION DE SONDAJE SELECCIONADO Y APTO PARA PERFORAR

En el levantamiento de datos de campo se realizaron 4 sondeos eléctrico-verticales con el escáner de marca PQWT autorizado por el Instituto de Exploración Geológica de Hunan Puqi en China, siendo el sondeo #2 el seleccionado con las coordenadas siguientes N 14°44'42.61" W 87°24'18.51".

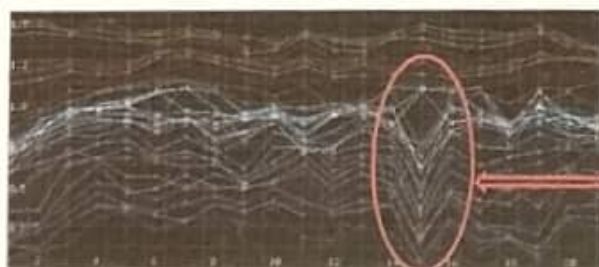
2. Mapa de capas, mapa procesado y dirección pluvial



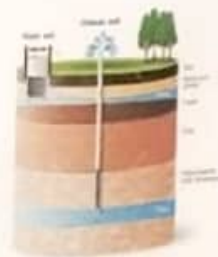
Mapa de capas: tiene muy buenas coloraciones y distribuciones favorables (estratigrafía) en cada una de sus capas, presencia de posible fractura vertical en el punto 15.



Mapa procesado: los datos geológicos y geofísicos presentes en este mapa aumentan la probabilidad en el punto 15 de una posible conducción de agua subterránea.



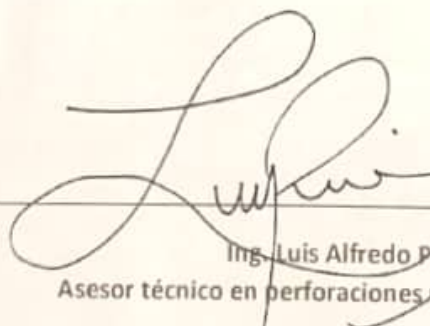
Dirección pluvial: las líneas de resistividad del suelo favorecen evidentemente al punto 15 (fractura pluvial).



CONCLUSIONES DEL SITIO ESTUDIADO Y PUNTO DE PERFORACIÓN RECOMENDADO

- ❖ Durante el estudio se informó que en toda el área ya hay registros de pozos perforados cercanos al lugar, a su vez se puede notar que es una zona con posibilidades de producción de agua.
- ❖ Analizando todos los mapas del sondeo 2 nos damos cuenta de que, en el punto 15 existe una presencia de fractura vertical hasta 200 pies de profundidad, como también la presencia de tres rombos (posibles venas subterráneas) a profundidades de 110 pie, 200 pie y 320 pie respectivamente.
- ❖ La profundidad recomendada de acuerdo con el uso que se le dará al pozo es de 330 pie esto debería de cumplir las necesidades hídricas al máximo posible.
- ❖ Las probabilidades de encontrar agua son de 85%




Ing. Luis Alfredo Padilla
Asesor técnico en perforaciones y estudios geofísicos















Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2023

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27127

L.: 4,643.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4706

Fecha de Emisión: 24/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER CANON T06 NEGRO IR1643IF, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA (OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD), EN LA CUAL SE SACAN COPIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,643.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,643.60
Monto Total:		4,643.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,643.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,643.60



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Rev: n Velasquez ACOSA
0801-1990-12508
JVD. MORAZÁN

0s+js/9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXStbcVj2gA5k1miUcvhoCvhuQ+F77RPefwxcSeDkJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4TtYYwPuVaomTzqCCI0qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtcGOSDtcbl/KW9g=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA

Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014550

SAN LUIS

24 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

4,643.60

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100114710000761400015000014550

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER CANON T06 NEGRO IR1643IF, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA (OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD), EN LA CUAL SE SACAN COPIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 4,643.60	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV 05019995108892 4706 24 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014550

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1847B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00110161
Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 928618
Cliente #: CECONCC4000
Fecha: 25/08/2023 Hora: 12:10:34 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1528

03169000031057

CLIENTE / RTN

ALCALDIA SAN LUIS COMAYAGUA

A58441 - TONER CANON T08 NEG IR1643IF/M
Cant 1 Precio Normal L. 4,750.43 ISV
Precio con descuento L. 4,037.91 Total L. 4,037.91

Descuentos y Rebaj	L 712.52
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15	L 4,037.91
Importe Gravado 18	L 0.00
I.S.V. 15%	605.89
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 4,643.60
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN L 4,643.60
Su Cambio L 0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 60/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 712.52

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del. 004-002-01-00104001 Hasta: 004-
002-01-00104001

OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : EGV12714 / E.G. VELASQUEZ
FECHA : 25/08/2023
HORA : 11:16:47
SECUENCIA : 00004166
REFERENCIA : 140014166

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda :	LEMPIRA
Cuenta :	2614000415
Efectivo :	*4,643.60*
Efectivo Real :	*4,643.60*
Diferencia Efecti:	*0.00*
Cheques Propios :	*0.00*
Cheques Otros Ban:	*0.00*
Cheques Extranjer:	*0.00*
Monto Dinero Elec:	*0.00*
Referencia Chq Mu:	**
Monto Total :	*4,643.60*
Nombre del Client:	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id. Benef. : 0316197700154
Intermediario ODS: NERY SADY RAMIREZ LOBO

Favor revise, una vez retirado de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.

 **BANHCAFE**

CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotizacion#100451724

CODIGO: CECONCC4000

FECHA: 23/08/2023 09:46

NOMBRE: Alcaldía municipal San Luis Comayagua

VENDEDOR: Mario José Antonio Banegas

RTN: 0316-9000031057

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A58441	TONER CANON T06 NEG IR1643IF/MF8280Cw/MF624Cw	1	L.4,037.91	L.605.69	L.4,037.91

COMENTARIOS

SUBT: L.4,037.91

ISV: L.605.69

TOTAL: L.4,643.60



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDADES

yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: Oficina Municipal de Niñez y Juventud.

Por la presente, hago constar que en fecha 24 de Agosto del
2023

Se realizó () se realizara ☒ la siguiente actividad:

pago por compra de Toner canon T06 negro
IR4643IF para ser utilizada para copias
de las diferentes oficinas.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de san Luis Comayagua a
los 24 del mes de Agosto 2023


Firma del responsable



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-785718-1047B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00110181
Fecha Limite Emision 23/08/2024

Referencia #: 928618
Cliente #: CECONCC4000
Fecha: 25/08/2023 Hora: 12:10:34 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 1528

03169000031057
CLIENTE / RTN
ALCALDIA SAN LUIS COMAYAGUA

A58441 - TONER CANON T08 NEG IR1043IF/M
Cant: 1 Precio Normal L. 4,750.43 ISV
Precio con descuento L. 4,037.91 Total L. 4,037.91

Descuentos y Rebaj	L. 712.52
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 4,037.91
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	605.69
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,643.60
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN L. 4,643.60
Su Cambio L. 0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 60/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 712.52

OFICINA : BANHCAPE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : HGV12714 / H.G. VILLASQUEZ
FECHA : 25/08/2023
HORA : 11:16:47
SECUENCIA : 00004166
REFERENCIA : 140014166

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda :	LEMPIRA
Cuenta :	2614000415
Efectivo :	+4,643.60*
Efectivo Real :	+4,643.60*
Diferencia Efecti:	+0.00*
Cheques Propios :	+0.00*
Cheques Otros Ban:	+0.00*
Cheques Extranjer:	+0.00*
Monto Dinero Elec:	+0.00*
Referencia Chq MU:	**
Monto Total :	+4,643.60*
Nombre del client:	ACCESA PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id. Benef. : 0316197700154
Intermediario Oper: HERY ZADY RAMIREZ LOBO

Favor revisar, una vez retirado de la
Ventanilla no se aceptan reclamos.
La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.

CUENTA N.°

MONTO TRANSACCIÓN:

10P021A

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

imageRUNNER
1643 / 1643 II Series

imageCLASS X
1643 II Series

Color: Couleur: Farbe: Colore: Cor: 颜色: 色名: カラー:
Black / Noir / Schwarz / Negro / Nero / Preto /
黒色 / 黒 / ブラック

For optimum print quality, we recommend using genuine Canon toner. / Pour une qualité d'impression optimale, nous recommandons d'utiliser du toner d'origine Canon. / Um eine optimale Druckqualität zu erhalten, empfehlen wir Canon Originaltoner. / Para obtener una calidad de impresión óptima, recomendamos el uso del tóner legítimo Canon. / Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di utilizzare toner originale Canon. / Para uma melhor qualidade de impressão, recomendamos que se utilizem cartuchos de toner Canon genuínos. / 为获得打印质量，我们建议您使用佳能原装墨粉。 / 爲最高の印刷品質のために、キヤノン純正トナーをご使用することを勧めます。





Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/08/2023

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27125

L.: 2.280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4704

Fecha de Emisión: 24/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

Id/RTN: 0316199500215

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

Descripción:

PAGO DEL PLAN DE INTERNET, DE TELEFONO CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL (9595-7439), MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR GESTIONES Y TRAMITES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	2,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,280.00
	Monto Total:	2,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0316-1995-00215

AGROSAN

0s+js/9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXSthcV2gA5k1mIUcvhoCvhiJO+70-EfUwW6eDxJwgV7JIO2zw3Kwqr4L4T/YYwPuVaomTzqCCIDqe92eUYy9e9az
MSNBW4YJNWfWysd4nq53mOmdVLIJAAtC0SDtcb/KW9e=

MUNICIPAL DE
S COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014548

SAN LUIS

24 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

2.280.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010011470000761400015000014548

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO DEL PLAN DE INTERNET, DE TELEFONO CELULAR ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL (9595-7439), MISMO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR GESTIONES Y TRAMITES MUNICIPALES

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 2.280.00	SARA VIRGINIA DIAZ FLORES 0116199500215 4704 24 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014548

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Elsa María Escobar Cerna

En el Cargo de: Secretaria Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 23
de Agosto año 2023.

Se realizó (☒) realizará (☐) la siguiente actividad:

Pago de plan de Internet de cel. 9595-7439 asignado
al Sr. Alcalde para realizar trámites Municipales

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 24 días del mes de Agosto año 2023.


Firma/Responsable

Id. No. 0316-1976-00014





AGRO5AN

Cel. 9670-0449

E-mail: diazsara2477@hotmail.com / R.T.N. 03161995002150

CAI: 6FEE78-DF272D-2342B0-F5BA26-E158CA-E3

DIA	MES	AÑO
23	08	2023

FACTURA N°. 000-001-01-00004229

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Luis.

R.T.N:

DIRECCIÓN:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

PubliGra M, 2da ave. N.O. Bo. Ioronden, Cumayagua, Tel 2772-1700 RTH 06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-21-10500-170

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cantid. en letras:

Cantid. en letras: Dos mil
doscientos ochenta
exactos

Impo. Exento L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

2280	3
------	---

Original: Cliente C.A. - Coligado Tributario Emisor

Rango Anual: 00-001-01-00003801 / 000-001-01-00004400 / Límite de Emisión: 13/02/2024

AGROSIAN
Soluciones Agropecuarias



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/08/2023
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27116

L.: 1,267.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4696

Fecha de Emisión: 22/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ

Id/RTN: 0505197600325

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y OTROS (BANDEJAS DESECHABLES, VASOS, TENEDORES Y SERVILLETAS) COMO APOYO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS QUE SE BRINDARON AL GRUPO DE MEDICOS VOLUNTARIOS QUE ATENDIERON LA FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, EN LA CUAL ATENDIERON A LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO, MISMA QUE SE LLEVO A CABO PARA DIAGNOSTICAR LA SALUD DE LA POBLACION.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,267.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,267.00
Monto Total:		1,267.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,267.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,267.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0505197600325

0a*js/J9Jmep2dEARCJkm60b5QfAR16VgsX5dncV/2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefwxxwSeDxJagV7JIO2zw3Kwqr4L4TnYYwPuVaomTzqCCIDce92eUYy9e9az
M5N6WYYJNWFwpu4nq53mOm4VLMAtcCQ5Dich/KW9e0

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014538

SAN LUIS

22 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ

Páguese a la orden de

L 1,267.00

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCafe**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

100001470000761400015000014538

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y OTROS (BANDEJAS DESECHABLES, VASOS, TEXEDORES Y SERVILLETAS) COMO APOYO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS QUE SE BRINDARON AL GRUPO DE MEDICOS VOLUNTARIOS QUE ATENDIERON LA FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

MISMA QUE SE LLEVO A CABO PARA DIAGNOSTICAR LA SALUD DE LA POBLACION.

7614000150
1,267.00

OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ
0505197600325
4696
22 de agosto de 2023

CHEQUE No.
00014538

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Olga Lidia Argueta Lopez
AJP



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDADES

yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: Coord. Oficina Municipal de la Mujer

Por la presente, hago constar que en fecha 18 de Agosto del
2023

Se realizó ☒ se realizara () la siguiente actividad:

pago por compra al crédito de productos
de la canasta básico para apoyo en la
elaboración de los almuerzo para el
grupo de Doctores Voluntarios que
participaron en la Feria de Salud
el Día Viernes 18 de agosto en la plaza
municipal
El cual atendieron la población del casco
urbano.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de san Luis Comayagua a
los 22 del mes de Agosto 2023


Firma del responsable









Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 21/08/2023
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 27089
L.: 11,212.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4669

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 05019005468553

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DEL VALOR PENDIENTE POR LA ELABORACION E IMPRESION DE 3,000 CHEQUES
VOUCHER BANHCAFE DE LA CUENTA 007614000150, DE CORRELATIVO 14658 A 17657.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	11,212.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,212.50
	Monto Total:	11,212.50

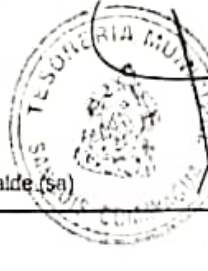
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,212.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,212.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Firmado por:

Identidad No.:

FRANCISCO ALBERTO SOLER RIVERA
0808 1969 0005405+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSthcVj2gA5k1miU6v+6CvhiJD+E77RPefiwxxwScDxJWgV7J/O2zw3Kwgr4L47rYYwPuVaomTzqCCl0ce92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtcCO5Ditcb/KW9g=R.R. DONNELLEY
de Honduras, S. A. de C. V.

CREDITOS

MUNICIPAL DE
S. COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014509

SAN LUIS

21 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV

11,212.50

Páguese a la orden de

ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

100011470000761400015000014509

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR CANCELACION DEL VALOR PENDIENTE POR LA ELABORACION E IMPRESION DE 3.000 CHEQUES VOUCHER
BANHCAFE DE LA CUENTA 007614000150, DE CORRELATIVO 14658 A 17657.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 11,212.50	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE CV 05019005468553 4669 21 de agosto de 2023		

RR DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.
CREDITOS

CHEQUE No.
00014509

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

1969-0005
STO. ALBERTO SIENRA LUNA

de Honduras, S.A. de C.V.

Unidad entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Mexco Business Park* Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
email: roberto.flores-woods@rrd.com

0553

CT19095

C.A.I.: 140682-783168-E84F9B-400958-910387-80

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00019095

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

CUENTA No.

700057095

FECHA (MM / DD / YY)

22/08/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603011732

NOMBRE DEL CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA
CARRIO EL CAMPO, SAN LUIS,
HONDURAS

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

HN167665 -GIRÓN, SAMUEL CENTENI

GIRO

RTN

CONTADO

CREDITO

ALCALDIA MUNICIPAL

03169000031057

ZR00

ORDEN

CANTIDAD

UNIDAD

PRODUCTO

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

12PTT34964

3.000

MA

77282337

CHEQUE VOUCHER BANHCAFE 2x1250+500

6,500.00

19,500.00

IMPORTE EN LETRA

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON
0/100 M.N.

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZR00

06/09/2023

SUB-TOTAL L

19,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

IMPORTE EXENTO L

19,500.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

IS.V. 15% L

IS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

2,925.00

0.00

22,425.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

Y SELLO:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS
EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA

FIRMA:

R-R Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

Ronald

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA "RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA- OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPPLICADO- CREDITOS Y COBROS

CUADRUPLICADO- FACTURACION

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Parque Empresarial Periferico, "Nexus Business Park"
Local No. 6
Comayagua Francisco Morazan
Teléfono: (504) 2240-0600

2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA (714013)
Dirección:

A/C: KATY FLORES

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: CHEQUE VOUCHER BANHCAFE 007614000150
- Propuesta válida hasta: 12/04/2023

COTIZACIÓN:
SG012303067HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	3.00	MILLAR	CHEQUE VOUCHER BANHCAFE 007614000150, Medidas: 8 1/2 x 8 1/2, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 6, Tinta(s) al Respado: 1.	L 5,500.00	L 16,500.00	L 2,925.00	L 22,425.00	
					L 19,500.00		L 22,425.00	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	PVT	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
SEG CHEQ B74 90GR ROLLAND	8 1/2	8 1/2		12	BLK	16		17		18		3258		BLK				Der 5/8	Izg 1/2			1	1	
SELF 16-60 pps AZUL	8 1/2	8 1/2		16	51M P	17		18		3258		BLK						Der 5/8	Izg 1/2					

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización está conformada por las especificaciones, términos y condiciones provistos en anexos íntegros y que tendrá la vigencia antes señalada. Por lo que, una vez aceptada de conformidad por el cliente y aceptada por R.R. Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del presente. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, sin el previo consentimiento de R.R. Donnelley. La presente se ha realizado con el mejor juicio de R.R. Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Etica de R.R. Donnelley.

Atentamente, Samuel Giron(samuel.giron@rrd.com)

PAGARE SIN PROTESTO
VENGIMIENTO BUENO POR Lcs

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lcs () PAGADERA EN Parque Empresarial Periferico, "Nexus Business Park"

Local No. 6. PRECISAMENTE EL DIA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARE, GENERARA INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA QUE PUBLICUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MAS EL 60% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN MOROSIDAD Y HASTA QUE EL PASIVO SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRITOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACION CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARE, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDIERA COMO SUSCRITO ESTE PAGARE, DELEGANDOSE EL SUSCRITOR A PAGARLO EN TODOS SUS TERMINOS Y EN FORMA INEXCUTIBLE A LA CITADA COTIZACION CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACION O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARE, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCION QUE PUDE SE CONFERIRSE POR LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTIA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRITOR _____
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA _____
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL _____
DOMICILIO _____
FECHA DE SUSCRIPCIÓN _____

ACEPTO Y PAGARE

Firma/Nombre

Fecha

Cargo

Sello





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-60187

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-60187 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415880463 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35748016132, presentada el 31/03/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



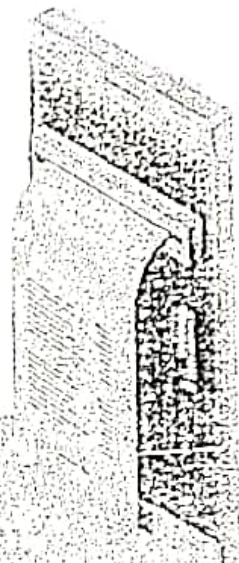
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-60187** o mediante el siguiente código QR:



* * * H

Servicio de
Administración
de Rentas
Gobierno de la República

Si eres Agente de Retención y/o Percepción



Recuerda cumplir con lo establecido en el Acuerdo No. 481-2017
"Reglamento del Régimen de Facturación, otros documentos y
registro fiscales de impresos".

ARTÍCULO 33

"Los agentes de retención están obligados a dar a cada Obligado Tributario un Comprobante de Retención de la suma retenida en concepto de tributo. El Comprobante de Retención debe extenderse al momento que se origine el hecho generador de forma oportuna o la respectiva transacción comercial. Al momento de la emisión del mismo pueden figurar varias retenciones realizadas en distintas transacciones comerciales."

Es tu responsabilidad como Agente de Retención entregar de forma oportuna el comprobante de retención a tus clientes, proveedores, empleados, etc.

Obligado Tributario retenido, tu deber es declarar tus créditos por retenciones en el periodo que corresponde (hecho generador).



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gov.hn



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2023

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27071

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4650

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

Id/RTN: 0301199301833

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

Descripción:

PAGO POR FLETE DE FERTILIZANTES COMPRADOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA SER ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA MEJORAR Y PODER OBTENER UNA BUENA COSECHA DE SUS GRANOS, ASI PODER GENERAR INGRESOS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y LAS DE SUS FAMILIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s*js/j9Jmep2dEAPCJkm60b1QfrAR16VgsXS9cVj2gA6VTNU03011993018333
 MSNBWHYJNWFwyd4nc5mOmdVLMAicCO5DtcblKW9kCel. 9833-9124
 San Luis, Comayagua

CALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014486

SAN LUIS

17 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA

3,450.00

Páguese a la orden de

L

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10010011470000761400015000014486

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR FLETE DE FERTILIZANTES COMPRADOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA SER ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA MEJORAR Y PODER OBTENER UNA BUENA COSECHA DE SUS GRANOS, ASI PODER GENERAR INGRESOS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y LAS DE SUS FAMILIAS.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 3,450.00	JOSUE EMANUEL CHICAS RIVERA 0301199301833 4650 17 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014486

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR: 9833-9124
San Luis, Comayagua

RECIBI CONFORME



ALCALDIA DE SAN LUIS, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
CORREO: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com
TEL. 27170127

Apoyo al Sector Agrícola

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Josue Emanuel Chicas Rivera.

IDENTIDAD 0301- 1993- 01833 SOLV. NO. _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Viaje a Comayagua en Camion de su propiedad
Para realizar Flete de Fertilizante Comprado
en la ciudad de Comayagua y el cual se
Utilizara Para ser entregado a los productores
de granos basicos del municipio y asi puedan
tener una buena cosecha.

QUE COMPRENDE DE 21 de Julio del 2023

LA CANTIDAD A PAGAR Q- 3,450.-

Tres mil Cuatrocientos Cincuenta Quetzales Exactos.

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA 08 DE Agosto. DEL 2023


LENY FLORES SUAZO
ALCALDE MUNICIPAL


ING. FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO
JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernardo Bautista Soto,

En el Cargo de: Jefe de Unidad Técnica Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 21
de Julio año 2023.

Se realizó (☒) realizará (☐) la siguiente actividad:

Vinje a la ciudad de Comayagua en un Camion Particular
de la propiedad del Sr. Josue Emanuel Chicas, en
el cual se realizó el Flete de Fertilizante
Comprado en la ciudad de Comayagua y el cual será
entregado a los productores de granos básicos
del municipio, para que puedan generar una buena
Cosecha.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 08 días del mes de Agosto. año 2023.


Firma/Responsable
Id. No. 0316-1992-00189

RECEIVED
JAN 10 1964

2008

622

018

419

39

وَمَا يَكْفُرُ

100

2



10

12

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26



□

□ 答

25



COMMISSIONER OF PRISONERS

I<HND0055846815<<<<<<<<<<<<<<<
9212152M3112157HND<<<<<<<<<<<8
CHICAS<RIVERA<<JOSUE<EMANUEL<

COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL

Propietario: Josue Emanuel Chicas Rivera

Propietario: Josue Emmanuel Chicco Rivera
Barrio Amiba, 1 cuadra al norte del Parque Central, San Luis, Comayagua

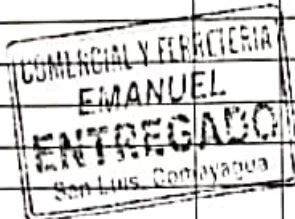
Tel. 2717-1615 / 9833-9124 R.T.N. 03011993018333

Email: emanuel_93chicas@yahoo.com

Señor: Alcaldia San Luis, Comayagua

R.T.N.: 0316-90000-31057

DIA	MES	ANO
7	8	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Flete	3,450		3,450.00
				
TOTAL L.				

CAI: DE087E-382DE7-BD4183-B25966-276A55-62
 F. de Recepción: 10/06/2023
 F. Limite de Emisión: 10/06/2024
 Rango Autorizado 001-001-01-00004501 al 001-001-01-00005000
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 3,000.00
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 450.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 3,450.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Leanta	No. Correlativo Constancia del registro de Expendido	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 001-001-01-00 N° 004530





Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2023

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27069

L: 23,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4648

Fecha de Emision: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

Id/RTN: 0316199500215

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

Description:

PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE CONJUNTO DE SEMILLAS DE TOMATE, CHILE Y REPOLLO, LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES QUE REALIZAN SUS HUERTOS FAMILIARES EN SUS PROPIEDADES, PARA ASI PODER OBTENER UNA COSECHA Y GENERAR INGRESOS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y LAS DE SUS FAMILIAS.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23.435,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,435.00
Monto Total:		23,435.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,435.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s*js/9Jmep2dEARCJkm69b5QfAR15VgsXSthvJ2gA5k1hLpC...R7df/wwwSdXJwgV7JJO2zw3Kwqr4L4TgYYwPuVadnTgCCl0o62eUYY9e9az

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014484

SAN LUIS

17 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

23,435.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0000014470000761400015000014484

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE CONJUNTO DE SEMILLAS DE TOMATE, CHILE Y REPOLLO, LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES QUE REALIZAN SUS HUERTOS FAMILIARES EN SUS PROPIEDADES, PARA ASI PODER OBTENER UNA COSECHA Y GENERAR INGRESOS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA Y LAS DE SUS FAMILIAS

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

7614000150
23,435.00

SARA VIRGINIA DIAZ FLORES
0316199500215
4648
17 de agosto de 2023

CHEQUE No.

00014484

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

para constancia firmo la presente



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDAD

\$23,435.00
Al eje de Mujer
huertos Familiares
Todo el Valor.

yo: Sayda Yanire Flores F...

En el cargo de: Coord. Oficina Municipal de la Mujer

Por la presente, hago constar que en fecha 09 de Agosto del
2023

Se realizó () se realizara ☒ la siguiente actividad:

pago por compra al crédito de semillas de
Tomate, chile y repollo. Las cuales Fueron
distribuidas en los diferentes grupos de
mujeres para huertos Familiares y así
puedan obtener una cosecha y puedan
vender y generar ingresos para su
hogar.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis Comayagua a
los 15 del mes de Agosto 2023

Firma del responsable





Bº El Centro, media cuadra al oeste del Parque Central,
casa de color amarillo, San Luis, Comayagua

E-mail: diazsara2477@hotmail.com / R.T.N. 03161995002150

E-mail: diazsara2477@hotmail.com

CAI: 6FEE78-DF272D-2342B0-F5BA26-E158CA-E3

FACTURA N°. 000-001-01-00004227

FACTURA N°. 000-001-01-00004227

CLIENTE: Alcaldía municipal San Luis Comayagua

R.T.N: 0316 90000 31057

DIRECCIÓN:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

Adquiriente
Exonerado

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

23,435

Cantid. en letras: veinte y tres mil
cuatrocientos treinta y
cinco centísimas exactas

Impo. Exento L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

23,435

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00004400 / Límite de Emisión: 13/02/2024

ma
Obligado Int...
-01-00000001-000-001-01-
AGROSAN
Soluciones Agrícolas

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03161995002150
Nombre o Razón Social: SARA VIRGINIA DIAZ FLORES
Nombre Comercial: AGROSAN
Profesión u Oficio: AGRONOMO
Teléfono: 96700449
Email: diazsara2477@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO-BARRIO EL CENTRO, CASA NO.: SN , MUNICIPIO: SAN LUIS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, No. SN , MUNICIPIO: SAN LUIS, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 06011963009142
Nombre Comercial: RIVERA MARTINEZ SAUL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00004227
Fecha de Autorización: 13/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/02/2024
CAI: 6FEE78-DF272D-2342B0-F5BA26-E158CA-E3
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003801
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004400

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-21577

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DIAZ FLORES SARA VIRGINIA**
Con Registro Tributario Nacional: **03161995002150**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-21577 en fecha 28/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415693283 de fecha 28/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 28/06/2023 hasta 25/09/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del 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.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-21577** o mediante el siguiente código QR:





AGROSAN

Soluciones Agropecuarias

SAN LUIS, COMAYAGUA. BARRIO EL CENTRO

CEL. 9670-0449

RTN. 03161995002150

COTIZACION

FECHA: 07/08/2023

ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS, COMAYAGUA

03169000031057

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SEMILLA TOMATE	LATA 100 GR	3	3900	11700
SEMILLA REPOLLO	LIBRA	3	2145	6435
SEMILLA CHILE	SOBRE 50 GR	1	5300	5300
			TOTAL	23435.00



AGROSAN
Soluciones Agropecuarias





SARA VIRGINIA

APPELLATO / CATEGORIA

DIAZ FLORES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

24-10-1995

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FIND

ESTADO DE MICHIGÁN / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

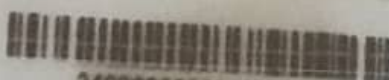
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0316 1994 00275

REGULAR EXPRESSION / DATE OF ENTRY

24-70-203-

David Perry



3400000000348214

COMICLOS / AGENTES

SAN LUIS

CORAYAGUA



I<HND0003367500<<<<<<<<<<<<<<<
9510249F3110245HND<<<<<<<<<<<<<D
DIAZ<FLORES<<SARA<VIRGINIA<<<



SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2023
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27067

L: 1,548.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4646

Fecha de Emisión: 17/08/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ

Id/RTN: 0505197600325

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION AL CREDITO, QUE FUE BRINDADA PARA EL VELATORIO DE LA SRA. CONSUELO FLORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABAN CON LO SUFICIENTE PARA CUBRIR DICHO GASTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,548.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,548.00
Monto Total:		1,548.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,548.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,548.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0505197600325

0s*jsj9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXShcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefiwwcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4TzYYwPuVaomTzqCCI0qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtcC0SDicb/KW9o=

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDADES

yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: Oficina Municipal de Niñez y Juventud

Por la presente, hago constar que en fecha 03 de Agosto del
2023

Se realizó ☒ se realizara () la siguiente actividad:

pago por compra al crédito de Alimentación
para el velatorio de la Señora Consuelo
Flores ya que son personas de escasos
recursos económicos.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis Comayagua a
los 15 del mes de Agosto 2023

Firma del responsable





VARIEDADES Y MERCADITO OLGA

Venta de Mercadería en General

Prop. Olga Lidia Argueta López

Cel. 9811-8075 / R.T.N. 05051976003256

CAI: 7378AE-399A64-2240B3-204A0D-AC257D-AA

E-mail: oficinacontablecantarero@yahoo.com

Bo. Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras



DÍA MES AÑO

Fecha:

14 8 23

Cliente: Al caldia municipal.

R.T.N.

Dirección: San Luis Comayagua

Manoqui Art, Comayagua, Cel. 8791-5004 / R.T.N. 0101591021230 / CERTIFICADO SAN N° 8231-23 10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		TOTAL LPS.
		UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otingadas L.	
14	libres de pollo.			448.00
4	Pan molde popular			200.00
10	kg Azúcar			120.00
8	libras de Arroz.			104.00
3	Coca Cola.			135.00
2	Coca 3 litros			130.00
5	Refrescos 1.25			125.00
1	Pg cubito.			14.00
2	Pa Vaso.			68.00
2	Pa cubierto			32.00
4	Pa plato numero 8			96.00
4	Pa Vaso Termico.			76.00

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:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Firma

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exclala!

Sub Total L.	1262.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	248.69
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	37.31
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1548.00

Cantidad en Letras

Nil Quinientos. Cuarentay ocho Imperios 2 Xaptes.

Rango Otorgado: 000-001-01/00016301 al 000-001-01-00016900 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/06/2024

FACTURA N° 000-001-01- 00016423







Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/08/2023

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27066

L.: 11,484.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4645

Fecha de Emisión: 17/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ENERGIA CONSUMIDA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD, RASTRO PUBLICO, BODEGA MUNICIPAL, CENTRO COMUNAL Y PALACIO MUNICIPAL, EN DICHO MONTO SE ESTA PAGANDO CUOTA DE VALOR ACORDADO CON LA EMPRESA DE ENERGIA HONDURAS, POR ENERGIA CONSUMIDA Y NO PAGADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y PLAZA DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Suministro de Energía Eléctrica	11,484.46

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,484.46
Monto Total:		11,484.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,484.46
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,484.46

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Revisado por:
Cantidad No.:0s*js/j9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvHJO+F77RPefwxxwSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/rYYwPuVeamTzqCCI0ze92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtC0SDtcb/KW9o=

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Elsa María Escobar Carranza

En el Cargo de: Secretaría Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 17
de Agosto año 2023.

Se realizó (☒) realizará (☐) la siguiente actividad:

Pago por energía consumida en el antiguo
Edificio de la Municipalidad; Rastro Público; Bodega
Municipal Centro Comunal y Palacio Municipal en dicho
monto se está pagando cuota del valor acordado
con la empresa Energía Honduras por energía
consumida y no pagada del Palacio Municipal
y plaza del Cerezo urbano.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 17 días del mes de Agosto año 2023.



Firma/Responsable

Id. No. 0316-1976-00014



OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : SEB12811 / S.E. BETANCOURTH G.
FECHA : 17/08/2023
HORA : 14:23:44
SECUENCIA : 00004678
REFERENCIA : 240014678

5702-PAGO BEH

Clave : : *2080794*
Nombre Abonado : : ALCALDIA MUNICIPAL SAN
LUIS
Dirección : : SAN LUIS, SAN LUIS
Monto a Pagar : : *10,748.31*
Ciudad : : TEGUCIGALPA
Nis : : 2080794
Monto sin ISV : : *10748.31*
Impuesto S/V Acum : : *0*
Monto a Pagado : : *10748.31*
Id Bco : : dd6bd9f6-68d3-4319-b
Id Trn : : 66614466
Checksum : : NjJMjAMdcNHwXNzAMjAymWwX
MDc0OCzMQ
Identificador Pag: dd6bd9f6-68d3-4319-b4fa
-e2e6263916b1

La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____ 10P021A

OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : SEB12811 / S.E. BETANCOURTH G.
FECHA : 17/08/2023
HORA : 14:24:04
SECUENCIA : 00004679
REFERENCIA : 240014679

5702-PAGO BEH

Clave : : *1650277*
Nombre Abonado : : ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección : : BODEGA MUNICIPAL BO ABA
JO
Monto a Pagar : : *95.45*
Ciudad : : TEGUCIGALPA
Nis : : 1650277
Monto sin ISV : : *95.45*
Impuesto S/V Acum : : *0*
Monto a Pagado : : *95.45*
Id Bco : : 0d3f3062-1eb5-4e02-8
Id Trn : : 66614489
Checksum : : NjJMTYMDINwXNzAMjAymWwNS
ONQ
Identificador Pag: 0d3f3062-1eb5-4e02-82ca
-3576cce68df4

La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____ 10P021A

OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : SBB12811 / S.E. BETANCOURTH G.
FECHA : 17/08/2023
HORA : 14:24:42
SECUENCIA : 00004680
REFERENCIA : 240014680

5702-PAGO EEH

Clave : : *951659*
Nombre Abonado : : CENTRO SOCIAL SSN LUIS
Dirección : : BO.EL CENTRO.
SN LUIS
Monto a Pagar : : *208.38*
Ciudad : : TEGUCIGALPA
Nis : : 3951659
Monto sin ISV: : *208.38*
Impuesto S/V Acum: : *0*
Monto a Pagado : : *208.38*
Id Bco : : d226b26f-c036-4a77-a
Id Trn : : 66614516
Checksum : NjJOTUxNjUfDEMDgyMDIzfd
IwOCzOA
Identificador Pag:d226b26f-c036-4a77-aac0
-e755006810c3

La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____ 10P021A

OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : SBB12811 / S.E. BETANCOURTH G.
FECHA : 17/08/2023
HORA : 14:25:04
SECUENCIA : 00004681
REFERENCIA : 240014681

5702-PAGO EEH

Clave : : *537477*
Nombre Abonado : : RASTRO PUBLICO MUNICIPA
L
Dirección : : SAN LUIS
Monto a Pagar : : *78.51*
Ciudad : : TEGUCIGALPA
Nis : : 3537477
Monto sin ISV: : *78.51*
Impuesto S/V Acum: : *0*
Monto a Pagado : : *78.51*
Id Bco : : 12573834-beb1-41db-8
Id Trn : : 66614541
Checksum : NjJNTMNDcfDEMDgyMDIzfdC
LjUx
Identificador Pag:12573834-beb1-41db-8a15
-4cd480d0f5a4

La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____ 10P021A

permanente.
otras oficinas.
ando Tomen not

OFICINA : BANHCAFE / SUCURSAL TEGUCIGALPA
CAJERO : SEB12811 / S.E. BETANCOURTH G.
FECHA : 17/08/2023
HORA : 14:25:36
SECUENCIA : 00004682
REFERENCIA : 240014682

5702-PAGO EEH

Clave : : *536045*
Nombre Abonado : : CABILDO MUNICIPAL
Dirección : : SAN LUIS
Monto a Pagar : : *353.81*
Ciudad : : TEGUCIGALPA
Nis : : 3536045
Monto sin ISV: : *353.81*
Impuesto S/V Acum: : *0*
Monto a Pagado : : *353.81*
Id Bco : : 2f809245-d3af-407e-b
Id Trn : : 66614556
Checksum : NjJNTM4MQfDEMDgymDizfDM
MyMQ
Identificador Pag: 2f809245-d3af-407e-b964
-2fdc4b53b6e1

La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/08/2023

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27064

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 16/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

Id/RTN: 0316197600014

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	510.00
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,697.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,401.00
03 00 000 002 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,322.00
03 00 000 002 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014478

SAN LUIS

16 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

Páguese a la orden de

L

5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:0 100 1 1 4 7:0000 76 1 4 000 1 50 1 000 1 4 4 78

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 5,000.00	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA 0316197600014 11 16 de agosto de 2023		

CHEQUE No.

00014478

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/08/2023

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Página: 2 de 2

ds, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
10316-1976-00014

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPeFwXwcSeDxJwgV7J/O2zw3KwqMLVt/YYwPuVaomTzqCC10qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAlcCOSDtbl/KW9g=



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014478

SAN LUIS

16 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:0 100 1 14 7:0000 76 14000 150 1:000 144 78

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 5,000.00	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA 0316197600014 11 16 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014478

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE JULIO DEL 2023

FECHA	FACT/RECB	DESCRIPCION	VALOR	OBJETO DEL GASTO
10-jul	16263	ceremonia y protocolo	L. 360,00 ✓	291
28-jul	16347	ceremonia y protocolo	L. 150,00 ✓	291
			510,00	
		productos y mat,plasticos		
		Productos y mat,plasticos		397
			0,00	
		comisiones y gastos bancarios		265
			0,00	
06/07/2023	811	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,00 ✓	311
12/07/2023	16271	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,00 ✓	311
20/07/2023	812	ALIMENTOS Y BEBIDAS	320,00 ✓	311
28/07/2023	16347	ALIMENTOS Y BEBIDAS	742,00 ✓	311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		TOTAL	1.697,00	
06/07/2023	811	Productos Sanitarios	630,00 ✓	358
31/07/2023	813	Productos Sanitarios	170,00	358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
			800,00	
06/07/2023	811	Elementos de Limpieza	290,00 ✓	391
20/07/2023	812	Elementos de Limpieza	50,00 ✓	391

31/07/2023	813	Elementos de Limpieza	261,00	391
		Elementos de Limpieza		391
06/07/2023	811	Utencilios de cocina y comedor	601,00	
12/07/2023	16271	Utencilios de cocina y comedor	80,00	394
20/07/2023	812	Utencilios de cocina y comedor	190,00	394
28/07/2023	16347	Utencilios de cocina y comedor	950,00	
		Utencilios de cocina y comedor	102,00	
		TOTAL		394
31/07/2023	813		1.322,00	
		Otros Materiales y Suministros	70,00	399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
			70,00	
		Cons.Adic y Mej, sis. Agua pota.	0,00	464
			0,00	
		cons.Adic y Mej, en parques y lugares de recreo		467
		TOTAL	0,00	
		Const.Adic, y Mej.Obras Varias		469
			0,00	
		mantenimiento y reparacion equipo,transporte		243
			0,00	
		TOTAL	5.000,00	

V.B REVISADO

Elsa Maria Escobar Carranza
 ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA
 0316-1976-00014

FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DEL FONDO



MERCADITO LA BENDICION
 Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
 Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
 Cel. 9948-4728 / CAL: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
 E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
Cel. 9948-4728 / CAL: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

000-001-01-00000811

Fecha: 06 de Julio del 2023

RTN: 0316.90000 34057

Cliente:	Municipalidad
Dirección:	San José

Dirección: San Luis Comayagua
 Datos del Adquirente: Nº Correlativo de Orden de Compra

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Identificado del Registro
de la SAG

Cant.	Descripción	Unidad	Presupuesto
-------	-------------	--------	-------------

[illegible]

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

1,400	00
-------	----

Canl. en Letras: mil cuatrocientos
empiras exactos.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar 1

1400.00	
---------	--

Merlin Huzman
Firma

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000/ Fecha Limite de Emisión 11/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000/ Fecha Limite de Emision 11/08/2022

150,000.00
2,000

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Elsa María Estobas Cananza

En el Cargo de: Secretaria Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 10
de Julio año 2023.

Se realizó (☒) realizará (☐) la siguiente actividad:

Sesion de Corporacion en donde se les otorgo
un pequeño refrigerio a todos los asistentes

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 10 días del mes de Julio año 2023.

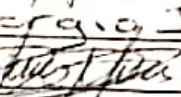
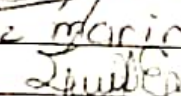
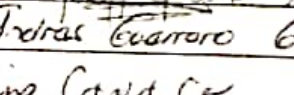
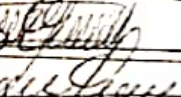
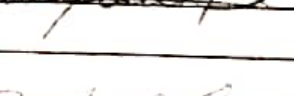
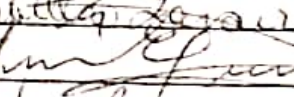
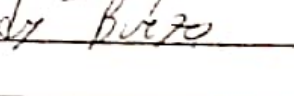
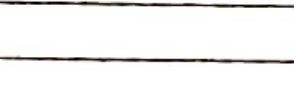
[Firma]
Firma/Responsable



Id. No. 0316-1976-00014

ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION

DIA LUNES 10 DE JULIO DEL 2023

No.	Nombre /Cargo	Ident	Firma o Nombre
1	Lenny Flores Suaza/Alcalde Municipal	0304-1966-00269	
2	Heber Daniel Flores Ramirez/Vice Alcalde	0316-1984-00101	
3	Neyda Patricia Flores Banegas/Reg. 1	0316-1988-00193	
4	Sergio Jonatán Guillen Soler/Reg. 2	0316-1974-00089	Sergio Jonatán Guillen
5	Marwin Elvís Morales Soler/Reg. 3	0316-1971-00010	
6	Luz Marina Palma Rodriguez/Reg. 4	0311-1978-00208	Luz Marina Palma
7	Gricelda Escobar Buezo/Reg. 5	0316-1983-00019	
8	Andrés Guerrero Guerrero /Reg. 6	0304-1974-00136	Andrés Guerrero Guerrero.
9	Jose Efraín Canaca Fletes/Reg. 7	0311-1955-00136	Efraín Canaca
10	Lilian Socorro Chacón Soto/Reg. 8	0316-1984-00151	Lilian Socorro Chacón Soto.
11	Celia Escobar Guerrero/Comisionada Mpal	0304-1962-00329	
12	Roger Omar Soto Flores/Comisión de Transparencia	0316-1971-00129	
13	José Luis Flores Flores/Comisión de Transparencia	0316-1987-00023	
14	Oswalda Reyes Calix/ Comisión de Transparencia	1214-1965-00032	
15	Ricarda Alexis Márquez Soto/Comisión Transparencia	0316-1984-00005	
16	Rosy Marbella Lavaire Soto/Comisión Transparencia	0316-1985-00154	Rosy Marbella Lavaire
17	Elsa María Escobar Carranza /Secretaria Mpal	0316-1976-00014	
18	Rudy Alexander Buezo Panchame	0304-1999-00102	Rudy Buezo
19			
20			



Bo. El Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
003256 / Tel. + (504) 9811-8075 / E-mail: lopez@comcast.net

Bo. El Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 05051976003256 / Tel. + (504) 9811-8075 / E-mail: bo.guanacaste@comayagua.gov.hn

FACTURA N°

Cliente: Alcaldía Municipal de 2023
Dirección: San Juan

Dirección: San Luis Municipal.
RTN: Comayagua
Orden de: _____

Constancia de Fug
de Exonerados:

Numero de
registro S.A.G.

Numero de
registro S.A.G.

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: treinta

Secura tempi et
exactos.

•Original •Copia Obligado

Firma

☒ CONTAS
☐ CRÉDITO

Importe Exento L	360,00
Donaciones L	
Grat. 18 I.S.V.L	
I.S.V.L	
15 I.S.V.L	
15 I.S.V.L	
TOTAL L	360,00

Firma		CREDITO	TOTAL L.	360.00
RANGO AUTORIZADO: 000-00101-00015701 / 000-001-01-00016300 / FECHA LIMITE DE EMISION 18/01/2024				



CAI: 8AA473-13BE06-224789-D4BE69-9FFC57-95

Bo. El Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

Bo. El Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 05051976003256 / Tel. +(504) 9811-8075 / E-mail: lcantarero_lcantarero@yahoo.com

000-001-01-00016271

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección San Luis Comayagua

RTN: _____
Orden de _____

Orden de compra exenta: _____ de Exonerado
Número de registro S A G _____

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Generados L

U O
FIVE



1% SVI

•Original Client: Carmen Obligado tributaria EMI

1970 J.S.E. L

Transporte 15% I.S.V. L

1501-1502

15% I.S.V. L

TOTAL 1

TOTAL L.

0 / FECHA LIMITE

1

1

1

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015701 / 000-001-01-00016300 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/01/2024

rop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

Fecha: 20 de Julio del 2023

RTN: 0316-90000-3105-7

Dirección: San Luis Comayagua

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	Nº Identificado del Registro de la SAG:
---------------------------------	---	---	---

Publ/GrM, 2da ave. N.D. Bar. Torondón, Comisviquin, Tel. 2772-1700 RTN-06/119630C9142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-20

La factura es beneficio de todos "exijala"
Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.		
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar	1320.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000/ Fecha Limite de Emisión 11/08/2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS,
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

OFICINA SOLICITANTE:

PRESUPUESTO:

Secretaría

Cantidad	DESCRIPCION	Lps. Unidad	Total Presupuesto
11	botellones agua		
1	fardo de azúcar		Lps. 517.00
3	Marquesotes		225.00
1	Magdalena		120.00
3	paquetes vasos térmicos		30.00
2	paquetes platos #7		66.00
			36.00
Nota: los Marquesotes y la Magdalena fueron utilizados para obsequiar en sesión de corporación a los asistentes el día 24 de Julio 2023			
Ultima Línea TOTAL			Lps. 994.00

PROYECTO O APLICACIÓN:

ACTIVIDAD:

FECHA DE SOLICITUD: 28 / 7 / 2023

Alcalde Municipal
Leny Flores Suazo

Firma y Sello
(Encargada Presupuesto)

Firma y Sello del
Solicitante



Venta de Mercadería en General

Prop. Olga Lidia Argueta López

Cel. 9811-8075 / R.T.N. 05051976003256
7378AE-399A64-2242B2-2241C2-2241C2

CAI:7378AE-399A64-2240B3-204A0D-AC257D-AA

E-mail: oficinacontablecantarero@yahoo.com
o. Guanacaste, San Luis, Costa Rica

Bo. Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
28	07	23

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

1021230 / CERTIFICADO SAN N° 9231-23-10500-20

Hasqui Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAN N° 9231-23-10500-20

CANT.		DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
			UNITARIO	Otras	
11		bates c/agua.			517.00
1		Pardo de Azucar			225.00
3		Marquesate			120.00
1		Magdalena			30.00
3		9 vaso Termico			66.00
2		9 Photo 117			360.00

DATOS DEL CLIENTE Y VONERADO

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma _____

Sub Total L.	892.	00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	68.	69
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	13.	31
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	994.	00

Cantidad en Letras Dieciocho mil noventa y cuatro mil quinientos
exactos.

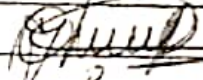
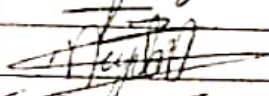
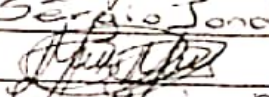
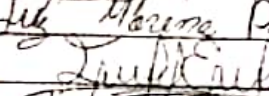
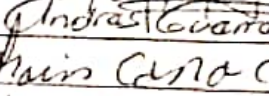
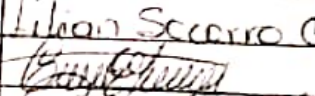
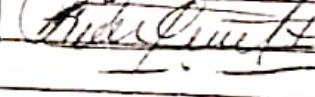
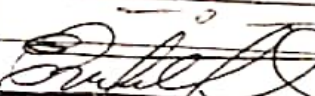
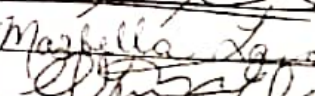
Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

FACTURA N° 000-001-01-00016347

ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION

DIA LUNES 24 DE JULIO DEL 2023

No.	Nombre /Cargo	Ident	Firma o Nombre
1	Lenny Flores Suaza/Alcalde Municipal	0304-1966-00269	
2	Heber Daniel Flores Ramirez/Vice Alcalde	0316-1984-00101	
3	Neyda Patricia Flores Banegas/Reg. 1	0316-1988-00193	
4	Sergia Jonatán Guillen Soler/Reg. 2	0316-1974-00089	Sergia Jonatán Guillén
5	Marwin Elvis Morales Soler/Reg.3	0316-1971-00010	
6	Luz Marina Palma Rodriguez/Reg. 4	0311-1978-00208	Luz Marina Palma
7	Gricelda Escobar Bueza/Reg.5	0316-1983-00019	
8	Andres Guerrero Guerrero /Reg. 6	0304-1974-00136	Andrés Guerrero Guerrero
9	Jose Efraín Canaca Fletes/Reg.7	0311-1955-00136	Efraín Canaca
10	Lilian Socorro Chacon Soto/Reg.8	0316-1984-00151	Lilian Socorro Chacón Soto
11	Celia Escobar Guerrero/Comisionada Mpal	0304-1962-00329	
12	Roger Omar Soto Flores/Comisión de Transparencia	0316-1971-00129	
13	José Luis Flores Flores/Comisión de Transparencia	0316-1987-00023	
14	Osvaldo Reyes Calix/ Comisión de Transparencia	1214-1965-00032	
15	Ricardo Alexis Márquez Soto/Comisión Transparencia	0316-1984-00005	
16	Rosy Marbella Lavaire Soto/Comisión Transparencia	0316-1985-00154	Marbella Lavaire
17	Elsa María Escobar Cavanza /Secretaria Mpal	0316-1976-00014	
18			
19			
20			

Por Lps. 5,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de Lps. 5,000.00
(cinco mil lempiras exactos) valor que corresponde para gastos
de caja chica, del mes de Julio del 2023.

San Luis, Comayagua 04 de Julio del 2023.


Elsa María Escobar Carranza
Responsable



Por Lps. 5,000.00

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de Lps. 5,000.00
(cinco mil lempiras exactos) valor que corresponde para gastos
de caja chica, del mes de Agosto del 2023.

San Luis, Comayagua 16 de Agosto del 2023.


Elsa María Escobar Carranza
Responsable





Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/09/2023

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27169

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 8/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

Id/RTN: 0316197600014

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,079.00
03 00 000 002 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	915.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	886.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00



,onduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	5,000.00
TOTAL	0.00
	5,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0376-1976-00014

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvthJO+F77RPefrwxwcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4ThYYwPuVaomTzqCCl0qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nc53mOmdVLMAtcC0SDtcb/KW9o=

CALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014597

SAN LUIS

8 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

10100114710000761400015000014597

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 5,000.00	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA 0316197600014 11 8 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.
00014597

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIBLE CONFORME

LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE AGOSTO DEL 2023

FECHA	FACT/RECB	DESCRIPCION	VALOR	OBJETO DEL GASTO
		ceremonia y protocolo		291
			0,00	
		productos y mat,plasticos		
		Productos y mat,plasticos		397
			0,00	
		comisiones y gastos bancarios		265
			0,00	
04/07/2023	16242	ALIMENTOS Y BEBIDAS	460,00	311
10/08/2023	790	ALIMENTOS Y BEBIDAS	320,00	311
14/08/2023	16422	ALIMENTOS Y BEBIDAS	564,00	311
16/08/2023	832	ALIMENTOS Y BEBIDAS	480,00	311
29/08/2023	835	ALIMENTOS Y BEBIDAS	480,00	311
24/08/2023	831	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,00	311
30/08/2023	16493	ALIMENTOS Y BEBIDAS	695,00	311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		ALIMENTOS Y BEBIDAS		311
		TOTAL	3.079,00	
30/08/2023	16493	Productos Sanitarios	64,00	358
31/08/2023	820	Productos Sanitarios	190,00	358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
		Productos Sanitarios		358
			254,00	
30/08/2023	16493	Elementos de Limpieza	136,00	391
31/08/2023	820	Elementos de Limpieza	536,00	391
		Elementos de Limpieza		391
		Elementos de Limpieza		391
			672,00	

31/07/2023	460324	Utencilios de cocina y comedor	270,00	394
14/08/2023	16422	Utencilios de cocina y comedor	375,00	394
30/08/2023	16493	Utencilios de cocina y comedor	190,00	394
31/08/2023	820	Utencilios de cocina y comedor	40,00	394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		Utencilios de cocina y comedor		394
		TOTAL	875,00	
30/08/2023	16493	Otros Materiales y Suministros	120,00	399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
		Otros Materiales y Suministros		399
			120,00	
		Cons.Adic y Mej, sis. Agua pota.	0,00	464
			0,00	
		cons.Adic y Mej, en parques y lugares de recreo		467
		TOTAL	0,00	
		Const.Adic, y Mej.Obras Varias		469
			0,00	
		mantenimiento y reparacion equipo,transporte		243
			0,00	
		TOTAL		
		TOTAL	5.000,00	

V.B REVISADO


 ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA
 0316-1976-00014
 FIRMA Y SELLO RESPONSABLE DEL FONDO



MERCADITO LA BENDICION

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811

Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB

E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

FACTURA N°

Fecha: 24 de Agosto del 202

000-001-01-00000831

RTN. 031690000 31057

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Luis Comayagua, U.R.

Datos del Adquiriente Exonerado	
---------------------------------------	--

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constantes
del Registro Exonerados

Nº Identificado del Registro
de la SAG

Publ/GraM. 2da. ave. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 00011953909142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

CanL en Letras:

Impo. Exonerado L

Impo. Exento L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L

Herlin Luzman
Firma

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000/ Fecha Limite de Emision 11/08/2022



**Firma y Sello del
Solicitante**



30	08	23
----	----	----

Masquil Art. Comaxagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

[illegible]

134.78
75.65
104.35
165.28
183.48

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cantidad en Letras

Rango Otorgado 000-001-01-00016301 al 000-001-01-00016390 / Original: 000-001-01-00016390 / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2024



OFICINA SOLICITANTE: Secretaria

PRESUPUESTO:

Cantidad	DESCRIPCION	Lps. Unidad	Total Presupuesto
15	paquetes vasos térmicos		Lps. 270.00
	— Última línea o —		
	<u>Ultima Línea</u> TOTAL		Lps. 270.00

PROYECTO O APLICACIÓN: _____

ACTIVIDAD: _____

FECHA DE SOLICITUD: 31, Julio /2023



Firma y Sello
(Encargada Presupuesto)

*

**Firma y Sello del
Solicitante**



Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshn@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

31/07/2023

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 460324

SEÑOR: _____ R.T.N.: _____
DIRECCIÓN: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA C.R. 181690001001/
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Vendedor: ISIS GRANDEZ
No. REG. DE EXONERADOS _____ No. IDENTIFICATIVO REG. SAG: _____

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
15	7423382507029	vaso # 6 polycups blanco 7029	L. 13.00	L. 195.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

CAI: 998C0D-C9C920-E64897-2EA894-F89060-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00443001 al 000-001-01-00473000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES****LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 294.78
Sub-Total L.	L. 294.78
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 15% L.	L. 44.22
TOTAL A PAGAR L.	L. 270.00

Impreso en marzo/2023. OP-4167

HB IMPRESORES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS,
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

OFICINA SOLICITANTE:

Secretaria

PRESUPUESTO:

<u>Cantidad</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>Lps.</u> <u>Unidad</u>	<u>Total</u> <u>Presupuesto</u>
1	fardo de armar		Lps. 225.00
5	botellones - agua		235.00
	— o ultima linea —		
	<u>Ultima Linea</u> <u>TOTAL</u>		Lps. 460.00

PROYECTO O APLICACIÓN:

ACTIVIDAD:

FECHA DE SOLICITUD:

4, Julio

/2023

Alcalde Municipal
Leny Flores Suazo

Firma y Sello
(Encargada Presupuesto)

**Firma y Sello del
Solicitante**

CAI: 8AA473-13BE06-224789-D4BE69-9FFC57-95

Bo. El Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

FACTURA N°

Fecha: 4 de 7 de 2023

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: San Luis Comayagua.

RTN: _____ Contabilidad de Neg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cuatrocientos
Seante denpias
exatos.

*Original Client *Copia Obligado tributario Emisor

Figure 1

☒ CONTADO

CRÉDITO

Importe Exento L.	460.00	
Exonerados L.		
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.	460.00	

RANGO AUTORIZADO 000-01-1-0015701 / 000-01-01-00016300 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/01/2024

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

000-001-01-00000790

Fecha: 10 de Agosto del 202

RTN: 0316 90000 31057

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Luis Comayagua

Datos del Adquiriente	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	Nº Identificado del Registro de la SAG
-----------------------	---	---	--

PubliGraM, 2da. ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-13-10500-207

La factura es beneficio de todos "exijala"
Original: Cliente / **Copia 1:** Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: _____

TOTAL L. _____

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.		
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	320.00	

Merlin Guzmán
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000/ Fecha Limite de Emisión 11/08/2022

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
Cel. 9948-4728 / CAL: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB

E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

FACTURA N°		E-mail: carlosrobertoaes@gmail.com	
000-001-01-00000832		Fecha: 16 de Agosto del 202	
		RTN: 03169002031057	
Cliente: Municipalidad			
Dirección: San Luis comayagua.			
Datos del Adquirente Exonerado	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados.	Identificado del Registro de la SAG.

Publ. GraM, 2da. ave. N.O. Bo. Torpedón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RIN 06011963009142 CERTIFICADO SAB N° 0231-19-10500-20

[illegible]

Original: Cliente / **Copia1:** Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en Letras:

Impo. Exento L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L

480.00	
--------	--

Mertin Leymarie
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000 / Fecha Limite de Emisión 11/08/2022

MERCADITO LA BENDICION

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza

Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB

E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

FACTURA N°

Fecha: 29 de Agosto del 202

000-001-01-00000835

RTN: 0316-90000 31057

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Luis Comayagua.

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta.	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados.	Nº Identificado del Registro de la SAG.
---------------------------------	---	---	---

Publi GraM 2da ave. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 06011953009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10509-207

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

La factura es beneficio de todos "exijala"
Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en Letras:

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Merline Heymann
Firma

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000/ Fecha Limite de Emisión 11/08/2022

480-50

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

Prop. Carlos Roberto Aguilar Escoto / RTN: 03161973000811
Barrio La Esperanza, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
Cel. 9948-4728 / CAI: 8BE743-5B6F06-8C46B8-2EC3B1-B5FD09-EB
E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com

FACTURA N°		E-mail: carlosrobertoae8@gmail.com	
000-001-01-00000820		Fecha: 31 de Agosto del 202	
		RTN: 0316 90000 31052	
Cliente: Municipalidad			
Dirección: San Luis comayagua			
Datos del Adquiriente Exonerado	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	N° Identificado del Registro de la SAG

PubliGraM, 2da. ave. N. O. Bo. Torandén, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10509-207

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"
Original. Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L

Cant. en Letras: Setecientos
sesenta y seis lps.
Exactos

Impo. Exonerado L

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L

766.00

Merlin Guzman
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001000 / Fecha Limite de Emision 11/08/2022



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2023

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27141

L: 93,272.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4721

Fecha de Emisión: 31/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 6 ALCANTARILLAS NOVAFORT AASHT M304 DE 24" Y 4 ALCANTARILLAS AASHT M304 DE 18", QUE SERAN INSTALADAS EN EL BARRIO LA CONCEPCION/ EL CHICLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS SE HAN DETERIORADO E INHABILITADO ALGUNOS ACCESOS DE DICHO BARRIO, Y ES DE SUMA NECESIDAD MANTENER EN BUEN ESTADO EL ACCESO POR LAS DIFERENTES CALLES DEL BARRIO.

CÓDIGO	PROYECTO/DESCRIPTIVO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento, Reparación de Carreteras y puentes en el Municipio	93,272.24

CÓDIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,272.24
Monto Total:		93,272.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,272.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	93,272.24



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfRAR16VgsXSthcVj2gA5k1mUcvhoCvhJO+F77RPeIwxxcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YYwPuVnomTzqCC10qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAicCOSDibf/KW9e=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014568

SAN LUIS

31 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

93,272.24

Páguese a la orden de

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1000114710000761400015000014568

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 6 ALCANTARILLAS NOVAFORT AASHT M304 DE 34" Y 4 ALCANTARILLAS AASHT M304 DE 18", QUE SERAN INSTALADAS EN EL BARRIO LA CONCEPCION EL CHICLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS SU HAN DETURIORADO E INHABILITADO ALGUNOS ACCESOS DE DICHO BARRIO, Y LS DE SUMA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 93,272.24	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV 05029004009935 4721 31 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014568

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Total L

93 272 24

WAVIN

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL: (+504) 2545-2400

04FA8-05A3FF-D40711-36
I-01-00150001 al

La factura es beneficio
de todos, exíjala

FACTURA

000-001-01-00156682

DIA	MES	AÑO
07	SEP	2023



REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 91104448 ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS
COMAYAGUA

BARRIO ABAJO, FRENTE A REPUESTOS FEMAR, SAN LUIS COMAYAGUA
SAN LUIS

Tel/Fax: 2717-0127 /
Identificación fiscal RTN / Identidad: 03169000031057
Iconterm: DAP ENTREGA EN LUGAR CONVENIDO
O.C. Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

EMBARCAR A

ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA
BARRIO ABAJO, FRENTE A REPUESTOS FEMAR, SAN LUIS
COMAYAGUA, SAN LUIS

Tel/Fax: 2717-0127 /

OBSERVACIONES

Dirección de entrega: MUNICIPALIDAD, BARRIO ABAJO, FRENTE A
REPUESTOS FEMAR, SAN LUIS COMAYAGUA Recibe: Sayda
Flores, teléfono: 9853-6189

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5001201267	5028012671	5048084483	04.09.2023		AM-110-9-2023-V1-AM-	Contado	07.09.2023
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
919797	TB PVC NOVA GUA 600MM-24*6.3M B C/E AAS	6	UN	86520.12	30282.06-	9,373.01	L 56,238.06
994305	Tubo Novafort AASHTO M304 18"x6m BI Emp	4	UN	31983.48	10234.72-	5,437.19	L 21,748.76
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	3119.47	0.00	3,119.47	L 3,119.47

Cantidad con letra:

(NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 23/100)

Yo _____, Cédula: _____
Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace
referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15% L	81,106.29
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	12,165.94
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	93,272.23

Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntando la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



ACUSE DE ENTREGA FACTURA ORIGINAL

BARRIO RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL. (+504) 2545-2400

CLIENTE: 91104448
ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA
BARRIO ABAJO, FRENTE A REPUESTOS FEMAR, SAN LUIS
COMAYAGUA
SAN LUIS

RIF: 03169000031057 - NIT:
TELF.: 2717-0127 - FAX:
E-MAIL: alcaldiasanluiscomayagua@gmail.com

REPRESENTANTELEGAL@WAVIN.COM

Fecha de Emisión 07-09-2023

Fecha de Factura	Factura SAP	Orden de Compra de Cliente	Factura	Monto Total
07-09-2023	5048084483	AM-110-9-2023-V1- AM-PPTO-TBS	000-001-01-00156682	L 93,272.23



Observaciones de recepción

Nombre de quien Recibe _____

Cedula _____

Fecha _____

Firma y sello _____



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA
CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N
BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES
TEL: (+504) 2545-2400

Formulamos Soluciones.
Multiplicamos Posibilidades.

CL: 9EB148-8E18E1-0E41BB-E06514-F3F23B-1C
Rango Autorizado: 000-001-08-00098001 al 00101000
Fecha límite de emisión: 20.02.2024

Fecha : 07.09.2023

REPRESENTANTELEGALHN@WAVIN.COM

GUIA DE REMISIÓN

000-001-08-00099195

DÍA	MES	AÑO
07	SEP	2023

Remitente : MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.	RTN : 05029004009935
Destinatario : ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA	RTN : 03169000031057
Punto de Partida: BARRIO: RES QUINTAS SANTA MARTHA CALLE: CARRETERA A PTO CORTES, CASA NO: S/N BLOQUE N/A, MUNICIPIO: CHOLOMA, CORTES	
Punto de Destino: BARRIO ABAJO, FRENTE A REPUESTOS FEMAR, SAN LUIS COMAYAGUA SAN LUIS	

MOTIVOS DE TRASLADO

☒ Venta ☐ Compra ☐ Participación en ferias ☐ Traslado por venta emisor móvil ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente	☐ Consignación ☐ Importación ☐ Traslado de bienes para transformación ☐ Exhibición o demostración	☐ Exportación ☐ Devolución ☐ Traslado de bienes para reparación
--	--	--

Fecha de Inicio de Traslado : 07.09.2023

Terminación de Traslado : 07.09.2023

Días de Traslado : 1

DEI	SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
000-001-01-00156682	5048084483	Tubo Novalort AASHT M304 24"x6.3m BI Emp	6	UN
000-001-01-00156682	5048084483	Tubo Novalort AASHTO M304 18"x6m BI Emp	4	UN
		TOTAL DE UNIDADES	10	

Datos del Transportista

TRANSPORTES SUBO S DE RL

RTN / N° IDENT : 05019015746890

Datos de Conductor y Unidad de Transporte

Nombre y Apellido ANDRES HERNANDEZ
Telefono : 8995-2643

N° IDENT : 0501-1964-06149

Marca / Color : FREIGHTLINER / BLANCO

Placa / Placa Remolque : TCJ0297 /

Usuario : HNCHIAGRODRI

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL LAS CASCADAS
NO.SEC. : 7002
CAJERO : AM7 12:53:14 01/09/2023
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730128671*
MEXICHEM HONDURAS SA DE CV
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *93,272.24*
MONTO TOTAL: *93,272.24*
REFERENCIA: *486807002*
DEPOSITANTE: ALCADIA SAN LUIS
NO. IDENTIFICACIÓN: 0316198800054
NOMBRE: SAYDA YANIRE FLORES FLORES
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CX LOCAL: *93,272.24*
EQV. TOTAL: *93,272.24*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL LAS CASCADAS
NO.SEC. : 7002
CAJERO : AM7 12:53:14 01/09/2023
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730128671*
MEXICHEM HONDURAS SA DE CV
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *93,272.24*
MONTO TOTAL: *93,272.24*
REFERENCIA: *486807002*
DEPOSITANTE: ALCADIA SAN LUIS
NO. IDENTIFICACIÓN: 0316198800054
NOMBRE: SAYDA YANIRE FLORES FLORES
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. CX LOCAL: *93,272.24*
EQV. TOTAL: *93,272.24*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

- INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernardo Bautista Soto,

En el Cargo de: Jefe Unidad Técnica Municipal,

Por la presente, hago constar que en fecha: 30
de Agosto año 2023.

Se realizó (✓) realizará () la siguiente actividad:

Pago por compra de Alcantorillas para ser colocadas en el Baño el chide ya que por motivo de las fuertes lluvias se han deteriorado las calles y es de primera necesidad colocar alcantarillas en diferentes puntos de dicho baño. Se compraron 6 Alcantorillas NovaFort AASHT M304 de 24" y 4 Alcantorillas AASHT M304 de 18" en la empresa AMANCO wavin a un costo de Lps 93,272.24

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De Comayagua a los 30 días del mes de Agosto año 2023.



Firma/Responsable

Id. No. 0316-1992-00189

RTN: 05029004019935

Señor (es):
AL CALDIA MUNICIPAL SAN LUIS COMAYAGUA
Dirección:
BARRIO ABAJO, FRENTE A REPUESTOS FEMAR, SAN LUIS COMAYAGUA

Cotización: AM-110-8-2023-V1-AM-PPTO-TBS
Fecha: 28/08/2023
Código Cliente: 91104448

RTN:
Teléfono: 0316900031057
Fax: 2717-0127
Atención a:

Condiciones de Pago: Contado
Validez de la oferta: 7 días
Condiciones Entrega:

Dirección Entrega:

* Confirmar direccion entrega exacta, nombre y telefono de contacto. *

FACTURA A:
RTN No:
DIRECCION:
OBSERVACIONES:

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Tiempo de Entrega, a convenir

Zona Venta Flete:

CODIGO	CANTIDAD	UM	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
919797	6	UN	Tubo Novafort AASHT M304 24"x6.3m BI Emp	L 9,373.01	L 56,238.06
994305	4	UN	Tubo Novafort AASHT M304 18"x6m BI Emp	L 5,437.19	L 21,748.76
CANTIDAD OPTIMA DE LUBRICANTE RECOMENDADA (CÓDIGO 908592)					
2 UNIDAD(ES) DE LUBRICANTE P/UNION 500 GR					
CANTIDAD OPTIMA DE PEGAMENTO RECOMENDADA					

SUBTOTAL L 77,986.82
FLETE S/VA L 3,119.47
SUBTOTAL L 81,106.29
ISV 15% L 12,165.94
TOTAL L 93,272.24

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIAS

OBSERVACIONES:

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR SU O.C POR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS
NO DEPOSITAR VALORES HASTA RECIBIR CONFIRMACION DE SU PEDIDO POR ESCRITO

Aprobación

Ateritamente,

MONCADA ANTONIO ALEXANDER

Firma

Sello

Celular / Teléfono
Correo Electrónico

(504) 3192-6535
antonio.moncada@wavin.com

Carretera a Puerto Cortes, Km. 10 a 500 metros del Peaje Blvd. del Norte SPS

CHOLOMA, CORTES, HONDURAS

PSX, (504) 2545-2400 al 12

Queda entendido que el cliente es el unico responsable de obtener y tramitar bajo su exclusiva cuenta y riesgo, cualesquiera licencias administrativas, permisos y solvencia de tramites con las autoridades o dependencias, referidas pero no limitadas a: licencias de construcción, acometidas de instalaciones electricas, agua potable y drenajes, necesarios para ejecutar los servicios obra a que se refiere la presente cotización. El costo de dichas licencias y permisos correrá tambien por cuenta exclusiva de el cliente. De tal cuenta, MEXICHEM HONDURAS, S.A. en ningún caso será responsable si los productos/servicios descritos en la presente cotización, no pueden realizarse por carecer dichas licencias.

*NOTA: El valor estimado para la presente oferta podrá ser susceptible de revision y reajuste, de conformidad con la fluctuación que se está presentando sobre el precio de las materias primas, por lo que la presente oferta tiene una vigencia establecida en la primera seccion de este documento, sujeta "validez de la oferta". En el evento de suscribir un Contrato sobre los items anteriormente relacionados, el Contrato deberá contener una cláusula de reajuste y revision de los precios la cual se dará en función de cada pedido u orden de compra."

Con la aceptación de la presente Oferta/Cotización a Mexichem Honduras el cliente declara que ha leído y que correctamente acepta los términos y Condiciones Generales de Venta que se



J-0886A

Col fesiitanh, una cuadra antes de Iglesia gran comision. cel 33245233.
correo: cristian.rosales@c-supplies.com rfn 05019021273553

COTIZACIÓN EN LEMPIRAS

Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN LUIS	Rtn	03169000031057
Proyecto:		Tel:	
Atencion:		Tiempo entrega:	1 DIA
Direccion:	COMAYAGUA	Forma de pago:	CREDITO
Email:		Duracion oferta:	3 DIAS

Sub total	118,503.60
Flete	5,000.00
Sub total	123,503.60
Isv 15%	18,525.54
Total	142,029.14

Banco Occidente : 21-201131582-9



FIRMA CLIENTE

FIRMA CONSTRUCTION SUPPLIES

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

Regucigalpa, M.D.C., Fco. Morazón, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones3@larachycia.com / www.larachycia.com

No.: S03T21CO84438

Page 1 of 1

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2223-5330 Fax. 2223-7772

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA

Fecha: 29 agosto 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: ector Alexander Perez Duron

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO

DSCTO

I.S.V.

TOTAL

10060021	TUBO PVC SANIT.NOVAFORT 24x20' PREMIUM	6.00	UNID	11,913.04	0.00	10,721.74	82,200.00
10060026	TUBO PVC SANIT.NOVAFORT 18x20' PREMIUM	4.00	UNID	7,304.35	0.00	4,382.61	33,600.00
FLETE	SERVICIO-FLETE	147.00	UNID	41.74	0.00	920.35	7,056.00

SUB-TOTAL : 106,831.30

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 16,024.70

TOTAL : 122,856.00

mento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

o de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

RTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de Imp



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2023
Hora : 05:06 p.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27090

L: 20,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4670

Fecha de Emisión: 21/8/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Id/RTN: 08011971066870

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 16 BALONES DE FUTBOL Y 2 UNIFORMES COMPLETOS, PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL CONFORMADOS EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, MISMO QUE VIENEN A FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,930.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,930.00
	Monto Total:	20,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recebido por: *[Firma]*

Identidad No.: *[Firma]*

EL CREADOR
PÚBLICIDAD

0s+js/5Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSdhcVj2gA5k1mUcveCvHJO+F77RPFefwwcSeDxJgV7J/O2zw3Kwqr4L4TzYYwPuVaomTzqCCI0ce92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4ng53mOmCvLMAteCOSDtbl/KW9e=

Casa #1342, 3 casas abajo de Pulperia Anderson
 Telefono: 2220-0458 / R.T.N.: 08011971066870
 Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

stura N° 000-001-01-00004404 C.A.I.: 2C658A-5E143E-F246A2-102A8F-53F3C6-79

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

GRIN:

FECHA:**FORMA DE PAGO:**

Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ dias Cheque N°: _____ Banco: _____

Banco:

**DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ETEXTA

NÚMERO REGISTRO DE LA SAO

NÚMERO CONSTANCIA RÉQUISITO DE ECONOMIZADOS

CANT.

[illegible][illegible]

**DESCUENTOS Y
ALTA DE OTORGACIÓN**

VALORES TOTALES

16

Dehtus

45011

77m ke

25

15840 06 uniforme

www	
5500w	

1.200	~
7.000	6

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

SUB-TOTALES L

747000	0
--------	---

Valor en Letras:

Versteht mit

Novcientos Treinta y cuatro.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAYADO 11% L

IMPUESTO S.N. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (O)

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/06/2024

Escaneado con CamScanner



Sta. Avenida entre 4ta. y 5ta. calle, Comayagüela. R.T.N.: 08019009243718

FECHA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA

COTIZACION N: 2852856

CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIAS ☐

[illegible]

Observaciones

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014511

SAN LUIS

21 de agosto de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

20,930.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0000010011470000761400015000000014511

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 16 BALONES DE FUTBOL Y 2 UNIFORMES COMPLETOS. PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL CONFORMADOS EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, MISMO QUE VIENEN A FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 20,930.00	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA 08011971066870 4670 21 de agosto de 2023		

CHEQUE No.
00014511

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

EL CREADOR PUBLICIDAD

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Casa #1342, 3 casas abajo de Pulperia Anderson
Telefono: 2220-0458 / R.T.N.: 08011971066871
Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

Nº 000-001-01-00004404

C.A.I.: 2C658A-5E143E-F246A2-102A8F-53F3C6-71

Caldes Municipal San Luis Comayagua

SECCIÓN:

ID/R.T.N.:

FECHA:

17-08-2023

FORMA DE PAGO:

Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días

Cheque N°: _____

Banco: _____

DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y O
REBAJAS OTORGADOS

VALORES TOTALES

16

Pebetas

450.00

7.200.00

2

juego de uniforme

550.00

1.100.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000000 TELÉFONOS: 2238-4680 / 3143, CERTIFICADO N°

RANGO DE ENUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004550

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTALES L.

18.200.00

Valor en Letras:

Veinte Mil

Novecientos Treinta Quetzales

EL CREADOR PUBLICIDAD

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.V. 15% L.

2,730.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/06/2023

elcreadorpublicidad@hotmail.com

SUB TOTAL L	25,600.00
15 % IMP. S/V L	3,840.00
TOTAL L	29,440.00



