



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2023
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27197

L.: 114,521.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4778

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO (FACTURAS PENDIENTES), DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES COMO SER: 4/5 DE ACEITE MOTOR 15W40 PLUS5011 PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, DIENTES TIPO CHISEL (ROCA) Y DIENTES P/ROCA (HYL) PARA LA PUNTAS DE LAS RETROEXCAVADORAS, ANILLOS TORICOS PARA LAS LLANTAS DEL PATROL MUNICIPAL, 2 ELECTROVALVULAS HIDRAULICAS PARA LA RETROEXCAVADORA, MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA, CAMBIO DE FILTROS, ACEITES, GRASERAS, RETENEDORES Y OTROS, COMPRAS QUE SE REALIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO Y ASI ALARGAR LA VIDA UTIL DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y TENGAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS TRABAJOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento, Reparación de Carreteras y puentes en el Municipio	114,521.18

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	114,521.18
	Monto Total:	114,521.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,521.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114,521.18



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0311-1768-10083

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefwxxwSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YYwPuVaomTzqCCIDce92eUYy9e9az
MSNBWfWfJNWFwysd4nq53niOmidVLMAtcCOSDtcblKW9o=

Camiones y Motore.
(CAMOSA)
Comayagüela, M.D.C. Honduras,

Comayagüela, M.D.C.

22 de Sept. de 2023

nos de Alcaide Mun. de San Luis, Comayagüela.

La Cantidad de Ciento catorce mil quinientos Veintidós

Por Concepto de con 18/100 -
Cálculación fact. 00188168, 00188178
00021028, 00021075

Cheque N° 00014626 Banco Banhcafe

Tarjeta de Crédito N° No. Identidad Salido hasta

Efectivo

L. ☐ US \$ ☐

Blanco: Cliente
Copia: Archivo

N° Cliente



TOTAL 114,521.18

Firma Cobrador o Cajero: *Arribal Murillo*
FIRMA COBRADOR O CAJERO

Este recibo será válido únicamente con el sello de CAMOSA

MAYAGUA
007614000150

CHEQUE No. 00014626

SAN LUIS

12 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

CAMIONES Y MOTORES SA

114,521.18

Páguese a la orden de

L

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON DIECIOCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

100114710000761400015000014626

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO (FACTURAS PENDIENTES), DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES COMO SER:
4/5 DE ACEITE MOTOR 15W40 PLUS5011 PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, DIENTES TIPO CHISEL (ROCA) Y DIENTES P/ROCA
(HYL) PARA LA PUNTAS DE LAS RETROEXCAVADORAS, ANILLOS TORICOS PARA LAS LLANTAS DEL PATROL MUNICIPAL, 2

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO

DEBE

HABER

FILTROS, ACEITES, GRASERAS, RETENEDORES Y OTROS. COMPRAS QUE SE REALIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO Y ASI
ALARGAR LA VIDA UTIL DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y TENGAN UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS TRABAJOS.

7614000150

114,521.18

CAMIONES Y MOTORES SA

08019998389463

4778

12 de septiembre de 2023

CANCELADO
DEPARTAMENTO DE CREDITOS
CAMOSA
FECHA: 22/9/23

CHEQUE No.

00014626

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

- 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: 12
de Septiembre año 2023.

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

Pago de Facturas al crédito en Camiones y Motores (CAMOSA) Por la compra de; 4/5 de Aceite Motor ISW40 PLUS 50 II para la maquinaria municipal Dientes tipo Chisel (ROCA) y Dientes P/Roca (Hy L) para los Puntos de las Retro Excavadoras, Anillos tóricos para las llantas de el Patrol Municipal, 2 Electrovalvulas Hidráulicas para la Retroexcavadora, Mantenimientos de Retroexcavadora, cambios de Filtros, aceites Graseros, retenedores. Por lo que suman un Total de Lps. 114,521.18

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De Comayagua a los 12 días del mes de Septiembre año 2023.


Firma/Responsable

Id. No.

0316 -1992-00189

Estado de Cuenta

Af 12/09/2023

CXCCo4256

CAMOSA
Camiones y Motores S.A.

Número de Documento	# Letra	Fecha del Documento	Fecha de Vencimiento	Días Mora	Total del Documento	Saldo	Intereses	Total	Acumulado
<i>Moneda: L</i>									
000-003-01-00188168	1	25/07/2023	25/08/2023	18	L 32,868.62	L 32,868.62	L 690.24	L 33,558.86	L 33,558.86
000-003-01-00188178	1	25/07/2023	25/08/2023	18	L 47,861.51	L 47,861.51	L 1,005.09	L 48,866.60	L 82,425.46
000-004-01-00021028	1	02/08/2023	02/09/2023	10	L 21,464.08	L 21,464.08	L 250.41	L 21,714.49	L 104,139.96
000-004-01-00021075	1	17/08/2023	17/09/2023	0	L 10,381.22	L 10,381.22	L 0.00	L 10,381.22	L 114,521.18
Totales :					<u>L 112,575.43</u>	<u>L 112,575.43</u>	<u>L 1,945.75</u>	<u>L 114,521.18</u>	



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00188168

CXCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:
03169000031057

RTN: 08019998389463

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA

araudales@camosa.com

CA16C7BF2-0FF749-5443A5-45ED2F-BAECAAA5

TEGUCIGALPA

Fecha: 25/07/2023

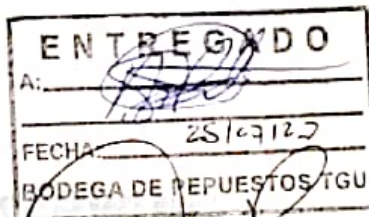
Hora: 10:45:00

Referencia: 110158408

Fecha Vencimiento: 25/08/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
4	TY26579	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA 1	L 2,790.00	L 11,160.00	L 1,116.00	10,044.00
5	TK225CH	DIENTE, TIPO CHISEL (ROCA)	RODAJE 1-0	L 1,029.30	L 5,146.50	L 514.65	4,631.85
5	TK225P	"BULON, DIENTE TK225FD (SERIE TK)"	1B3-61	L 233.05	L 1,165.25	L 116.53	1,048.73
10	TK3L	CERRADURA, DIENTE TK225/TK250 (SERIE TK)	15A2-06	L 159.00	L 1,590.00	L 159.00	1,431.00
5	T230ST	DIENTE PIROCA (H & L)	H1-07	L 497.74	L 2,488.70	L 248.87	2,239.83
5	T23P	PASADOR PUNTA H & L (USAR CON T230ST) 57.3mm	2A2-57	L 248.00	L 1,240.00	L 124.00	1,116.00
6	T59933	ANILLO TORICO, ARO DE RUEDA	6A4-37	L 1,345.00	L 8,070.00	L 0.00	8,070.00

R



Allison Transmission

McNeilus



Total en Letras:

Treinta Y Dos Mil Ochocientos Sesenta Y Ocho Lempiras Y Sesenta Y Dos Centavos

Asesor: TGU-REP: (AG/D) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: Basado en Ofertas de Ventas 110222152

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00187501- 000-003-01-00192500

Fecha Límite de Facturación: 05/07/2024

Sub Total L 28,581.41

Desc. y Reb. Otorgados L 2,279.05

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 28,581.41

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 16% L 4,287.21

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 32,868.62

Total Lempiras:

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA: Blvd. Comunidad Económica, Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagua, PBX: 2244-8870
SAN PEDRO SULA: Brisas del Polvorín, 33 Calle, contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030,
CORTÉS: Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés
JUTICALPA: Barrio Las Acacias, 6ta. Ave., 15 Calle, Tel.: 2785-2696,
TOCOA: Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555,
CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancha, Tel.: 2799-2639
LA CEIBA: Carretera a Trujillo, Col. Miraflores, Tel.: 2441-2898
YORO: Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro, Tel.: 2671-3432
CHOLUTEC: Centro Comercial Plaza del Sur, salida a San Marcos de Colón, Choluteca, Choluteca, Tel.: 2782-2858

www.camosa.com

Bianca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente
Amarilla Bodega Azul Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

XCC04256 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA - RTN:
03169000031057

RTN: 02019998389463

audales@camosa.com

CALCULO DE OFF 740 64325-450021-BAE CAA AS

Fecha: 25/07/2023

Hora: 11:57:00

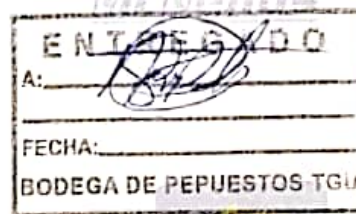
Fecha Vencimiento: 25/08/2023

Sección: SAN LUIS, COMAYAGUA

COMAYAGUA

Referencia: 110158418

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	AT310596	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	17F-13	L 29,033.00	L 29,033.00	L 2,903.30	26,129.70
1	AT310597	ELECTROVALVULA HIDRAULICA	17G-16	L 17,210.00	L 17,210.00	L 1,721.00	15,489.00



Total en Letras: Cuarenta Y Siete Mil Ochocientos Sesenta Y Un Lempiras Y Cincuenta Y Un Centavos

Asesor: TGU-REP: (AGAD) DENNIS ORLANDO VENTURA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: Basado en Ofertas de Ventas 110222155

Sub Total L 41,618.70

Desc. y Reb. Otorgados L 4,624.30

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 41,618.70

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 6,242.81

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 47,861.51

Total Lempiras:

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00187501- 000-003-01-00192500

Fecha Límite de Facturación: 09/07/2024

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

CORTÉS

JUTICALPA

TOCOA

CATACAMAS

LA CEIBA

YORO

CHOLUTECA

Bvda. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela,
PBX. 2244-8870

Barras del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL,
Tel.: 2508-0030,

Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés

Barrío Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,

Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

Barrío la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Calacamas, Olanchito,
Tel.: 2799-2639

Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2898

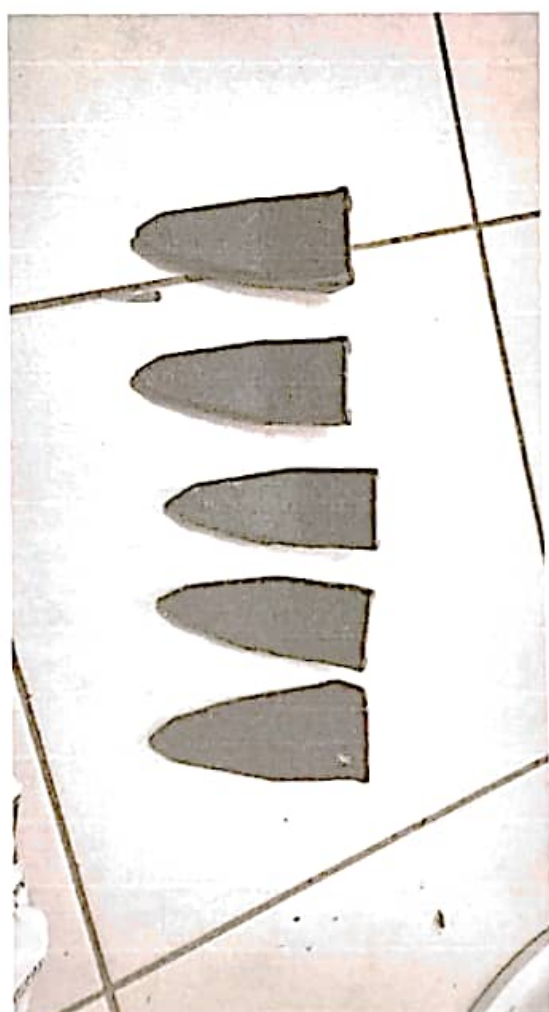
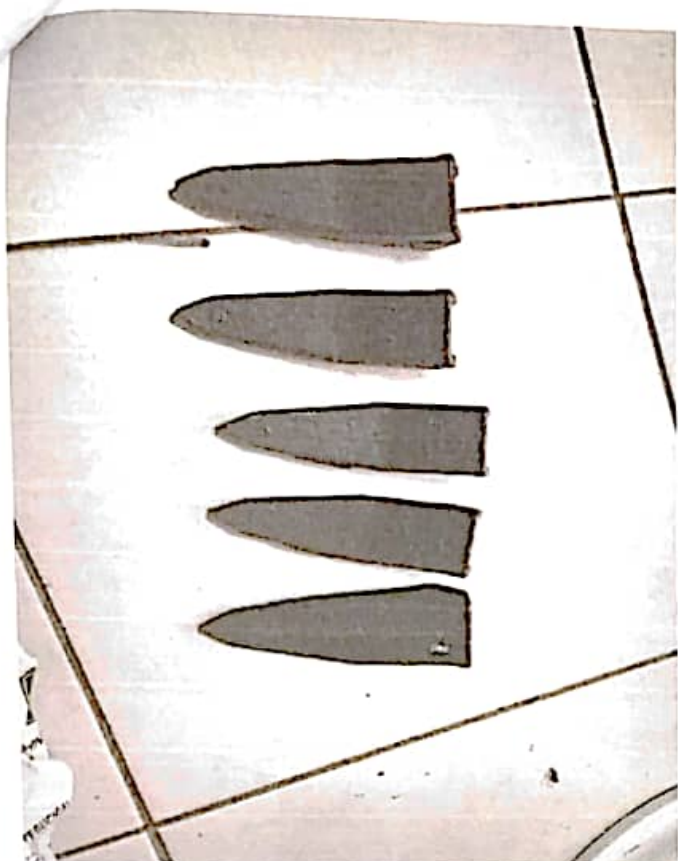
Barrío Cabeñas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2671-3432

Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel.: 2782-2958

www.camosa.com

Bianca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente
Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

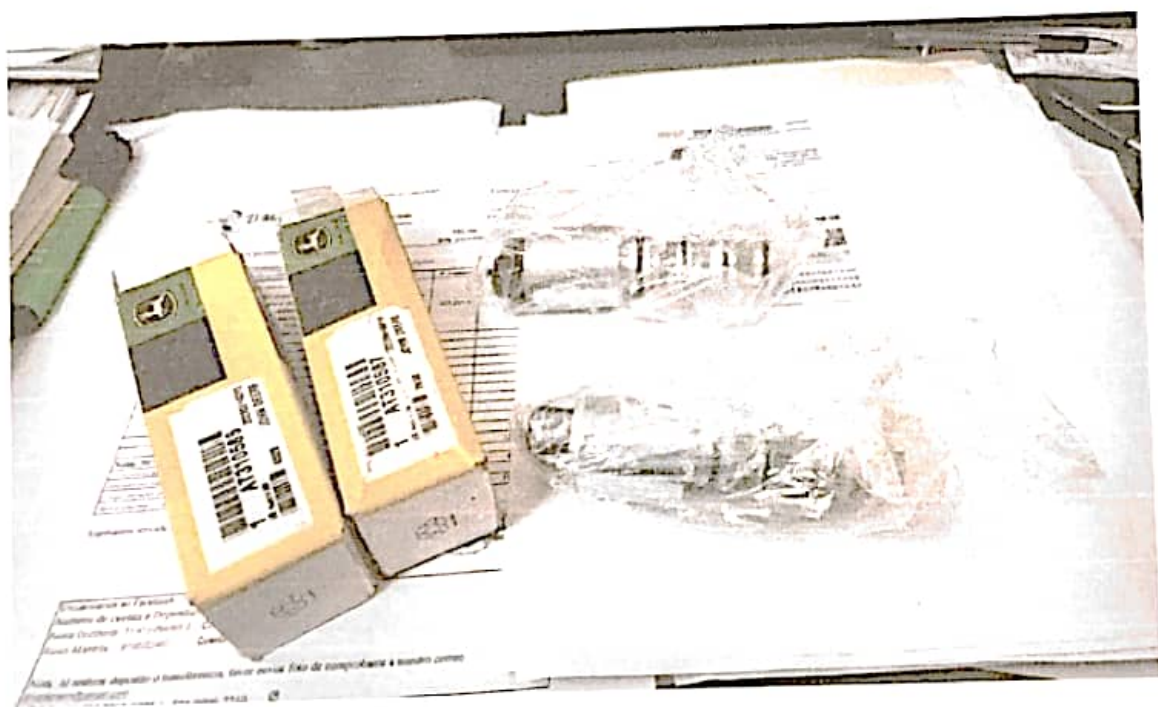
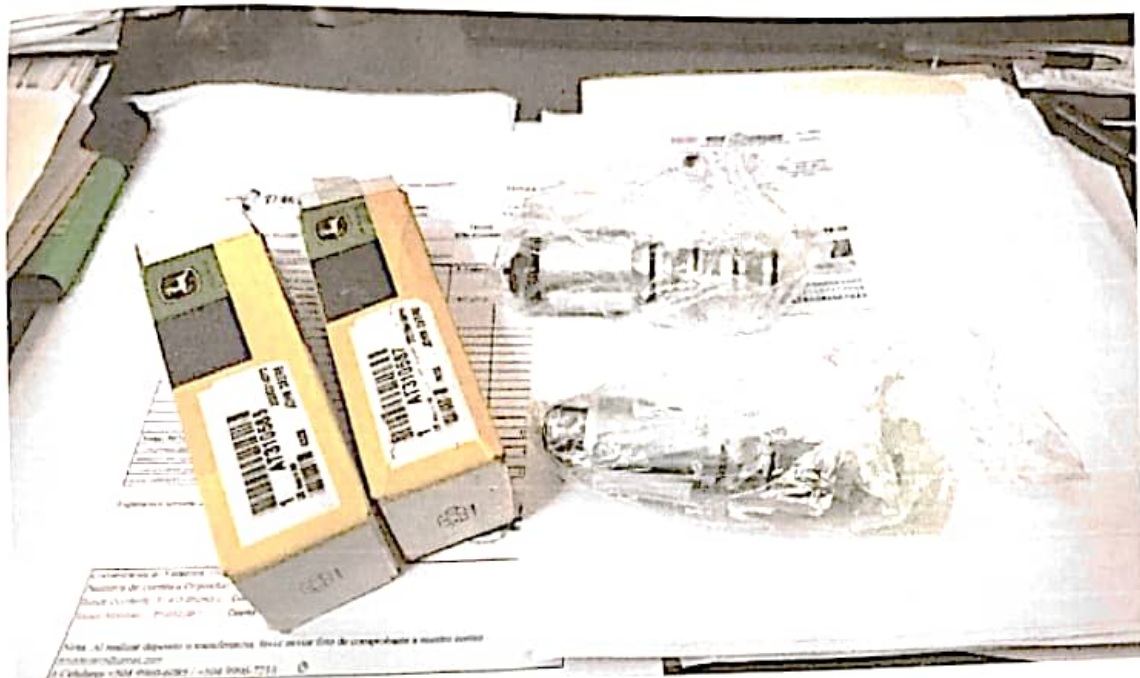
camosa@camosa.com



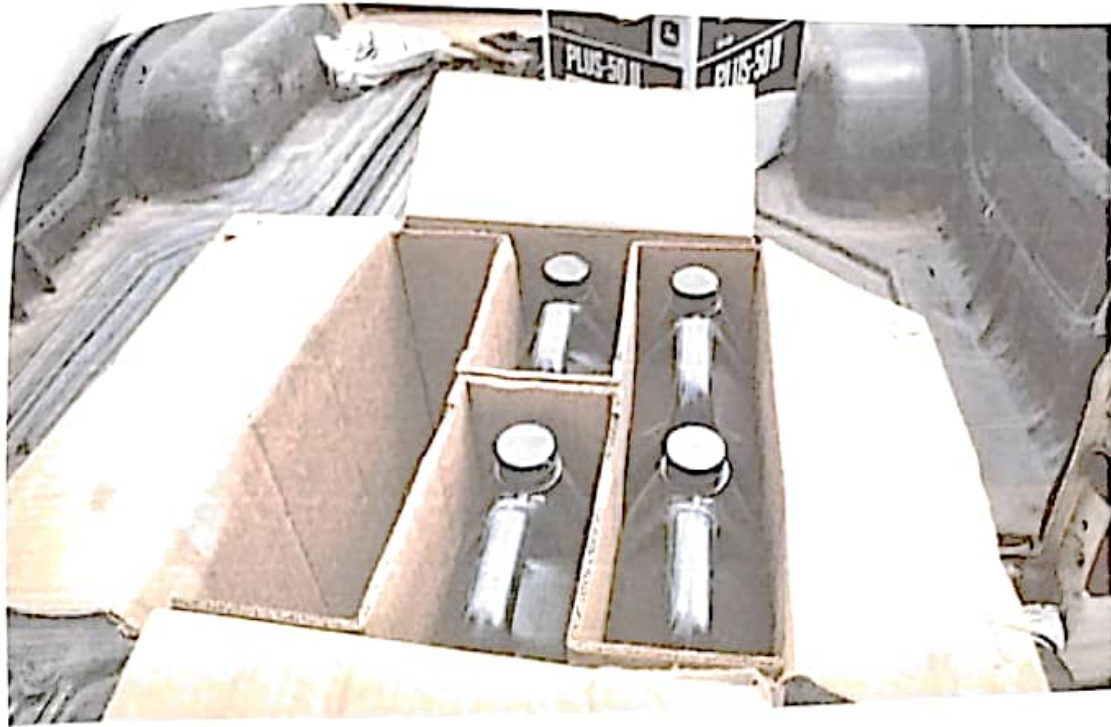
















MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicios

FACTURA

Nº. 000-004-01-00021075

CACC04256 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA-RTN
03168000031057

Dirección: SAN LUIS, COMAYAGUA



RTN: 06019988308163

arzuabale@camosa.com

CACC003-048583-01-00021075

Fecha: 22/03/2024

Fecha Vencimiento: 17/03/2023

Horómetro

342

Orden de Trabajo
133873Modelo de la Máquina
310LSerie del Equipo
-008772

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
5.00	SERVO	TIEMPO DE VIAJE (EQUIPO 1100)			814.43 L		4,572.15 L
300.00	T VIAJE (EQUIPO 1100)					0.00 L	4,572.15 L
1.00	SER KILOMETRAJE	TIEMPO DE KILOMETRAJE			12.85 L		3,855.00 L
	SER GASTOS DE VIAJE	TIEMPO DE GASTOS DE VIAJE			600.00 L		600.00 L

GRUPPO
IRIMEC
INTERNATIONAL

Referencia: 120020862

Total en Letras:

Diez Mil Trescientos Ochenta Y Un Lempras Y Veintidós Centavos

Asesor: ITOL SER. HARRIN JAVIER VALLADARES

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: GASTOS DE VIAJE POR REPARACION BAJO GARANTIA A310L

Num OGE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-004-01-00020601 000-004-01-00022000

Fecha Límite de Facturación: 22/03/2024

Tasa Cambio Documental: 1.00

Sub Total	L	9,027.15
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15% L		9,027.15
Importe Gravado 18% L		0.00
I.S.V 15% L		1,304.07
I.S.V 18% L		0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total	L	10,381.22

Riviera
Imaginario

NOGUEIRA

Recibi Conforme

Página 1 de 1

UD TRUCKS

ai products

IGSA POWER

KIAUX

metso

VAPORMATIC

CIVIL

NPK

LUMIA

LUMIA

CANCELADO
DEPARTAMENTO DE CREDITOS
CAMOSA
FECHA: 22/3/23

MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicios

FACTURA

N°. 000-004-01-00021028

EXCC04256 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE COMAYAGUA- RTH
03160000031057

RTN: 000100000300463

eraudelet@camosa.com

Ubicación: SAN LUIS, COMAYAGUA



Fecha: 22/09/2023

Fecha Vencimiento: 03/07/2025

Orden de Trabajo
133188Modelo de la Máquina
310LSerie del Equipo
006772Horómetro
2605

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Reten.	Total
1.00	R502513	FILTRO DE MOTOR	5A4-08	L	320.00	L	320.00
1.00	AT191450	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1B1-02	L	2344.00	L	2344.00
1.00	RE62410	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2A4-02	L	1037.00	L	1037.00
4.00	TY26573	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 40	0K1-01	L	695.00	L	2780.00
1.00	TY24416R	GRASA HD LITHIUM 150 GRS 2	RODAJE-01	L	195.00	L	195.00
1.00	RE501836	FILTRO ACEITE MOTOR	3B1-03	L	793.00	L	793.00
1.00	ANALISIS UNITARIO	ANÁLISIS OILMARK DE LUBRICANTES (OIL)		L	616.89	L	616.89
1.00	29002-05-ABG	ESTELLAS DE 602.7 mm PALESTRA	K4-01	L	0.00	L	0.00
4.00	01NBR-4	MANUELO ANILO TRF - 1/2" CON 18104-02		L	0.00	L	0.00
1.00	BOLSA MUESTRA	BOLSA AZUL MUESTRA	1683-03	L	0.00	L	0.00
1.00	ETIQUETA MUESTRA	ETIQUETA MUESTRA DE ACEITE		L	0.00	L	0.00
1.00	SERAGUAP	WIPER PARA BATERIA	E12 X	L	25.00	L	25.00
1.00	BATERIA	WIPER PARA BATERIA		L	23.00	L	23.00
1.00	WIPER	WIPER PARA BATERIA		L	23.00	L	23.00
3.00	SER-MO EQUIPO	MANO DE OBRAS EQUIPO INDUSTRIAL		L	912.99	L	2738.97
5.00	SER-MO EQUIPO	MANO DE OBRAS EQUIPO INDUSTRIAL		L	914.99	L	4574.95
300.00	SER-KILOMETRAJE	COBRO DE KILOMETRAJE		L	12.83	L	3848.00
1.00	SER-GASTOS DE VIAJE	COBRO DE GASTOS DE VIAJE		L	190.00	L	190.00

Total en Letras:

Veintun Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Limpiras Y Ocho Centavos

Asesor: TGL SER: HARBIN JAVIER VALLADARES

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HORAS A 310L

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-004-01-00020801- 000-004-01-00022000

Fecha Límite de Facturación: 22/03/2024

Tasa Cambio Documento: 1.00

Referencia: 120020815

Sub Total L

18,664.42

Desc. y Reb. Otorgados L

812.39

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L

18,664.42

Importe Gravado 15% L

0.00

I.S.V 15%: L

2,799.66

I.S.V 18%: L

0.00

Gastos Adicionales L

0.00

Total L

21,464.08

Recibi Conforme

Página 1 de 1

CANCELAR

DEPARTAMENTO DE CREDITOS
CAMOSA

22/9/23

FECHA:

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

CORTÉS

JUTICALPA

TOCOA

CATACAMAS

CHOLUTECA

Bvda. Comunal Económica
Europa, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua.
PEX: 2244-8870Bras del Polvorin, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel: 2508-0030Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.Barro Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel: 2785-2696Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel: 2444-2555Barro la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olancha,
Tel: 2799-2639Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel: 2441-2898Barro Cabanas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel: 2671-3432Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Tel: 2782-2958Bianca - Cliente Rosada - Caja
Original - Cliente Amarilla - Bodega
Azul - Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

www.camosa.com



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27168

L.: 14,205.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4750

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NAVEGA S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000218669

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	14,205.40

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,205.40
Monto Total:		14,205.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,205.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,205.40



y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefiwxwSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4TtYYwPuVaomTzqCC10qe92eUYy9e9az
MSNBW1YJNWfWysd4nc53mOmdVLMAteCOSDfcb/KW9ce=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014596

SAN LUIS

8 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

NAVEGA S.A. DE C.V.

Páguese a la orden de

14,205.40

L

CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CUARENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0010011470000761400015000014596

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS, UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 14,205.40	NAVEGA S.A. DE C.V. 08019000218669 4750 8 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.
00014596

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Elsa María Escobar Carranza

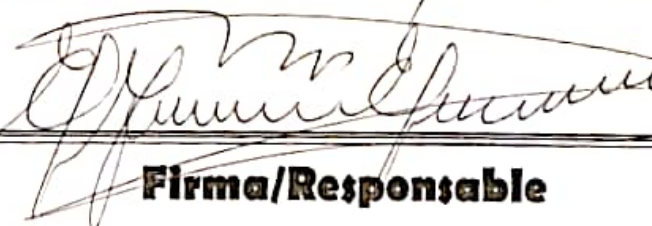
En el Cargo de: Secretaría Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 08
de Septiembre año 2023.

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

Pago por Servicio de Internet consumido en las
diferentes oficinas ubicadas en las instalaciones
del Edificio Municipal.

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



Firma/Responsable

Id. No. 0316-1976-00014



ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011212889

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA MALL PREMIER COMAYAGUA
FECHA DE TRANSACCION 11-09-2023 HORA: 12:22:50
CUENTA 01-300-001065-2
NOMBRE CLIENTE NAVEGA SA DE CV
EFFECTIVO L.0.00
CHEQUES PROPIOS L.0.00
CHS BANCOS LOCALES L.14,205.40
CHS BCO EXTRANJEROS L.0.00
TOTAL L.14,205.40
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 40/100

FIRMA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 11212889
DEPOSITADO POR: WILFREDO CORRALES

*****BANCO DEL PAÍS*****
AGENCIA MALL PREMIER COMAYAGUA
05020 HN67500 TRX:700 AUT:688582
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011212889

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA MALL PREMIER COMAYAGUA
FECHA DE TRANSACCION 11-09-2023 HORA: 12:22:50
CUENTA 01-300-001065-2
NOMBRE CLIENTE NAVEGA SA DE CV
EFFECTIVO L.0.00
CHEQUES PROPIOS L.0.00
CHS BANCOS LOCALES L.14,205.40
CHS BCO EXTRANJEROS L.0.00
TOTAL L.14,205.40
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 40/100

FIRMA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 11212889
DEPOSITADO POR: WILFREDO CORRALES

*****BANCO DEL PAÍS*****
AGENCIA MALL PREMIER COMAYAGUA
05020 HN67500 TRX:700 AUT:688582
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00120001 al 000-057-01-00150000
representantelegal@tigo.com.hn

R.T.N. 08019000218669

Cod Cliente
45846

No. de Factura
000-057-01-
00130972

Periodo
Ago 2023

Fecha de emisión
03/08/2023
Fecha Max de Pago
02/09/2023

Total a Pagar
L. 7,099.90

CAI
0AAF82-8317BE-
0E468C-D4F726-
5A553E-F6

Nombre Cliente: Municipalidad San Luis Comayagua

Dirección: Frente a parque central

Datos Adicionales: 95957439 / 27170127

RTN/ID Cliente: 03169000031057

Email Cliente: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(84707) Enlace de Internet Municipalidad San Luis Comayagua	250.00	0.00	250.00
	TOTAL	\$ 250.00	0.00	250.00

Subtotal	\$	250.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	250.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	37.50
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	287.50
Tasa de Cambio	L.	24.6953
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	7,099.90
SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	7,099.90



NAVEGA S.A. de C.V.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
Frente al Bv. Morazan, Tegucigalpa
Teléfono al cliente 2265-8446
Correo electrónico: navesa@tigo.com.hn
www.navesa.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00120001 al 000-057-01-00150000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
45846

No. de Factura
000-057-01-
00132973

Período
Sep 2023

Fecha de emisión
03/09/2023
Fecha Max de Pago
03/10/2023

Total a Pagar
L. 7,110.08

CAI
DAAF82-8317BE-
0E46BC-D4F726-
5A553E-F6

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: Municipalidad San Luis Comayagua

Dirección: Frente a parque central

Datos Adicionales: 95957439 / 27170127

RTN/ID Cliente: 03169000031057

Email Cliente: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Descuentos y
Rebajas
Otorgados

Total

1	(84707) Enlace de Internet Municipalidad San Luis Comayagua			
	TOTAL	\$ 250.00	0.00	250.00
		\$ 250.00	0.00	250.00

Subtotal	\$	250.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	250.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	37.50
Total Facturado del mes	\$	0.00
Tasa de Cambio	\$	287.50
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	24.7307
SIETE MIL CIENTO DIEZ CON 08/100 (LEMPIRAS)	L.	7,110.08
(-) Abonos del Período	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	7,110.08



NAVEGA SA de CV.

Carretera a la Zona Industrial, San Luis Comayagua

C. 22010, San Luis Comayagua, M.D.C.

Tel: (504) 2222-1111

www.navega.com.hn



Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27257

L.: 11,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4838

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 12 PERMEX 25 EC X 1 LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A ALTOS INDICES DE DENGUE PRESENTADOS EN EL CASCO URBANO, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA CON PERSONAS DEL MISMO CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,700.00
Monto Total:		11,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

X Dina Nolasco
 X 0801-1987-14287

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXSthoVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefwxwcSeDxJwgV7J/Q2zw3Kwqr4L4TtYYwPuVaomTzqCC10qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nc53mOmdVLMAtcGOSDtc/KW9o=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA

Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014712

SAN LUIS

27 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

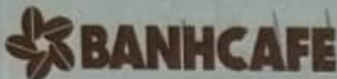
11,700.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS CON CUERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100114710000761400015000014712

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 12 PERMEX 25 EC X 1 LITRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, EN EL CASCO URBANO Y SUS BARRIOS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A ALTOS INDICES DE DENGUE PRESENTADOS EN EL CASCO URBANO, DICHA ACTIVIDAD SERA REALIZADA CON PERSONAS DEL MISMO CASCO URBANO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 11,700.00	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. 06019002263067 4838 27 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.

00014712

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS, COMAYAGUA

TELEFONO: 2717-0127 Correo Electrónico: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com



Informe sobre actividades

Yo: Rodolfo Reyes Acosta Diaz

En el cargo de: Director Municipal de Justicia

Por la presente hago constar que en fecha: 29 de Septiembre año 2023.

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

La compra 12 litros de permex 25 EC
para ser utilizados en la fumigación
contra el zancudo transmisor de dengue
en todo el casco urbano.

Con un costo detallado en la siguiente
factura adjunta a este informe.

Y para constancia se firma la presente en el Municipio de San Luis,
Departamento de Comayagua a los 26 días del mes del
Septiembre del Año 2023.



Rodolfo Reyes Acosta

Firma / Responsable

De Id: 0301-1968-00893

Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotizacion

40118336

Cliente

Alcaldia Municipal de San Luis Comayagua

Término de Pago

Contado

Fecha

26/09/2023

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigirnos a ustedes en representación de E.y L.

COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V. para dar respuesta a su interés por nuestros productos los cuales detallamos a continuación:

Vendedor

Edward Antonio España Montoya

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	% D	Total	IVA
0620014	12	Permex 25 EC X 1 Litro	975.00		11,700.00	EX

Venta Bruta : 11,700.00

Descuento:

Sub Total: 11,700.00

ISV:

Total: 11,700.00

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de recibir su orden de pedido.

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se informa que se aplicó el 15% de impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael
Ave. Rep. de Chile
Retorno El Carmen

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O.
Casa No 235
Telefax 5042792

ECASA

E. Y. L. Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.

Tegucigalpa, Barrio San Rafael,

Ciudad Hospital El Carmen, Casa Munez,

Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan

R.T.N. 00019002263067

+500 Ext. 1000, 90759000, Email: gerencia@ecasa

Factura	Contenido
E-mail: gerencia@ecasa.hn	
Factura Nro.	000-002-01-00101018
Código	Nro. ERP: 40379368
1000276	Alcaldía de San Luis Comayagua/ Ch
	Fecha: 29/09/2023
R.T.N. Cliente:	Vence: 29/09/2023
03189000031057	Hora: 12:04:06
Dirección:	

Descripción	Precio U	Otorgados	Valor
Pemex 25 EC X 1 Litro			
13 X 975.00	975.00	11,700.00	

CANCELADO
E. Y. L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S. A. de C. V.

Desclos. Y Reb. Otorgados: 975.00

Importe Exonerado

Importe Exento: 11,700.00

Importe Gravado ISV 15

Importe Gravado ISV 18

ISV 15

ISV 18

Total a Pagar LPS 11,700.00

Valor en Letras:

Once mil setecientos Lempras con 00
centavos

C.A.I.

A35209-4F4923-2047B0-19338F-3EBC87-ED

Numeración Autorizada:

De: 000-002-01-00097761 a

000-002-01-00103780

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024

No. Orden de Compra Exento:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificación del Registro SIAG:

(ORIGINAL CLIENTE - BLANCO)

ECASA

E.Y.L. Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.
Tegucigalpa, Barrio San Rafael,
Fle. a Hospital El Carmen, Casa Matriz
Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan
R.T.N. 08019002263067
91500 Ext: 1086, 98759006, Email: gerencia@ecs

Factura Contado
E-mail: gerencia@ecs.hn
Factura Nro.: 006-002-01-00101018
Cliente: Nro. ERP: 40379368
1000276 Alcaldia de San Luis Comayagua/ Ch
Fecha: 29/09/2023
R.T.N. Cliente: Vence.: 29/09/2023
03169000031057 Hora: 12:04:06
Dirección:

Descripción	Precio U.	Desclos. y Reb.	Otorgados	Valor
Permex 25 EC X 1 Litro				
13 X 975.00		975.00		11,700.00

CANCELADO
E.Y.L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C.V.

Desclos. Y Reb. Otorgados: 975.00
Importe Exonerado:
Importe Exento: 11,700.00
Importe Gravado ISV 15:
Importe Gravado ISV 18:
ISV 15:
ISV 18:
Total a Pagar LPS: 11,700.00

Valor en Letras:

Once mil setecientos Lempiras con 00 centavos

C.A.I.

A35209-4F4923-2047BD-19336F-3EBC87-ED

Numeración Autorizada:

De: 006-002-01-00097761 a:
006-002-01-00103760

Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación del Registro SAG:

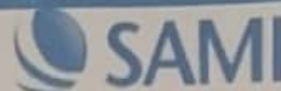
ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
"LA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - AMARILLO"

"El Beneficio de Todos EXIJA"
ninguna responsabilidad
causados a personas,
propiedad del comprador,
personas por el

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2023

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27278

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 11

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA

Id/RTN: 0316197600014

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,213.00
03 00 000 002 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,375.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,412.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfR16VgsXShcVj2gA5k1miUcvhoCvHJO+777RPeIwXwcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YYwPuVaomTzqCCIDqe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtcC0SDtcb/KW9e=

29/09/2023 11:46:39 a.m.

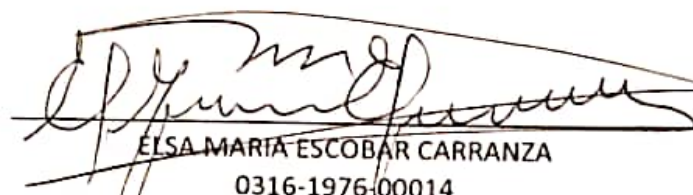
LIQUIDACION CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

1

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	
13/09/2023	765	ALIMENTOS Y BEBIDAS	480,00	✓ 311
21/09/2023	16586	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,00	✓ 311
22/09/2023	16590	ALIMENTOS Y BEBIDAS	228,00	✓ 311
21/09/2023	16584	ALIMENTOS Y BEBIDAS	470,00	✓ 311
25/09/2023	769	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,00	✓ 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
		TOTAL	2.213,00	
13/09/2023	765	Productos Sanitarios	430,00	✓ 358
21/09/2023	16586	Productos Sanitarios	144,00	✓ 358
22/09/2023	16590	Productos Sanitarios	144,00	✓ 358
25/09/2023	769	Productos Sanitarios	294,00	358
		Productos Sanitarios		358
			1.012,00	
13/09/2023	765	Elementos de Limpieza	120,00	✓ 391
22/09/2023	16590	Elementos de Limpieza	80,00	✓ 391

25/09/2023	769	Elementos de Limpieza	200,00	391
		Elementos de Limpieza		391
13/09/2023	765	Utencilios de cocina y comedor	400,00	
21/09/2023	16586	Utencilios de cocina y comedor	450,00	394
22/09/2023	16590	Utencilios de cocina y comedor	220,00	394
21/09/2023	16584	Utencilios de cocina y comedor	325,00	394
25/09/2023	769	Utencilios de cocina y comedor	340,00	394
		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	1.375,00	
		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
		Otros Materiales y Suministros		399
			0,00	
		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





CCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Secretario

PRESUPUESTO:

[illegible]

ACTIVIDAD: _____

FECHA DE SOLICITUD: 13, Septiembre /2023

**Alcalde Municipal
Leny Flores Suazo**

**Firma y Sello
(Encargada Presupuesto)**

*

**Firma y Sello del
Solicitante**



Op. 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: 13 de Septiembre del 202

RTN: 0316 96000 31057

Dirección	San Luis Comayagua
-----------	--------------------

Nº Notificado del Registro de la SAG:

Punt Gratià, 2da av. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

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

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Cant. en Letras: mil cuatrocientos
ochenta lempiras Im

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.

1480.00

Merlin Guzmán
Firma

Firma

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



OFICINA SOLICITANTE: Secretaría

<u>Cantidad</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>Lps.</u> <u>Unidad</u>	<u>Total</u> <u>Presupuesto</u>
3	rollos bolsa para basura		Lps. 144.00
5	botellones agua		235.00
10	paquetes vaso térmico		220.00
	<u>Ultima Línea</u> TOTAL		Lps. 599.00

FECHA DE SOLICITUD: 21, Septiembre /2023

**Firma y Sello del
Solicitante**



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: 21 / 9 / 23

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.

Dirección:

Dirección: San Luis Comayagua

Masquill Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / D.T.N. 03013591021210 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

[illegible]**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

II* Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Firma

Sub Total L.	235.00	
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	316.52	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	47.48	
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	599.00	

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras Quinientos. Noventa y nueve y
14/100.

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° 000-001-01-00016586



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



Fecha:

DÍA	MES	AÑO
22	9	23

Cliente: Alcaldia Municipal.

R.T.N.

Dirección:

San Luis Comayagua

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 07011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL LPS.
		UNITARIO	Obligados L.	
3 Pa	Vaso Conico.			225.00
2 bolsa	Cucharitas			32.00
4 Pa	Servilletas			68.00
3 Pa	bolsa p/ basura			144.00
1 fardo	AZUCAR			228.00
1 galon	Cloro			80.00

DATOS DEL CUENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐

CREDITO ☒

Sub Total L.	308.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	407.82
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	61.18
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	777.00

Firma

Cantidad en Letras

Setecientos, Setenta y siete
limpares chatos.

Alcaldia Otorgado: 000-001-01-00016590 al 000-001-01-00016900 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

FACTURA N° 000-001-01-00016590



VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Cel. 9811-8075 / R.T.N. 05051976003256
7378AE-399A64-234022-2011

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

E-mail: oficinacontablecantarero@yahoo.com

Bo. Guanacaste, San Luis, Comayagua, Honduras

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
21	09	23

Fecha: 21
 Cliente: Alcaldia Municipal
 R.T.N.

R.T.N.

Dirección: San Luis Comayagua
1021230 / CERTIFICADO SAN N° 9231-23-10500-20

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011091021230 / CERTIFICADO SAR N° 8271-23-10580-20

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

Firms

Cantidad en Letras

Cantidad en Letras Ochocientos Diez. Limpio y exacto.

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

Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

FACTURA N° 000-001-01-00016584

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: 25 de Septiembre del 202

000-001-01-00000769

RTN: 0316 - 90000 3105-7

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:

Exonerado

[illegible]

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

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.

1334	pc
------	----

Cant. en Letras: mil trescientos
treinta y cuatro

Merlin Guzman
Firma

Firma

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



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/09/2023
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: JULIO.SOLER
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27218

L.: 912.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4799

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ

Id/RTN: 0505197600325

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION AL CREDITO PARA LA SEÑORA GUADALUPE SOTO DIAZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ES MADRE DE 2 NIÑOS Y NO CUENTA CON APOYO DE NADIE PARA COMPRAR SUS ALIMENTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	912.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	912.00
Monto Total:		912.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		912.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		912.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.: 0505197600325

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSticVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+777RPeflwwcBxOxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YYYwPuVaomTzqCCIDqe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFWysd4nq53mOmVLMAtcCOSDtcbl/KW9a=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014654

19 de septiembre de 2023

SAN LUIS

Lugar y Fecha

912.00

OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

1501001147100007614000150100014654

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION AL CREDITO PARA LA SEÑORA GUADALUPE SOTO DIAZ, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ES MADRE DE 2 NIÑOS Y NO CUENTA CON APOYO DE NADIE PARA COMPRAR SUS ALIMENTOS

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 912.00	OLGA LIDIA ARGUETA LOPEZ 0505197600325 4799 19 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.
00014654

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

para constancia firmo la presente en el municipio de san Luis Comayagua a
19 de septiembre de 2023



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: Oficina Municipal de la Mujer

Por la presente, hago constar que en fecha 19 de Septiembre del
2023

Se realizó ☒ se realizara () la siguiente actividad:

pago por compra de Alimentación
a la señora Guadalupe Soto Díaz
ya que es una persona de escasos
recursos económicos y con problemas
psicológicos y tiene dos niños y no
cuenta con ayuda de nadie para
poder alimentarlos.

912=

Y para constancia firmo la presente en el municipio de san Luis Comayagua a
los 19 del mes de Septiembre 2023

Firma del responsable





SOLICITUD

Reciba un atento y cordial saludo, deseando éxitos en sus funciones

La presente lleva como fin solicitarle lo siguiente

Solicitor ayuda para alimentación soy una persona de escasos recursos económicos y tengo dos hijos menores de edad.

ALDEA Grupo Emanuel

BARRIO _____

SAN LUIS COMAYAGUA 19 DE Septiembre DEL 2023

angela guadalupe soto

FIRMA Y HUELLA DEL INTERESADO(A)



NOMBRE: Angela Guadalupe Soto Diaz

IDENTIDAD: 0715-1983-00143

TELEFONO: _____

SOLVENCIA: _____









Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/09/2023

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27258

L.: 7,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4839

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RAMON ORLANDO LOBO FLORES

Id/RTN: 0304196500299

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DEL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS, SAN LUIS, YA QUE LOS INSTRUMENTOS QUE TIENEN, PORTAN DICHS ACCESORIOS EN MAL ESTADO Y ES NECESARIO CAMBIARLOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DICHO APOYO SE DA PARA FOMENTAR LA PRACTICA DE LA MUSICA PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES QUE PRESENTE LA BANDA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,950.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,950.00
Monto Total:		7,950.00

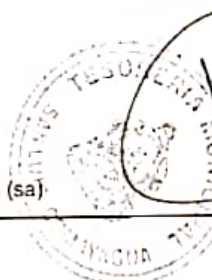
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,950.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

03041965-00299

0s+js/9Jmep2dEARCJkm60b5OfAF16VgsXS9hcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefwxcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YyWpuVqamTzqCCI0qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4ng53mOmp/LMAtcCDSdIcb/KW9e=

cultura



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LUIS COMAYAGUA

INFORME DE ACTIVIDADES

yo: Sayda Yanire Flores Flores

En el cargo de: Oficina Municipal Niñez y Juventud.

Por la presente, hago constar que en fecha 26 de Septiembre del
2023

Se realizó () se realizara ☒ la siguiente actividad:

pago por compra de accesorios para
instrumentos del centro Educativo
Marco Aurelio Soto de la comunidad de
las quebradas, San Luis,
ya que los instrumentos que tienen les hace
falta estos accesorios para poder utilizarlos.
en el evento que tienen programado.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis Comayagua a
los 26 del mes de Septiembre 2023


Firma del responsable



LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

R.T.N.: 08029995001593

Oficina Principal: Atras de Iglesia Los Dolores,

ave. Paulino Valladares No. 522, Tegucigalpa, M.D.C.,

Apartado Postal No. 2674 Honduras, C.A.

Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156

Sucursal: Blvd. Marazan, frente a gasolinera

Puma Guadalupe, contigua a FEDECO

Tel.: (504) 2239-8780

E-mail: lacasadelamusica@gmail.com

Facebook: la casa de la musica, s.a

www.lacasadelamusica.com



Fecha: 26 de Sept del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal San Luis Comayagua

Dirección: 03169000931057

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
3	Faja Bombo	250.00	750.00
2	Faja Lira	300.00	600.00
12	Faja Redoblante	130.00	1560.00
4	Par baquetas	85.00	340.00
4	Pergamino #14 Evans Dry	650.00	2600.00
2	Pergamino #22 El Apog	350.00	700.00
2	Perg #24 Aceite	700.00	1400.00

COTIZACION

Sub-Total

6913.04

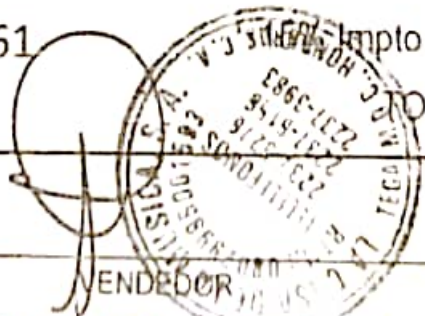
Nº 002261

Imppto S/V

1030.96

TOTAL

7950.00



"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

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

TELEF: 2717-01-27

Correo Elect: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com



RECIBO POR: LPS. 7,950.00

Recibí de la Tesorería de la Alcaldía Municipal la cantidad de:
Siete Mil Novecientos cincuenta lps exactos.

Concepto de: Pago por Apoyo Económico para la
Compra de Accesorios para Instrumentos Musicales
del Centro Básico Marco Aurelio Soto de la Comunidad
de las Quebradas.

San Luis, Comayagua Fecha: 26/9/2023

Recibí conforme
Identidad:



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27255

L.: 2,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4836

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

Id/RTN: 0316199500215

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 1 GALON DE GLIFOSATO ALEMAN, 2 GALONES DE ROUNDUP Y 1 LITRO DE PARAQUAT ALEMAN, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SAN LUIS. YA QUE SE ENCUENTRA CON LA MALEZA ALTA Y ES NECESARIO LA FUMIGACION PARA QUEMAR DICHA MALEZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y reparación de edificios y locales (campos, plaza y cementerio)	2,525.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,525.00
	Monto Total:	2,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,525.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0316-1975-00215

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5QfrAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvhoCvhJO+F77RPefiwxwcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/tYYwPuVaomTzqCCI0qe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWfWysd4nq53mOmVLMAtcCOSDtcbl/KW9e=

IA MUNICIPAL DE
LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014698

SAN LUIS
Lugar y Fecha

26 de septiembre de 2023

SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

2,525.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01001147⑆00007614000150⑆00014698

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 1 GALON DE GLIFOSATO ALEMAN, 2 GALONES DE ROUNDUP Y 1 LITRO DE PARAQUAT ALEMAN, PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACION DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SAN LUIS, YA QUE SE ENCUENTRA CON LA MALEZA ALTA Y ES NECESARIO LA FUMIGACION PARA QUEMAR DICHA MALEZA.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 2,525.00	SARA VIRGINIA DIAZ FLORES 0316199500213 4836 26 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.
00014698

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Informe sobre actividades

Yo: Rodolfo Reyes Acosta Diaz

En el cargo de: Director Municipal de Justicia

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

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

La compra 1 galon de Glifosato Aleman,
2 Galones de Roundup y 1 litro de paraquat
Aleman para ser utilizado en la fumigación
de el Cementerio de la Comunidad de
El Tablon, San Luis.

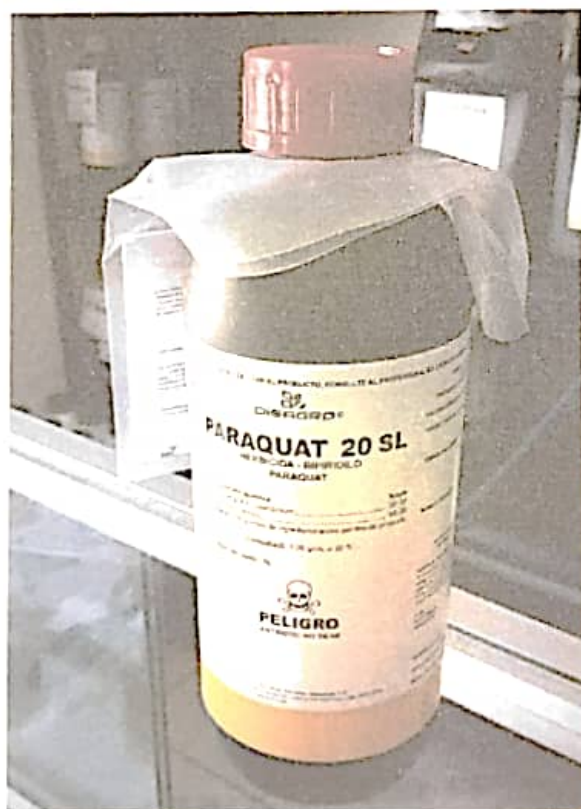
Con un costo detallado en las siguientes
facturas adjuntas a este informe.

Y para constancia se firma la presente en el Municipio de San Luis,
Departamento de Comayagua a los 21 días del mes del
Septiembre del Año 2023.



Firma / Responsable

De Id: 03011968 00893





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

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

FACTURA N°. 000-001-01-00004265

CLIENTE: Alcaldia Municipal, San Luis Comayagua

R.T.N:

DIRECCIÓN:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

Adquiere
Exonerado

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-05011963009142 CERTIFICADO SAR N° 0231-21-10500-178

REGISTRO UNITARIO DE DOCUMENTOS Y REBAJOS

TOTAL L.

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cantid. en letras: Dosmil trescientos
cuarenta y seis.

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

234000



AGROSA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



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

AGRO5AN

Cel. 9670-0449

CAI: 6FEE78-D

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

CAI: 6FEE7B-DF272D-2342B0-F5BA26-E158CA-E3

FACTURA N°. 000-001-01-00004264

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Luis Comayagua

R.T.N:

DIRECCIÓN:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Blo. Terrendón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RNM 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cantid. en letras

Ciento ochenta y

Cinco



AGROSAN

AGROSA
Donald Flores

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impo. Exento L

Impo. Exonerado L.

mpo. 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.

185.00

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



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27213

L.: 2,289.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4794

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0316199500215

Pague a: SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

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

Descripción:

PAGO POR CANCELACION DEL PLAN DE INTERNET DEL NUMERO DE CELULAR 95957439 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES. DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 21430 15-013-01	Telefonía Celular	2,289.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,289.00
	Monto Total:	2,289.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,289.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,289.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]

0316-1995-00215

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5QfAR16VgsXSthcVj2gA6k1mlUcvhoCvhJO+ F77RPeflwwcSeDxJwgV7J/O2zw3Kwqr4L4T/YYwPuVaomTzqCCI0qe92eUYy9e9az
MSNBW4YJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtrCOSDibh/KW9e=

MUNICIPAL DE
LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014649

SAN LUIS

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

SARA VIRGINIA DIAZ FLORES

Páguese a la orden de

L

2,289.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

101001147100007614000150100014649

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR CANCELACION DEL PLAN DE INTERNET DEL NUMERO DE CELULAR 95957439 ASIGNADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZAR GESTIONFS MUNICIPALES, DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 2,289.00	SARA VIRGINIA DIAZ FLORES 0316199500215 4794 19 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.
00014649

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Elsa María Escobar Corrianza

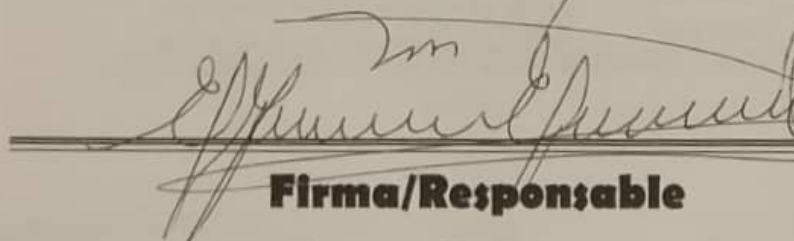
En el Cargo de: Secretaria Municipal

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

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

Pago de plan de internet de Cel-# 9595-7439
asignado al Sr. Stuardo Ieny Flores para realizar
gestiones Municipales.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 18 días del mes de Septiembre año 2023.


Firma/Responsable



Id. No. 0316-1976-00014



AGROSAN

Cel. 9670-0449

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

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

DIA	MES	AÑO
18	09	23

FACTURA N°. 000-001-01-00004262

CLIENTE:

R.T.N:

DIRECCIÓN:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

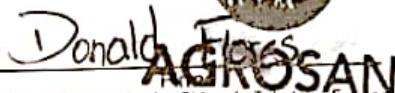
PubliGraM, 2da ave. N.O. De Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 HTM; 06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-21-10500-170

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

Cantidad en letras: Doce mil doscientos
ochenta y nueve.
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.

2284	00
------	----

Original: Cliente Cópia: Delegado Tributário Emissor

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



Honduras, C.A.

SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27215

L.: 1,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4796

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO

Id/RTN: 0316198000148

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 2 LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL PROMOTOR DE PROHECO DEL MUNICIPIO, YA QUE LAS QUE PORTADA ESTABAN DAÑADAS COMPLETAMENTE Y ERA DE SUMA NECESIDAD REALIZAR EL CAMBIO POR UNAS NUEVAS. ACTIVIDADES REALIZADA PARA MEJORAR LA SUPERVISION DE LOS CENTROS Y MAESTROS PARA UNA MEJOR EDUCACION DE LOS JOVENES Y NIÑOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,680.00
Monto Total:		1,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0316-1980-00148

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b5OfAR16VgsXSthcVj2gA5k1mUcvhoCvhJO+F77RPefiwwcSeDxJwgV7J/O22w3Kwq74L4T/YYwPuVaomTzqCCIDqe92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nq53mOmdVLMAtcCOSDtcbl/KW9e=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014651

SAN LUIS

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO

1,680.00

Páguese a la orden de

L

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

10100114710000761400015000014651

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 2 LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA AL PROMOTOR DE PROHECO DEL MUNICIPIO, YA QUE LAS QUE PORTADA ESTARAN DAÑADAS COMPLETAMENTE Y ERA DE SUMA NECESIDAD REALIZAR EL CAMBIO POR UNAS NUEVAS. ACTIVIDADES REALIZADA PARA MEJORAR LA SUPERVISION DE LOS CENTROS Y MAESTROS PARA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 1,680.00	DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO 0316198000145 4796 19 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.

00014651

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

CORREO: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com

TEL. 27170127

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Denys Alfredo Marquez Soto.

IDENTIDAD 0316-1980-00148

SOLV. NO. _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Venta al credito de 2 Mantas para
la motocicleta asignada al Promotor
Proheco asignado al municipio. — 2 —

QUE COMPRENDE DE _____

LA CANTIDAD A PAGAR

l. 1,680.-

Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos.

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA

27 DE Septiembre

DEL 2023



Leny Flores Suazo

ALCALDE MUNICIPAL



Ing. Fulvio Bernabé Bautista Soto

JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Fulvio Bernado Bautista Soto,

En el Cargo de: Jefe de Unidad Técnica Municipal

Por la presente, hago constar que en fecha: 06
de Septiembre año 2023.

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

La compra de 2 llantas para la motocicleta
asignada al Promotor de PROHECO en el
Municipio, ya que las que tiene se encuentran
muy gastadas y necesitan ser cambiadas.

Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 14 días del mes de Septiembre, año 2023.

Firma: Fulvio Bautista

Firma/Responsable

Id. No. 0316-1996-00189



30-10-2031

SOLICITUD

Sr. Leny Flores.
Alcalde Municipal.
San Luis, Comayagua.



Estimado Sr alcalde y Corporación Municipal le hago un cordial saludo y deseando a su vez que se encuentre gozando de salud y éxitos en sus labores cotidianas.

Yo Luis Fernando Escoto ejerciendo como **PROMOTOR PROHECO** del municipio de San Luis, hago física esta carta para **SOLICITARLE** su ayuda en la compra de un par de llantas (Delantera y Trasera, para la moto distrital modelo GXT200, color blanco, el estado del bien se encuentra regular) esto con el fin para desarrollar mi actividad **SOCIAL, COMUNITARIA, EDUCATIVA Y DE CAMPO** con eficiencia y de la mejor manera.

De antemano muy agradecido con su grata atención a la presente y tomar en cuenta nuestra solicitud.

Viernes a los 25 días del mes de agosto de 2023.



LUIS FERNANDO ESCOTO
PROMOTOR GESTION EDUCATIVA
PROHECO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Fecha: 25- Agosto- 2023

SOUTH AFRICAN RESERVE BANK
 CONSTITUTIONAL
 DEPARTMENT OF AGRICULTURE
 1911-1912
 1911-1912

TOTAL-NETO

1,680



ALCALDIA MUNICIPAL DE **SAN LUIS,**
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
CORREO: municipalidadsanluiscomayagua@yahoo.com
TELF: 2717-0127

ACTA DE ENTREGA

Por este medio le estoy haciendo formal entrega de:

2 llantos tractoras #18 y #21

Al Sr(a). Luis Fernando Escoto

FECHA: 06/09/23

Entrego



Recibió





REPUESTOS DE LA MEJOR CALIDAD A LOS MEJORES PRECIOS

REPUUESTOS DE LA MEJOR CALIDAD A LOS MEJORES PRECIOS
Tel: 9852-6605 / 9852-6173 / E-mail: denysmarquez1980@gmail.com
Prop: Denys Alfredo Marquez Soto / CAI: 31CBAD-5EB731-464AA3-3F42B0-D52FF3-2D
Bo. El Guanacaste, fte. a Zapatería Marquez, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 03161980001488 / NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

Fecha: 26 de Septiembre de 2023 RTM

Fecha: 26 de Septiembre de 2023 RTN:
 Cliente: Alcaldía Municipal de San Luis

Dirección:

Datos del **Nº Correlativo de**
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

Datos del Adquiriente Exonerado

PublicatAM 2da. ed. N. O. No. 7070, Comayagua Tel. 2772-1700 HTN 06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-21-10500-178

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL**

FACTURA No. 000-001-01-00004418

Cant. en letras: Un mil
Seiscientos ochenta
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

☒ CONTADO☐ CREDITO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00001500 / Límite de Emisión: 19/11/2023





Honduras, C.A.

SAN LUÍS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2023

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: JULIO.SOLER

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27216

L.: 260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4797

Fecha de Emisión: 19/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0316198000148

Pague a: DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 4 BOTES DE SPRAY COLOR ROJO, PARA EL MARCADO DE ENSAMBLES DEL ESCENARIO MUNICIPAL, Y ASI FACILITAR SU MONTAJE PARA UNA NUEVA OCASION, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	260.00
	Monto Total:	260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		260.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0316-1980-00148

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm60b50frAR16VgsXSthcVj2gA5k1miUcvthCvthJO+F77RPefiwxwcSeDxJwgV7J02Zw3Rwqr4L4T/YYYwPbVaomTzqCCI0ce92eUYy9e9az
MSNBWHYJNWFwysd4nc53mOmdVLMAicCOSDtcbl/KW9o=

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN LUIS COMAYAGUA
Cuenta No. 007614000150

CHEQUE No. 00014652

SAN LUIS

19 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO

260.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑈0001465200007614000150⑈00014652

CONCEPTO DE PAGO

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE PAGO POR LA COMPRA AL CREDITO DE 4 BOTES DE SPRAY COLOR ROJO, PARA EL MARCADO DE ENSAMBLES DEL ESCENARIO MUNICIPAL, Y ASI FACILITAR SU MONTAJE PARA UNA NUEVA OCASION, MISMO QUE ES UTILIZADO PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
7614000150 260.00	DENYS ALFREDO MARQUEZ SOTO 0316198000148 4797 19 de septiembre de 2023		

CHEQUE No.
00014652

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

AUTORIZACION DE PAGO

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO A

Denys Alfredo Marquez Soto.

IDENTIDAD 0316-1986-00148

SOLV. NO. _____

PARA QUE COBRE LOS SERVICIOS DE

Venta al Credito de 4 spray rojo
Para el marcado de ensamblajes
del Escenario Municipal, y así
facilitar su montaje en una nueva
oportunidad.

QUE COMPRENDE DE

23 de Julio del 2023

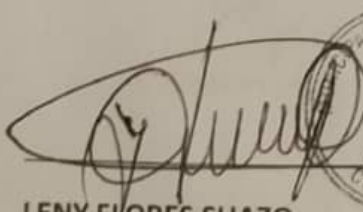
LA CANTIDAD A PAGAR

₡ 260.-

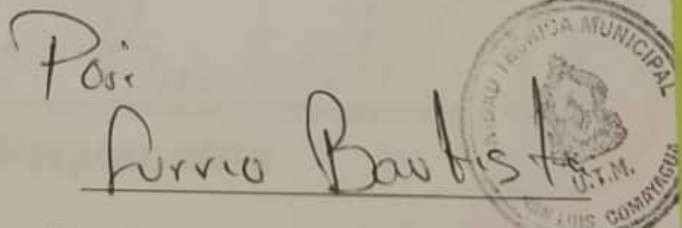
Doscientos Seenta Lempiras Exactos.

CANTIDAD EN LETRAS

SAN LUIS COMAYAGUA 19 DE Septiembre DEL 2023


LENY FLORES SUAZO

ALCALDE MUNICIPAL


ING. FULVIO BERNANRDO BAUTISTA SOTO

JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



VP.
Len

INFORME SOBRE ACTIVIDADES

Yo: Felvio Bernardo Bautista.

En el Cargo de: Jefe de Unidad Técnica Municipal

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

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

La compra al crédito de 4 Botes de spray
rojo Para el marcado de ensambles del
escenario Municipal, Para facilitar el
montaje en una nueva ocasión.

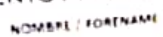
Y para constancia firmo la presente en el municipio de San Luis, Depto. De
Comayagua a los 19 días del mes de Septiembre año 2023.

Felvio Bautista

Firma/Responsable



Id. No. _____



DENYS ALFREDO

APELLIDO / SURNAME

APPELLIDO / SURNAME
MARQUEZ SOTO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
1980

FECHA DE NACIMIENTO
30-10-1980

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
DAS

HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

0316 1980 00148

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

FECHA DE EXPIRACION
30-10-2031



3400000004638125

DOMICILIO / ADDRESS

SAN LUIS

COMAYAGUA



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0055846930<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8010306M3110304HND<<<<<<<<<<<<<O
MARQUEZ<SOTO<<DENYS<ALFREDO<<<



Prop: Denys Alfredo Marquez Soto / **CAI:** 31CBAD-5EB731-464AA3-3F42B0-D52FF3-2D
Bo. El Guanacaste, lte. a Zapalería Marquez, San Luis, Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 03161980001488 / **NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS**

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:
---------------------------------------	--	--	--

PublicGram, 2da ave. N.O. 5a. - Morochón, Comayagua. Tel. 2772-1760 HTN 06D11963068142 CENITICAPU 2481 N° 3231-21-1963068142

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500 / Límite de Emisión: 19/11/2023