



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO Nº 29507

Por Lps. 503⁴

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quinientos tres Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compa de UHA, y salarios por uso en
comisos de terreno a/o ofc. del Alcalde

Vo. Bo. _____

Comayagua 62 de Octubre del 201 22

Ant Valladares
Nombre

[Firma]
Firma # Identidad 0301-1962-00961



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcalde

FECHA:

28/09/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>1</i>	<i>2 H 4</i>	

PROYECTO O APLICACIÓN:

para uso en oficina de

Secretaria

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Signature]

SOLICITANTE

Nº 4392

[Signature]

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Prop: María Del Rosario Turcios Castañeda
SERVICIO FOTOCOPIADO B/N Y COLOR

RTN: 03031965001078
FACTURA No. 000-001-01-0000625

Laminados, Encuadernado, Empastados de Libro, Servicios Secretariales, Envío de Fax, Útiles Escolares, Impresiones y Copias de Planos en todo Tamaño. / Bº. San Francisco, Frente al Restaurante Viva la Fría, Comayagua, Comayagua
E-mail: rosarioturcios2020@gmail.com / Cel: 9459-1856
CAI: 1DAB43-6E2729-F64A85-D71DDF-9D7F7C-59

DIA	MES	AÑO
28	09	23

RTN: _____
Cliente: Alcaldia Municipal de Comayagua.

Dirección: _____

Publicidad, Sols ave. N.D. Dr. Tormenta, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011962009142 CERTIFICADO SAN N° 9221-21-10000-178

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
1	Pegamento UHU	45.00	45.00

La factura es beneficio de todos exija. **TOTAL L. 45.00**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
Nº Identificado del Registro de la SAG:	

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	39. 13
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5. 87
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	45. 00

Cant. en Letras. Cuarenta y cinco centenas

[Firma]
Firma

Original: Cliente Copia: **Obligado Tributarlo Emisor**

Rango Autorizado: 000-001-01-0000601 / 000-001-01-0000750 / Fecha Limite de Emisión: 24/08/2024



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: Sept. 19, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<u>Alimentacion</u>	

PROYECTO O APLICACION: trabajo Continuo Comision de Turismo

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Signature]
SOLICITANTE

Nº 4385

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

REPOSTERIA LILI
CALLE DEL COMERCIO
Panaderia Liliana Chavez Q.
COMAYAGUA, 2772-1602
PIN:0301-1960-008850
CAJ:0CB4B-FC3411-404A9F
896550-1A60A1-A9
Emitido el 05/05/2024
lili@chavezpan.com

Folio #: 000-001-01- 16993

TIPO	FACTURA
FECHA	12:31:16 pm
OPC	OPC # 1
OPC	OPC # 1

ALIMENTACION

MEDIO ALMUERZO
5 X L. 70.00 L. 350.00 G
REFRESCO NATURAL PQ#0
1 X L. 20.00 L. 20.00 G
REFRESCO NATURAL PEQUE#A
4 X L. 22.00 L. 88.00 G

Descuento/Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 398.26
Impuesto 15%	L. 59.74
Total Pagado	L. 458.00
CAMBIO LEMPIRAS	L. 0.00

SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. CON 00
/100 CTVS.

P.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

Rango Autorizado

desde 000-001-01-00321001

Hasta 000-001-01-00356000

En todos los combos Economicos

Ya Incluye Descuentos

ORIGINAL CLIENTE

Exija su Factura

Gracias por su compra

GLP



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29509

Por Lps. 300⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Treientos lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Viáticos y gastos de viaje para el personal de relaciones públicas de la Alcaldía

Vo. Bo. _____

Comayagua: 03 de Diciembre del 201 03

Luis Norzola Aguilar
Nombre

Luis Aguilar
Firma

0301-0976-01390
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003921

Nombre del Solicitante: Luis Blonzo Aguiluz

Departamento: Administración

Destino del viaje: Choluteca El Día: 29/9/23

Motivo del Viaje Jira con el Lic Bari albaras
al instituto Josacalio de al Valle

Hora de Salida: 8:30 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el día

Valor Diario (L.) 600.00 Total (L.) 300.00

Luis Blonzo Aguiluz
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato

[Firma]
Vo. Bo. Administración





ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29513

Por Lps. 44⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: pagó de pasaje por traslado de personal a Supervisor
proyectos de construcción a la comunidad de San José de Pone

Vo. Bo. _____

Comayagua: 10 de Octubre del 201 23

Jose Angel Calix
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1982-01565
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 26-09-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
- 2 -	Peaje (Comayagua - Siguatepeque y viceversa). → U.L.L ←	2200 x 2 <hr/> 44.00

PROYECTO O APLICACIÓN: Viaje a la Comunidad de San Jo-
se de Pane, Supervisión proyecto construcción

CONSULTA DE PRESUPUESTO: C-E-B. Municipio de Comayagua

Jose Acuña R
SOLICITANTE

Nº .14567

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.09.2023 Hora: 09:31:51

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.09.2023 Hora: 13:05:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00299
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3804719
SEC: S203-3969352

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3920703
SEC: S205-4149314

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



MI

Para: Wilmer Campos
Administrador Municipal
De: Oscar Armándó López
Jefe de Desarrollo Comunitario

Asunto: Programación de vehículo
Fecha: 2 de noviembre 2023

Por medio de la presente solicito asignar de Concepción de Río Blanco, con el mot impartió en dicha comunidad, en aco promotor social, Angela Serrano- Empre

Nº	Día	Hora de Salida	Lugar	Descripción
1	Jueves 9 de noviembre de 2023	8:00 am	Concepción de Río Blanco.	1. Vehículo para movilizarse a la comunidad.



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29514

Por Lps. 270⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docientos cuarenta lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: compra de ocho encuadernados plasticos para folletos de trabajo de punto en los departamentos de Comayagua y Ocotepeque.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 10 de Octubre del 2012

FERNANDO CASTRO
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1978-00901
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 76769

OFICINA SOLICITANTE: Catastro

FECHA: 14/9/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
8	Encuadernados Plasticos	

PROYECTO O APLICACION: Folletos de trabajo de peritos evaluadores

CONSULTA DE PRESUPUESTO:


SOLICITANTE


AUTORIZADO ADMINISTRADOR



COPY - ZAS

SERVICIOS MULTIPLES

Propietaria: Ana Cristina Bonilla Lagos

Domicilio Propio: Barrio Abajo, 4ta calle Noroeste, frente al Jardín de Niños Sagrado
Corazón, Comayagua, Comayagua, Honduras C. A. Email: acbonilla2007@hotmail.com
R.T.N. 03011960006119 / Tel.: 2772-2625 / Cel.: 3189-1054
CAI: 5D72B8-02CBF7-FD46AA-814DC7-853ED5-18

FACTURA N° 000-001-01-000 21201

Fecha: 14 de 09 del 23 R.T.N. 0319999028620

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unít.	TOTAL
8	Encañados plásticos	30	240 ²⁰

Cant. en Letras doscientos
cuarenta y cinco plásticos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

J. Amel Cabeza
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00020751 Final: 000-001-01-00021350

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 Certificado N° 9231-21-10500-68

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	240²⁰



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29525

Por Lps. 240⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docientos cuarenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: compo de una regleta para oficina de desarrollo comunitario.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 14 de Octubre del 2012

Tich Zapeda
Nombre

[Firma]
Firma

0301195600534
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TiHo

OFICINA SOLICITANTE: Desarrollo comunitario

FECHA: 25-09-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Regleta 42	

PROYECTO O APLICACIÓN: para uso de oficina de desarrollo comunitario

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 02245

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV. 4TO CENTENARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL:2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:215197-924C52-1B4589
23EE3F-58E127-38
RANGO: 000-001-01-01315001
HASTA 000-001-01-01515000
FECHA LIM: 18/04/2024

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E: 0
REGISTRO SAG: 0

10/10/2023 14:21:03
000-001-01-01396687

FACTURA

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620

(1) (E)
REGLETA
1 x L240.00 L240.00
P.B. L5.00 DESC. L0.00
N. de ITEMS 1

Importe exonerado	L0.00
Importe exento	L240.00
Descuentos/Rebaja	L0.00
Sub Total	L240.00
ISV15%	L0.00
ISV18%	L0.00
TOTAL ISV	L0.00
Total	L240.00
LEMPIRA	L240.00
CAMBIO	L0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA LPS. CON
00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original-Cliente
Copia-Obligado tributario
jumbo.supermercado@yahoo.com
CAJERO: BRIAN GUZMAN
TPV: 1
REF.: 95103



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29526

Por Lps.

400^{cs}

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: despachos Limpios

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje por coberturas de noticias en el trayecto de Reconocimiento del Aterrizaje en Choluluc

Vo. Bo. _____

Comayagua: 13 de Octubre del 201 13

Bermy Alvarado
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1987-00463
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004199

Nombre del Solicitante: BERN ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES

Departamento: RELACIONES PÚBLICAS

Destino del viaje: CHOLUTECA El Día: 29/09/2023

Motivo del Viaje COBERTURA NOTICIOSA DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL ALCALDE CARLOS MIRANDA POR LA ONG ALCAHUMO AMBIENTALISTA DE HONDURAS

Hora de Salida: 8:00 AM Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: 8 HORAS

Valor Diario (L.) 800.00 Total (L.) 400.00


Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato


Vo. Bo. Administración



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29527

Por Lps. 300⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: trescientos lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: ventas y gastos de viaje por entrega de reconocimientos del Sr. Alcalde en Cholutoles

Vo. Bo. _____

Comayagua: 13 de 0 Octubre del 201 02

Arling Edilza Ramos
Nombre

[Firma]
Firma

1521-1991-00208
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004197

Nombre del Solicitante: Arling Edilza Ramos Andino

Departamento: Relaciones Públicas

Destino del viaje: Choluteca El Día: 29/09/2023

Motivo del Viaje Cobertura noticiosa de la entrega de Reconocimiento al Señor Alcalde Carlos Miranda de parte de la ONG - ALCAHUMO.

Hora de Salida: 8:00 A.M. Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: 8 horas

Valor Diario (L.) 600.00 Total (L.) 300.00

[Firma]
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato
Jose Miranda

[Firma]
Vo. Bo. Administración





ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29528

Por Lps. 300⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trecientos Cien Pesos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje por realizar cobertura
de entrega de reconocimiento al Sr. Alcalde en Chaluteca

Vo. Bo. _____

Comayagua 18 de octubre del 2012

Fredy Rodríguez Hernández
Nombre _____ Firma _____

D-10-190700131
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004198

Nombre del Solicitante:

Fredy Rodríguez

Departamento:

Relaciones Públicas

Destino del viaje:

Choluteca, Choluteca

El Día:

29-09-2023

Motivo del Viaje

Cobertura de entrega de reconocimiento al Señor alcalde Carlos Miranda, por parte de la ONG. AICAHUMO.

Hora de Salida:

8:00 Am

Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar:

8 horas

Valor Diario (L.)

600.00

Total (L.)

300.00

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

Jefe Inmediato

V. B. Administración





ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29529

Por Lps.

86⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

Ochenta y seis Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de:

Compra de rollos de cinta invisible que tipo trans-
parente para uso en el depto. de Aduanas

Vo. Bo. _____

Comayagua:

14 de Octubre

del 201 23

Evelyn Orellana
Nombre

[Firma]
Firma

0301-7999-02589
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 76774

OFICINA SOLICITANTE: catastro
FECHA: 9/10/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
3	Rollos de cinta invisible ul	45

PROYECTO O APLICACIÓN: uso de oficina

CONSULTA DE PRESUPUESTO:


SOLICITANTE





AUTORIZADO ADMINISTRADOR



COMERCIAL MADRID

Calle del Comercio, Contiguo a Variedades Lisbeth, Comayagua, Honduras, C.A. Tel: 2772-0166

R.T.N. 03011933003484 E-mail: marta.ramirezvarela@yahoo.com

CAI: D37B02-3AC07B-A0468E-950205-A7F873-AB

Prop.: Marta Lilia Ramírez Varela

Fecha, 9 de octubre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Comayagua

Dirección: _____

R.T.N. 03019999028620

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886, Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5, Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	rollos de cinta invisible	1500		4500

CANCELADO

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00016151-000-000-01-00016450
Fecha Límite de Emisión: 19-02-2024

Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Jolanda
 Firma

FACTURA
No. 000-001-01-000 16296

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
LS.V. 15% L	
LS.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>4500</u>



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 76775


OFICINA SOLICITANTE: Catastro
FECHA: 10/10/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Tape transp ul	4/1 0

PROYECTO O APLICACIÓN: uso de oficina

CONSULTA DE PRESUPUESTO:


SOLICITANTE




AUTORIZADO ADMINISTRADOR

OFFICE & HOME

COMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL
Casa Mestizi Comayagua, Comayagua SQ
Dedinas

Comayagua

Carril Torcedor, esquina frente a Claro
Honduras

RTN: 03019814677133

Correo: gerencia@officeandhome.com

Teléfono: 80224992

FACTURA DE VENTA

Fecha: 28/07/2022 Hora: 11:09 am:00:00

L.V. 1:

000001-000001-000001-000001-000001

Factura: 0001-001-01-00000100

Serie: 0001/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

CLIENTE: 00019999999999

N.º del Cliente:

No. Reg. de Comercio:

No. de Reg. de la L.º:

Registro de la Empresa PA. 0100

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

IMPORTE GENERAL MENOS IMPORTE

L. K. 35.00 35.00

COD: 1807238012907

DEBITO Y CREDITO L.	-0.00
IMPORTE GENERAL L.	35.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 15% L.	5.25
IMPORTE 10% L.	3.75
IMPORTE 5% L.	1.75
Sub-Total L.	35.00
IMPORTE 15% L.	5.25
IMPORTE 10% L.	3.75
IMPORTE 5% L.	1.75
TOTAL IMPUESTOS L.	10.75
TOTAL L.	45.75

(CIENTO Y CINCO DOLARES CON SEPTENTA Y CINCO CENTAVOS)

Total de Artículos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L. 45.75
CARRIO L. 00.00

EMISOR: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

Cargo Autorizado:

0001-001-0000001/003-001-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 28/06/2024

Impuesto:

Exento

Original: Cliente

Copia: Obligación Tributaria Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29530

Por Lps. 44⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Pago de pasaje por bus local de promotores a la comunidad de San José de Pina

Vo. Bo. _____

Comayagua: 4 de Octubre del 201 23

Nephtaly Benitez
Nombre

Nephtaly Benitez
Firma

0304195-00044
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: administracion

FECHA: 3/10/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pago de paja en la Casata de Siguatepaque	

PROYECTO O APLICACIÓN: Jira a sangosa de pana con el promotor modesto Sanchez

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

Mestizo Banguel
SOLICITANTE

Nº 52718

[Firma]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.10.2023 Hora: 14:38:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3817221
SEC: 3206-3902832

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.10.2023 Hora: 09:31:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3817221
SEC: S203-3902832

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29531

Por Lps. 344⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trecientos cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje por traslado de personal
a ciudad de Tegucigalpa más pago de peaje en 2 aviones

Vo. Bo. _____

Comayagua: 14 de Octubre del 2012

José Alexis
Nombre

José Alexis
Firma

0301-1982-01565
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración
FECHA: 10 de octubre 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
- 2 -	Peaje Sector Zambrano Viaje ida y regreso ciudad Tegucigalpa	22.00 x 2 <hr/> 44.00

PROYECTO O APLICACIÓN: Vehículo Mitsubishi Blanco
Placa N° N11253 asignado a José Calix

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

José Calix
SOLICITANTE

N° 14569

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.10.2023 Hora: 11:43:04

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.10.2023 Hora: 15:20:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3660027
SEC: S104-3817584

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00021
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3238331
SEC: S101-3538960

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003462

Nombre del Solicitante: Jose A. Calix Romero

Departamento: ADMINISTRACION

Destino del viaje: Tegus El Día: 9/10/2023

Motivo del Viaje Ira con el señor FAURISIO RIOS
A. CAMOSA

Hora de Salida: 9. AM Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el Día

Valor Diario (L.) 600.00 Total (L.) 300.00

Jose A. Calix R
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato

[Firma]
Vo. Bo. Administración





ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29532

Por Lps. 175⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cinco setenta y cinco Copias

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Copias de USB (memorias) para uso en oficio de Auditoria Interna

Vo. Bo. _____

Comayagua: 17 de Octubre del 20103

Rindol Argueta M
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1992-02011
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 67419

OFICINA SOLICITANTE: Auditoria Interna Municipal

FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
(1)	Una E156 (Memoria). — UL —	

PROYECTO O APLICACIÓN: Uso en Actividades de la Unidad de Auditoria Interna.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____


SOLICITANTE


AUTORIZADO ADMINISTRADOR



METRO S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisah@yaho.com
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

RTN: 03019999028620 Dirección:

CAI: B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00156780

Fecha/Hora: 14/10/2023 09:42:12 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
740617309829	MEM USB 64GB KINGSTON	1	L. 152.17	L. 152.17 G

O.C. EXONERADA: OC2021034870

REG. EXONERADO. R2021000585

REG S.A.G.



SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos:	L. 40.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 152.17
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 22.83
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 175.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29533

Por Lps. 344⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trecientos cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viaticos y gastos de viaje por traslado de personal
2 Oficiales de la AMHON en Tegucigalpa, más pago de pasaje

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Octubre del 20123

José Angel Celis
Nombre

José Celis
Firma

0301-1982-01565
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Administración

FECHA:

16-10-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
- 2 -	Peaje sector Zambrano Viaje ida y regreso Ciudad de Tegucigalpa Oficinas de AMHON con represen tante de Medio Ambiente (Milagro Pacheco).	22 x 2 <hr/> 44.00

PROYECTO O APLICACIÓN:

Vehículo Mitsubishi color blanco
Placa N11253 #04 designado a: José Ángel Calix

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº 52731

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 14:45:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3252036
SEC: S101-3554055

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 10:09:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3977087
SEC: S105-4205329

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Alcaldia Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N° 02615

Nombre del solicitante: Jose Angel Calix Romero

Departamento: Administracion

Destino del viaje: Tegusigalpa

Motivo del viaje: Sira con la ingeniera Milagros P. Ala AMHON

Hora de salida: 9 AM Cantidad de horas a permanecer en

el lugar: Todo el Dia

Valor diario (L.) 600.00 Total (L.) 300.00

Jose A. Calix R.
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del jefe Inmediato

[Firma]
Vo. Bo. Administración



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29534

Por Lps. 231.50

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docientos treinta y un lempiras con cincuenta centavos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de Tornillos drill y tuercas para uso en el edificio principal de la municipalidad

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Octubre del 20123

Tito Zepeda
Nombre

[Firma]
Firma

050119560053X
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
 SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 13/10/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
50	T xeso SELF Drill BSD 6-20x1"	
50	+ xeso Drill (BSD) 6-20x2"	
1	Lance EXPRESS # EC 370-S-Bleco	
<p>DS-02-461 # 092</p>		

PROYECTO O APLICACIÓN: Plan de mantenimiento y reparación

Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Comayagua

CONSULTA DE PRESUPUESTO: Credencial de Compras

[Signature]
 SOLICITANTE

Nº 52727

[Signature]
 AUTORIZADO ADMINISTRADOR





CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA

COTIZACION:39673

Barrio San Francisco, Barrio San Francisco, Comayagua
,Honduras
RTN: 03019999028620
Telefono: 2772- 0159 / 2772-0258

CAI:
Rango:
Fecha Limite de Emision:
Fecha/Hora: 13/10/2023 09:35
RTN: 08901975017380
Prop.Enrique Sumar Casis-Correo Legal:conta1@imexsuhn.com

POS #:24 La factura original no es comprobante de pago, solamente recibo de caja. La factura es beneficio de todos, exijala.

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Desc. U/M	Precio Neto	Total
115-06-1000	T.YESO SELF DRILL BSD 6-20X 1"	UNID	50	L0.39	L0.04	L0.35	L17.39 (G)
115-06-2000	T.YESO DRILL BSD 6-20X 2"	UNID	50	L0.61	L0.06	L0.55	L27.39 (G)
718594037059	LANCO EXPRESS #EC370-5 BLANCO	CUAR	1	L156.52	L0.00	L156.52	L156.52 (G)

***** DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L5.22 *****
***** G: GRAVADO E: EXENTO EX: EXONERADO *****



Número correlativo de Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SON: Doscientos Treinta Y Uno Lempiras con 50/100

Cotizado por: VILMA CACERES

Descripcion	Sub total	ISV	TOTAL
IMPORTE GRAVADO 15%	L.201.30	L.30.20	L.231.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00
IMPORTE EXENTO	L.0.00	0.00	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00	0.00	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L201.30	L30.20	L231.50

La Mejor

FACTURA CONTADO

Comercial y Ferrreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
PXB:2772-0340 FAX:2771-8383

contal@mexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

POLITICAS DE GARANTIA

FACTURA

N. 000-001-01-01731045

CAL:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C

D-43

Rangos Acreditados:000-001-01-01645001

- 000-001-01-01825000

Fecha limite de Facturacion:19/11/202

3

TIPO COTIZACION

Cotizacion 0

Cajero: MARYORITH ESFINAL

POS #: 2

Fecha: 23/10/2023

Hora: AT 14:06

REF: 1634088

CLIENTE: 0000138

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA

RTN:03019999028820

Numero correlativo de la
Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del
Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

115-06-1000 (UNID) (B) 0

T.YESO SELF DRILL BSD 6-20X-1"

Precio Unitario: L0.45

50 X L0.40 = L20.00

Descuento: -L2.50

115-06-2000 (UNID) (B) 0

T.YESO DRILL BSD 6-20X 2"

Precio Unitario: L0.70

50 X L0.65 = L32.50

Descuento: -L3.50

718594037059 (CUAR) (B) 0

LANCO EXPRESS REC370-5 ALANCO

Precio Unitario: L180.00

1 X L180.00 = L180.00

Descuento: L0.00

La Mejor

SubTotal	L207.30
Descuento/Rebaja Otorgado	L6.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L201.30
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L30.20
ISV 18%	L0.00
Total	L231.50

EFFECTIVO (OP) Recibido L500.00

Cambio EFFECTIVO (OP) L268.50



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO Nº 29535

Por Lps. 58.80

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cinco y ocho lempiras con ochenta centavos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de cable de acero para uso en el reloj
instalado en la catedral

Vo. Bo. _____

Comayagua: 25 de Octubre del 201 23

Jose Roberto Mejia
Nombre


Firma

0301-1954-00733
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Recursos Humanos

FECHA: 24 de octubre, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
21 pies (07 metros)	Cable acerado, diametro Segun muestra. <u>od</u>	

PROYECTO O APLICACION: Para uso en el reloj instalado en
la pared al actual ya se encuentra deteriorado



[Signature]
SOLICITANTE

Nº 52916

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



FACTURA CONTADO

Comercial y Ferreteria *¡La Mejor!*
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
PBX:2772-0340 FAX:2771-8383
contal@imexsuhn.com
RTN:08901975017380
Prop. Enrique Sumar Casis

COMERCIAL Y FERRERIA
FACTURA
N. 000-001-01-01731444
CAI:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C
D-43
Rangos Auroizados:000-001-01-01645001
- 000-001-01-01825000
Fecha limite de Facturacion:19/11/202

TIPO 3 *¡La Mejor!*
CONTADO

Cajero: HEYDI ESCOTO
POS #: 1
Fecha: 24/10/2023
Hora: 17:04
REF: 1634468

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN:03019999028620

Numero correlativo de la Orden de Compra Excenta: *¡La Mejor!*

Numero correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

COMERCIAL Y FERRERIA
DESCRIPCION
=====

462-04-0000 (METR) (G) D	
CABLE ACERO CON FORRO INT-1/16	
Precio Unitario: L8.40	
7.00METR X L8.40/METR	

Descuento: L0.00 *¡La Mejor!*

SubTotal	L51.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.51.13
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.7.67
ISU 18%	L.0.00
Total	L58.80

EFFECTIVO (DR) Recibido 1500.00



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29558

Por Lps. 195⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Ciento noventa y cinco Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compo de cartulinas y silcion de berm arreglo de
puerto Opic del Sr. Alcalde y campo golfos, por reunion comite finis.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 31 de Octubre del 20123

Ana Valladares
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1968-00261
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: Oct. 13, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<u>Galletas</u>	

PROYECTO O APLICACION: Atencion Reunion Comite de Fesca

CONSULTA DE PRESUPUESTO


SOLICITANTE



Nº 02650


AUTORIZADO ADMINISTRADOR

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com
Barrio Sn. Francisco Frente Bco. Popular

Tel. 2772-5660, - , ,

R.T.N.08019009210050

Cliente: Alcaldia Municipal de Comayagua

R.T.N.: 03019999028620
plaza Leon alvarado, Barrio San
Francisco, COMAY

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 13/10/2023 HORA: 13:50:10

FACTURA #000-004-01-00264458

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
3.00	Mini Biscocho en Bandeja	25.00	75.00
	SUB-TOTAL GRABADO	L.	0.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	75.00
	DESCUENTO	L.	
	15% IMPTO. SVTAS	L.	0.00
	18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
	ALICUOTA	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	75.00
	SU PAGO	L.	100.00
	SU CAMBIO	L.	25.00

Setenta Y Cinco Lempiras

Le atendió: Lesly Maldonado

C.A.I.6D1642-ED5786-1B4B98

74D221-96EB56-AE

Rango Desde.: 000-004-01-00250001

Rango Hasta.: 000-004-01-00300000

Fecha Limite.:28/05/2024

ID. 0400502040

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde
FECHA: Oct. 24, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<u>Cartulina</u> <u>Selicos en Blanca</u>	

PROYECTO O APLICACIÓN: Arreglo de murales en oficina
y Salon del Sr. Alcalde
CONSULTA DE PRESUPUESTO

[Signature]
SOLICITANTE



Nº **02649**

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

NOVEDADES MILA

Prop. Maira Rebeca Aguiluz

Bo. Torondón, frente a Comercial García Urbina, Comayagua, Honduras, C.A
 R.T.N.03011952002854 / E-mail. : japintoaguiluz@yahoo.com / Tels: 2772-0490, 9740-1336

CAI: 087DC6-FF45FB-5947A7-7C7C30-EA6623-70

DIA	MES	AÑO
24	10	23

FACTURA N°. 000-001-01-00035723

CLIENTE: La Alcaldía Municipal

R.T.N:

DIRECCIÓN:

Datos del Adquiriente Exonerado
 N° de orden de compra exenta: N° de constancia de registro Exonerados: N° de registro SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.	TOTAL L.
10	Cartulinas Iris	9.00		90.00
6	Barros de silicona d.	5.00		30.00

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL L.** 120.00

Cantid. en letras: Cuanto ven to ps. exactos

Contado Crédito

Firma Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impo. Exento L.	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Gravado 15% L.	104.35
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1.565
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	120.00



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590
Sitio Web: www.municomayagua.com
E-mail: munlhn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29559

Por Lps. 485.10

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos ochenta y cinco limpias con diez cepillos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de ambiental y repuestos para uso del ambiente
Ubicados en la oficina de Tesorería de esta Alcaldía

Vo. Bo. _____

Comayagua: 31 de Diciembre del 2012

Manuel Velazquez
Nombre

Manuel Velazquez
Firma

0303196200053
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
 SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Tifo

OFICINA SOLICITANTE: Tesoreria

FECHA: 19/09/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	(un) Ambiental electrico	
1	(un) Paquete de Repuestas ambiental.	
	— . U. —	

PROYECTO O APLICACION: Para uso en el baño de la oficina de Tesoreria

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

x M. Comayagua
 SOLICITANTE



Nº 4220



[Signature]
 AUTORIZADO ADMINISTRADOR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019895224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8857885 POS #: 2
Fecha: 23/9/2023 Hora: 11:32.06
Cajero: 25004 Nataty Garcia
Documento Fiscal # 016-001-01-05084020
CAI: 369864-7D2EE3-AB41AD-A96CB9-CECD3E-48
FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2024
DESDE: 016-001-01-09000001 HASTA: 016-001-01-09600000
RTN: 03019999026520
NOMBRE: ALCALDIA DE COMAYAGUA
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7601032938618-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L184.16
16	7601032918200-AROMAT GLADE PARRIAZUL 3R	L300.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L421.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L421.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L83.27
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L485.10

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L14.90

GANO 9 Manzanas FELICIDADES LEYDA PATRICIA LEYDA
PATRICIA

Saldo Anterior : 38
Ganadas esta Compra : 9
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 47

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn