



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° 29662

Por Lps. 600⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seis cientos Quince

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de: Viáticos de viaje por traslado del Sr. Alcalde
y Registros y Siguestas por Reuniones.

Vo. Bo.

Comayagua: 10 de Noviembre del 2013

Javier Gaitan
Nombre

Firma

0704-1984-00702
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003489

Nombre del Solicitante: Ovidio javior Gaitan Rodriguez

Departamento: Oficina alcalde

Destino del viaje: Siquatepeque

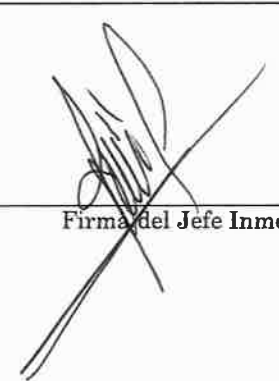
El Día: Martes 31/10/23

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una
Reunion a la Municipalidad de Siquatepeque

Hora de Salida: _____ Cantidad de Horas a Permanecer en
el Lugar: _____

Valor Diario (L.) 300⁰⁰ Total (L.) 300⁰⁰


Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003490

Nombre del Solicitante: Ovidio javier Gaitan Rodriguez
Departamento: Ofina Alcalde
Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Martes 7/11/23
Motivo del Viaje: Trasladar al señor alcalde a una
Reunion a la AMHlon Tegucigalpa

Hora de Salida: _____ Cantidad de Horas a Permanecer en
el Lugar: _____

Valor Diario (L.) 300⁰⁰ Total (L.) 300⁰⁰

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 Nº 29664

Por Lps. 439⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos treinta y nueve Compras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: copias de fichas catastrales T/L y Oficio y
envio de certificaciones de dominio plano que elabora el papel de
seguridad (Encomenda)

Vo. Bo. _____

Comayagua: 10 de Noviembre del 20123

Evelyn Orellana
Nombre

Evelyn Orellana
Firma

0301-1999-02582
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 76794

OFICINA SOLICITANTE:

Catastro

FECHA:

7/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Envío de encomienda	8
0	UL	105

PROYECTO O APLICACIÓN:

Envío de muestra de certificación

Dominio Principal de

empresa que elabora el papel de seguridad

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

FACTURA CONTADO

No. 001-001-01-000 **83018**

CAI: 305391-23C153-054B97-68164F-6815AG-33

Oficina Principal: Alder, Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito

Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras. Tels.: 2224-0150, 2224-0152

Celular: 9655-1639 Correo electrónico: ramonnavia@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Bo. Abejo contiguo a Almacén Sahara

Comayagua, Comayagua

Tels.: 2772-0860, 9443-1349

E-mail: ventas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

R.T.N.: 08019003256777

Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FECHA:

03019999028620

2-10-23

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4415884	Plute	01	91-30		91-30

CANTIDAD EN LETRAS:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024

Rango Autorizado: 001-001-01-00079226 al 001-001-01-00084225

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELAYOR, OLANCHITO, TEGUCA, TRUJILLO, ROATAN, 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	91-30
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	13-70
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	105 00

Impreso en febrero/2023, OP-4154

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. RTN: 060106092728 TELS: (504) 3181-2847, 3144-3877 Y 3144-3548 TEGUCIGALPA



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 76795

OFICINA SOLICITANTE: Catastro

FECHA: 7/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
167	Copias legal y Oficio	
0	UL	334

PROYECTO O APLICACIÓN: Copia de fichas catastrales Solicitadas
Por el TSC.

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



SOLICITANTE

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

TECHNOCOPIAS

"un mundo lleno de soluciones en impresiones"

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

RTN: 03031965001078
FACTURA No.
000-001-01-00000674

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 Frida, Comayagua, Comayagua
E-mail: rosarioturcios2020@gmail.com / Cel: 9459-1856
CAI: 1DAB43-6E2729-F64A85-D71DDF-9D7F7C-59

RTN: 03019999028620

DIA	MES	AÑO
04	11	23

Ciente: Alcaldía Municipal

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unk. L.	Documentos Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
167	Copias legal y oficio	2.00		334.00
TECHNOCOPIAS "un mundo lleno de soluciones en impresiones" COMAYAGUA, TEL: 9459-1856 / 9459-1857				

La factura es beneficio de todos exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.

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

Cant. en Letras: Trescientos
treinta y cuatro

[Firma]
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000750 / Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	290.43
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	43.57
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	334.00



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 Nº 29665

Por Lps. 300⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trentos Limpios

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: visitas y gastos de viaje hechos del personal
a Inst. de Antropología e historia en Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 10 de Noviembre del 20123

Luis Aguilar
Nombre

Luis Aguilar
Firma

0301-1976-01390
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003922

Nombre del Solicitante: Luis Alonso Aguiluz

Departamento: administración

Destino del viaje: Tagucigalpa El Día: 27/10/23

Motivo del Viaje Jira con la abogada maitza mayra
a Dianas nacionales y al instituto de
antropología e historia

Hora de Salida: 8:31 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el día

Valor Diario (L.) _____ Total (L.) 200.00

Luis Alonso Aguiluz
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato

[Firma]
Vo. 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° 29666

Por Lps. 216⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docientos dieciseis lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de Nylon y sellador para usar en elaboracion del peso navideño.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 14 de Noviembre del 20123

Edison Espinoza
Nombre

Edison Espinoza
Firma

0301-2005-00628
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 14/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
9	Yardas de nailon	
1	Sellador	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para uso en el paseo navideño de esta ciudad de Comayagua.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

Espinosa
SOLICITANTE

Nº 53262

[Firma]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Prop.: Magda Leticia Madrid Cerrato

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. **R.T.N. 08011959075740**

CAI: AF5E78-D11645-AA44BC-E25302-B15E01-8F

Fecha: 13 de noviembre del 20 23 R.T.N. 03019999028620

Cliente: Municipalidad de Comayagua
Dirección: _____

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.**Sub-Total LPS.**

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. |

Inicial: 000-001-01-00048851 Final: 000-001-01-00051350
 Fecha Límite de Emisión: 30/06/2021

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2024

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. 3730 2650

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68



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.muncomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO Nº 29687

Por Lps. 842⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Ochocientos cuarenta y dos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: pago de pesaje y compra de material para la elaboración de
Tejidos de S.p.S. por invitar en Casa cultural.

Vo. Bo. _____

Comayagua 20 de Noviembre del 2012

Marlon Fuentes
Nombre

Firma

0301-1991-02718
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Donos publicos

FECHA:

10-11-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
(4)	Reales (360 gps)	
(2)	Alimentacion (Choker 1/2 taza O.p. (482 gps)	
	Totl. 842 gps.	

PROYECTO O APLICACIÓN:

Voy a firmar S.P.S. para ir a hacer un
segu que se informa en caso de la certifica

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº 53666

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620
Fecha: 17.11.2023 Hora: 07:35:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3558821
SEC: S202-3789944

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620
Fecha: 17.11.2023 Hora: 08:48:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00306
CARRIL: 07
FOLIO: F307-525457
SEC: S307-615802

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620
Fecha: 17.11.2023 Hora: 09:53:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00289
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3076787
SEC: S301-3452919

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00
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: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620
Fecha: 17.11.2023 Hora: 11:30:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3599623
SEC: S206-3997944

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

LA CASITA DE LOS
CHICHARRONES

CORAZON CONTENTO S. DE. RL. DE C.V.
Barrio Buena Vista, Carretera CA-5,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
RTN: 03189022383289
TEL: (+504) 99549270

Email: corazoncontentosigua@gmail.com

FACTURA N# 000-003-01-00135233
C.A.I: 422CE9-37FB2C-C949AC-7D80DF-
FA369D-DA

Rango Autorizado:
000-003-01-00100001 AL 000-003-01-
00200000

Fecha limite de emision: 2024/06/10
Fecha de Emision: 17/11/2023 11:20:31

Cons. Registro Exonerado:

Orden Compra Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

Atendido por:
Carol Corea
TPV: CAJA 3

Datos de Cliente
Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
RTN: 0301-9999-028620
Direccion:
Tel.:

FACTURA

Cant	Descripcion	P/U	Desc.	Total
1	ENCURTIDO ROJO BANDEJA	L 30.00		L 30.00 E
1.54 000	CHICHARRON DE CARNE LB	L 200.00		L 308.00 E
1	COCA COLA 500ML	L 25.00		L 25.00 E
0.50 000	FRIJOLES FRITOS 1 LB	L 50.00		L 25.00 E
2	LLEVAR TORTILLA DE MAIZ PAQUETE 6 UN	L 12.00		L 24.00 E
1	MOLINA CUAJADA AMASADA LB	L 70.00		L 70.00 E

Descuento y rebajas
otorgados: L 0.00
Subtotal: L 482.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 482.00
Importe gravado 15%: L 0.00
Importe gravado 18%: L 0.00
15% ISV: L 0.00
18% ISV: L 0.00
Total: L 482.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 00/100

POS BAC (HNL) L 482.00
SU CAMBIO: L 0.00

Firma de Cliente

ORDEN # 54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



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° 29688

Por Lps. 179.70

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: ciento setenta y nueve libras con setenta centavos.

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compo perno y tuercas por reparación de auto
disto. de Obras publicas

Vo. Bo. _____

Comayagua, 20 de Noviembre del 20123

Mario J. Jarama
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1991-02218
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Otros publicos

FECHA: *20-11-2023*

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>180 lps</i>	<i>fuero de feros y feros (boud. de fu)</i>	

PROYECTO O APLICACIÓN:

*Reforma de Contratación asignada al
dept. Of*

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Firma]
SOLICITANTE

Nº 53667

[Firma]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

FACTURA CONTADO

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

Comayagua Comayagua Honduras

PBX:2772-0340 FAX:2771-8383

contal@imexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01732880

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

D-43

Rangos Auroizados:000-001-01-01645001

000-001-01-01825000

Fecha límite de Facturación:19/11/202

3

TIPO CONTADO

Cajero: LOURDES FONSECA

POS #: 29

Fecha: 31/10/2023

Hora: 09:27

REF: 1635928

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAG
UA

RTN:03019999028620

Numero correlativo de la

Orden de Compra Excepta

Numero correlativo de la

Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificador del

Registro de la Secretaria

de Estado en el Despacho

de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

=====

158-12-0040 (UNID) (6) 0

PERNO M12-1.75 X 40 DIN 933

Precio Unitario: L16.95

6 X L16.95 = L101.70

Descuento: L0.00

194-12-0175 (UNID) (6) 0

TUERCA SEGURIDAD M12-1.75 D985

Precio Unitario: L13.00

6 X L13.00 = L78.00

Descuento: L0.00

SubTotal	L156.26
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L156.26
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L23.44
ISV 18%	L0.00
Total	L179.70
POS MANUAL Retibido	L179.70
Tarjeta: 9518	
Autoriz: 541770	
Cambio	L0.00

Ciento Setenta Y Nueve Lempiras con 7
0/100



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° 29689

Por Lps. 778⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Setecientos Setenta y ocho Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de Varas matorrales para el borseón
del parque Municipal 2023 (Costado Alcaldes)

Vo. Bo. _____

Comayagua: 21 de Noviembre del 2012

Nombre

Firma

Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Autoren

FECHA: 15/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	Palla Tap Sedlador Esado	
2	Bater Pilicoy de 500 ML	
1	Tegem Para Costura 8 1/2 Traps	
1	Selien de 500 ML	
1	Palla Hilo NYlen	
05-02-573 #307		

PROYECTO O APLICACION: Reservar la elaboracion del

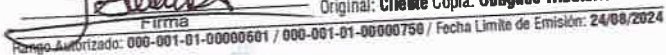
Reserv. Del. Deño

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

[Firma]
SOLICITANTE

Nº 53235

[Firma]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



COMERCIAL ANTANONA

B. amiba 2 cuadras al norte del Mail Premier / E-mail: rey_del_nitro@yahoo.com
RTN: 15021954000960 Tel: 2772-3146 Cel: 3266-9912

Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
RTN: 03019999026620

Tipo: FACTURA
Doc #: 000-002-01-00198326
Fecha/Hora: 20/11/2023 08:31:49 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
750120667016	TIJERA P/COSTURA 8-1/2" TRUPER	1	L. 198.26	L. 198.26 G

O.C. EXONERADA: REG. EXONERADO, REG S.A.G.
CAI: 58107C-7F1928-4A47A7-30CE7E-52028A-D2
Fecha Limite de Emision 31/10/2024
Rango Autorizado desde 000-002-01-0195001
Hasta 000-002-01-00245000

PAGADO

QUINIENTOS VEINTE Y OCHO CENTAVOS CON 00/100
CTVS
ORIGINAL CLIENTE

CAJERO: MARGARITA VALLADARES

Descuento/Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 198.26
EXENTO	L. 0.00
IVA 15	L. 29.74
IVA 18	L. 0.00
Total Pagado:	L. 228.00

La factura es beneficiaria de todos,

Página 1 de 1

Prop. Maira Rebeca Aguiluz

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

DÍA	MES	AÑO
27	11	23

FACTURA Nº. 000-001-01-00035867

CLIENTE: Alcatel

R.T.N: 03019999028620

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. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-170

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.	750 00
----------	--------

Cantid. en letras: ciento cincuenta Netos

Contado ☒ Crédito ☐

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.

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00033651 / 000-001-01-00036150 / Límite de Emisión: 09/02/2024



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° 29690

Por Lps. 414.00

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cientos catorce lempiras con cincuenta centavos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compras de valvulas, codos pvc, adaptadores y
comisos por reparación de tubería de bombas del Estadio Municipal.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 22 de Noviembre del 20123

Leonora Rivera Gutierrez Leonora Rivera S
Nombre Firma

0301 196100570
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Estadio Municipal

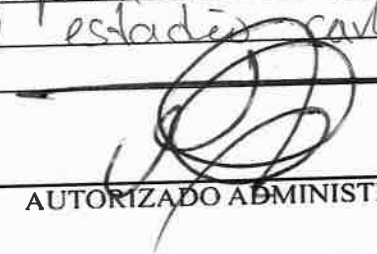
FECHA: 21-11-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	Valvulas de 1 1/2	
2	Codo 45 de 1 1/2	
3	adaptadores 1 1/2	
3	Camisas 1 1/2	

PROYECTO O APLICACION: Para uso en Reparacion de la
Tuberia de la Bomba Norte del estadio carlos
CONSULTA DE PRESUPUESTO: Miranda


SOLICITANTE

Nº 53266


AUTORIZADO ADMINISTRADOR

FACTURA CONTADO

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

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

Número telefonico:
2772-0340

Correo Legal:
contal@imexsumn.com
RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01825479

CAT:4A6096-8E1D75-5F4B84-FFB240-32E8F

1-D3

Rangos Acreditados:000-001-01-01825001

- 000-001-01-01975000

Fecha limite de Facturacion:14/11/202

4

TIPO

CONTADO

Cajero: JOEL DELCID

FDS #: 1

Fecha: 21/11/2023

Hora: 12:13

REF: 1641072

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

RTN:03019999028620

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificador del
Registro de la Secretaría
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

PVC-VA-1210 (UNID) (G) 0
FOSET #49160 VALV PVC S/R 1 1/2

Precio Unitario: L126.00

2 X L126.00 = L252.00

Descuento: L0.00

PVC-CO-1158 (UNID) (G) 0
CODO PVC AP 1 1/2" LISO 450

Precio Unitario: L31.90

2 X L31.90 = L63.80

Descuento: L0.00

PVC-UN-1110 (UNID) (G) 0
UNION LISA PVC A.P. 1 1/2"

Precio Unitario: L12.80

3 X L12.80 = L38.40

Descuento: L0.00

PVC-AH-1210 (UNID) (G) 0
ADAPT MACHO PVC A.P. 1 1/2"

Precio Unitario: L20.10

3 X L20.10 = L60.30

Descuento: L0.00

SubTotal	L360.43
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L360.43
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L54.07
ISV 18%	L0.00
Total	L414.50



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 N° 29692

Por Lps. 150⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras.

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de: Compra de dos mss en tpe de 2" para uso en elaboración de presupuesto.

Vo. Bo.

Comayagua: 23 de Noviembre del 2012

Aaron Espinoza
Nombre

A. Espinoza
Firma

0301-2005-00625
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 22/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	Mashin transparente de 2°	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para uso en la elaboración del
Paseo navideño en esta ciudad de Comayagua.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

et Espinoza
SOLICITANTE

Nº 53269

[Firma]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Dirección: Comayagua

Empresos Pardo, R.T.N. 01071978013096 Tel. 3302-1336 Carl No 9221-22-10500-10

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Ciento Cincuenta lps.



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 29693

Por Lps. 800⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docientos limpios

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: limpio de 20 libras de plomo galvanizado #16
por uso en elaboracion de queso Nivindero.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Noviembre del 201 23

Marciano Hernandez
Nombre

[Firma]
Firma

030189702632
Identidad



CENTRAL AGROFERRERIA
BLVD 4TU CENTENARIO
COMAYAGUA 2772-a129
P0079561

TERMINAL ID: P0079561
COMERCIO ID: 0000114

VISA

*****9646 (CL)

COMPRA

LOTE : 000112 FACT: 000184

FECHA: NOV 21, 2023 HORA: 13:59

RRN : 332519000475 AUT: 169894

BASE L800.00
IMPUESTO L0.00

TOTAL L800.00

VALIDO CON FIRMA ELECTRONICA

APP: VISA DEBITO TS1: 0000
RID: M0000000031010 ARQC: 04A3M41E4CF19036
TVR: 0000000000

COPIA COMERCIO



REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No. **8967**

fecha de Requisición: 21/11/23

Oficina Solicitante : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cantidad

Descripción

20.00 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #16

Observaciones: PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2023 DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.


Firma Solicitante


Autorizado Administración
Aprobado ☐
Rechazado ☐



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.muncomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO Nº 29694

Por Lps. 499^{.-}

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cuatrocientos noventa y nueve lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compa de 15 lbs. de Abundancia planificada para
uso en elaboración de queso Quesadilla.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Noviembre del 2013

Manuelito Olvera
Nombre

Firma

02019920032
Identidad

El Baratillo

Bucursial: 004 - Tienda Comayagua - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: F3E12E-6B8998-1D4BAC-C8A42A-C6952F-80

Dirección: Barrio Cabañas, atras de la estación de cuerpo de bomberos.

Cliente: CC100001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN: 03019999028620

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA,

FACTURA

Cortado

No° Factura: 005-001-01-00074029

Transacción #: 004403F48028

Fecha y Hora: 10/11/2023 10:24:44

Cajero/Caja: Meilyn Benites - 403

Vendedor: 293 - COM: WENDY ZUNIGA

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023

Rango autorizado: 005-001-01-00040001 - 00080000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	101896	Alambre Galvanizado Espesor De 3.43mm Calibre 10 Por Libra	G	RES	15.00	28.93	0.00	28.93	L433.95

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04 / 100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exento
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificador del Registro de la SAG

En esta compra acumuleste 8 puntos.
Tiene un total de 8 puntos.
Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 16 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L433.95
Sub Total	L433.95
ISV 15%	L65.09
Total a Pagar	L499.04

ORIGINAL

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 10/11/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
15	libros Alambre Galvanizado #10	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para uso en fisco Nochebuena 2023

Secretaría General de Comayagua

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 53258

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



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 29695

Por Lps.

321⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Tricientos veintun ampos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compa de gelados a tener a tener con el comite.

Sr. Alcalde, y compa de fomi y gelos en bars por discucion de

Vo. Bo. Nunciado el ofio del Alcalde.

Comayagua: 23 de Noviembre del 20123

Ana Salvador
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1968-00961
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcalde

FECHA:

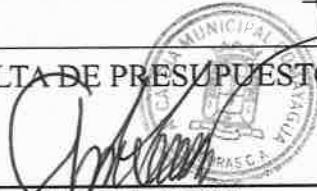
Nov. 21, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<i>foami Silicon en Bana</i>	

PROYECTO O APLICACIÓN:

para decoración de oficina

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



SOLICITANTE

Nº 53121

[Firma]

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Prop. Maira Rebeca Aguiluz

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

FACTURA N°. 000-001-01-00035879

DIA	MES	AÑO
22	11	23

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COMAGAGUA

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

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

205 ၁၁

Cantid. en letras:

l. en letras: Docientos
cinco Nefos

Impo. Exento L

Impo. Exonerado L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% L.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar LContado ☒ Crédito ☐

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00033651 / 000-001-01-00036150 / Límite de Emisión: 09/02/2024



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcalde

FECHA:

Nov - 13, 2023

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

PROYECTO O APLICACIÓN:

Atención Reuniones del Comité Vial

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Firma]
SOLICITANTE

Nº 53117

[Firma]
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: 16/11/2023 HORA: 13:26:18

FACTURA #000-004-01-00268058

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
Galleta choco-vainilla		
2.00	40.00	80.00
SUB-TOTAL GRABADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	80.00
DESCUENTO	L.	
15% IMPTO. SVTAS	L.	0.00
18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	80.00
SU PAGO	L.	100.00
SU CAMBIO	L.	20.00

Ochenta 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. 0400505640

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

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio Sn. Francisco Frente Bco. Popular

Tel. 2772-5660, - , ,

R.T.N 08019009210050

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

, Barrio San Francisco, COMAYAGUA

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 15/11/2023 HORA: 12:56:55

FACTURA #000-004-01-00267935

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
Bolsa de Galleta Princesa		
1.00	36.00	36.00
SUB-TOTAL GRABADO	L.	31.30
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
DESCUENTO	L.	
15% IMPTO. SVTAS	L.	4.70
18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	36.00
SU PAGO	L.	100.00
SU CAMBIO	L.	64.00

Treinta Y Seis 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. 0400505517

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



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° 29696

Por Lps.

650⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos cincuenta lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: suministro de periodicos gratuitos correspondiente al periodo del mes de noviembre

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Noviembre del 20123

Ana Valenzuela
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1968-00961
Identidad

RECIBO POR LPS. 650.00

Recibí de la Municipalidad de Comayagua la cantidad de Lps. 650.00 (SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Por suministro de revistas y periódicos correspondiente al mes de noviembre del presente año.

Comayagua 23 de Noviembre del 2023.

Recibido por: Juan G. Alonzo Escobar
Identidad No. 0201-1979-02352



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° 29869

Por Lps. 320⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Treinta y dos lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de Nylon para uso en elaboración de
paseo Huicón.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 27 de Noviembre del 2012

T. B. Alberto Zepeda
Nombre

[Firma]
Firma

03019580053X
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: adutur

FECHA: 2014/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
10	Yasos de Nylon Equipo Dabul Cable amarrillo	

PROYECTO O APLICACION: Para uso en la Obra de

Reparación de la Carretera de

CONSULTA DE PRESUPUESTO: Verificar

SOLICITANTE

Nº 53241

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com

Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.:EB3E85-53234D-1B4992-7DB66C-1D6B94-9F

Fecha, 22 de Noviembre del 20 23

Cliente: Municipalidad de Comayagua

Dirección:

R.T.N. 0301999028620

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

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS I

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO W

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRUADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% L

L.S.V. 1502

I.S.V. 18% L

IMPORT EXONERATION

TOTAL A PAGAR:

320	=
-----	---

FACTURA

No. 000-001-01-000 06475

Firma



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 29870

Por Lps. 400⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: compra de 15.32 litros de Diesel para uso en unidades
#05 recolectoras de basura

Vo. Bo. _____

Jose Roberto Mejia
Nombre

Comayagua: 27 de Noviembre

del 20123

[Firma]
Firma

05011954-00733
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE:

Servicio Publico

FECHA: *24/11/2023*

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>15.33 Litros</i>	<i>Diésel</i>	<i>R. 400 =</i>

PROYECTO O APLICACIÓN:

de Basura para uso en Unidad #05 Recolectora

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº *53122*

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN
DOMICILIO PROPIO, ENTRADA PRINCIPAL A
COMAYAGUA ANTIGUA CARRETERA CAS FRENTE
A CLINICAS ENMANUEL

TEXACO EL TUCAN S. DE R.L.

Tel:

RTN:03019002029102

eMail: gasolinera@texacoeltucan.hn

FACTURA: 000-010-01-00001000

C.A.I. 885367-B9AD31-D44FA8-856BCB-3EB0
E3-D7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-010-01-00000001

Factura Final: 000-010-01-00045000

Fecha límite de emisión: 02-11-2024

Fecha de emisión: 24-11-2023 Hora:21:03

Cajero: ORLY NUÑEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA C
OMAYAGUA

RTN: 03019999028620

No. o. compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. reg. sector agroindustrial:

Placa: UNIDAD N

MARCA VEHIC.:

COLOR VEHIC.:

No. ORDEN:

KILOMETRAJE:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

15.337	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 13	26.08 L	400.00 L	
--------------	---------	----------	--

Descuentos y rebajas	0.00	L	
----------------------	------	---	--

SubTotal Exento	400.00	L	
-----------------	--------	---	--

Importe gravado 15%	0.00	L	
---------------------	------	---	--

Importe gravado 18%	0.00	L	
---------------------	------	---	--

Importe exonerado	0.00	L	
-------------------	------	---	--

Total ISV 15%	0.00	L	
---------------	------	---	--

Total ISV 18%	0.00	L	
---------------	------	---	--

TOTAL A PAGAR	400.00	L	
---------------	--------	---	--

Pago	400.00	L	
------	--------	---	--

Cambio	0.00	L	
--------	------	---	--

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA