



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

RECIBO N° 29261

Por Lps.

352.72

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trentas cinco y dos centavos con setenta y dos ctvs.

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: para uso en pago de energía eléctrica del mes de San Francisco

Bo. _____

Comayagua: 14 de Julio

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Mario Julio Conelis
Nombre

[Firma]
Firma

0301-199702637
Identidad



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
 CIUDAD.....: COMAYAGUA COMAYAGUA
 NO. DE CLAVE.....: 0705406
 N I S: 3705406
 NOMBRE DEL ABONADO.: ALCALDIA MUNICIPAL
 TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
 FECHA ACTUAL.....: 14/07/2023 FECHA PROCESO: 14/07/2023
 HORA.....: 14:06:00

CARGO DEL PERIODO..: 61.56
 IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 61.56
 TOTAL PAGADO.....: L 61.56

AUTORIZACION.....: 235181
 C O D I G O: HQQFDANOUOHTQWZIWJNJEUNTY
 REFERENCIA EEH.....: 6568816700
 CAJERO.....: 05639-DAVID06

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1806003

B-0512 9810303 37

www.standard-ci.com



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
 CIUDAD.....: COMAYAGUA COMAYAGUA
 NO. DE CLAVE.....: 0705410
 N I S: 3705410
 NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPIO DE COMAYAGUA
 TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
 FECHA ACTUAL.....: 14/07/2023 FECHA PROCESO: 14/07/2023
 HORA.....: 14:04:55

CARGO DEL PERIODO..: 291.16
 IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 291.16
 TOTAL PAGADO.....: L 291.16

AUTORIZACION.....: 235138
 C O D I G O: HQQFDANOUOHTQWZIWJNJEUNTY
 REFERENCIA EEH.....: 6568811100
 CAJERO.....: 05639-DAVID06

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1806003

B-0512 9810303 37

www.standard-ci.com



PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA



REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 8803

fecha de Requisición: 20/06/23

Oficina Solicitante : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cantidad	Descripción
----------	-------------

1.00 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Observaciones: PARA USO EN PAGO DE ENRGIA ELECTRICA PARA CANCELACION DE SERVICIOS HUBICADOS EN MERCADO SON FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.



Firma Solicitante



Autorizado Administración
Aprobado
Rechazado

04-08-211
2

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

2
1

705406

CÓDIGO CLIENTE



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

AVISO DE COBRO POR SERVICIO
R.T.N. ENEE: 08019003243825
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03/06/2023 AL 03/07/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: 201
UBICACIÓN: 050002598
SECTOR COMERCIAL: COMAYAGUA
MEDIDOR: 2017012006528
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSIÓN:

6

18/06/2023

L.61.56

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 15497
LECTURA ACTUAL: 15628
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
FECHA LECTURA ANTERIOR: 03/05/2023
FECHA LECTURA ACTUAL: 03/06/2023
FACTURADO POR:
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 0
LECTURA ACTUAL: 0
CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA: 1

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

Table with columns: TARIFA (kWh), L.kWh, CONSUMO (kWh), VALOR L. Rows include PRIMEROS 50 kWh and MAYOR A 50 kWh.

ÚLTIMO PAGO L. 62.20
FECHA ULT. PAGO: 10/03/2023
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

TOTAL 131 = 492.63

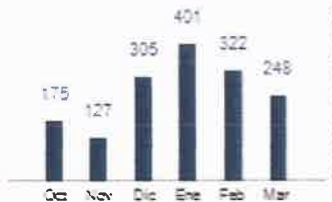
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Table showing components of energy cost: Generación (89.74%), Transmisión (5.42%), Distribución (24.71%), Operación del Sistema (0.13%), Total.

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Table listing values for concepts: ENERGIA ACT. RESIDENCIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, CARGOS COMERCIALIZACION, CARGOS POR REGULACION, VALOR DE FINANCIAMIENTO, RELIQUIDACIONES, Subsidio por Cambio de Tarifa.

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

AVISO DE INTERÉS

TOTAL MES L. 61.56
SALDO PENDIENTE L. 0
TOTAL A PAGAR L. 61.56

705406

CÓDIGO CLIENTE



705410

CÓDIGO CLIENTE



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03/06/2023 AL 03/07/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 2017012006528
TARIFA: 201 MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 050002598 NIVEL DE TENSIÓN:
SECTOR COMERCIAL: COMAYAGUA

23

18/06/2023

L.291.16

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 15497 FECHA LECTURA ANTERIOR: 03/05/2023
LECTURA ACTUAL: 15628 FECHA LECTURA ACTUAL: 03/06/2023
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR:
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 0 CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: 0 FACTOR DE POTENCIA: 1

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

Table with columns: TARIFA (KWh), L/kWh, CONSUMO (kWh), VALOR L. Rows include PRIMEROS 50 kWh and MAYOR A 50 kWh, with a TOTAL row.

ÚLTIMO PAGO L. 291.16
FECHA ULT. PAGO: 10/03/2023
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

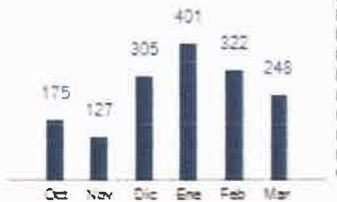
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Table listing energy components: Generación (69.74%), Transmisión (5.42%), Distribución (24.71%), Operación del Sistema (0.13%), and Total.

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Table listing values for concepts: ENERGIA ACT. RESIDENCIAL, ALUMBRADO PUBLICO, CARGOS COMERCIALIZACION, CARGOS POR REGULACION, VALOR DE FINANCIAMIENTO, RELIQUIDACIONES, and Subsidio por Cambio de Tarifa.

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)



Total Mes:

AVISO DE INTERÉS

TOTAL MES L. 291.16
SALDO PENDIENTE L.
TOTAL A PAGAR L. 291.16

705410

CÓDIGO CLIENTE





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° 29262

Por Lps. 900⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Novocientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: por realizar trabajos del Sr. Alcalde por diferentes reuniones - (viaticos de viaje).

Bo. _____

Comayagua: 14 de Julio



Arvidio Javier Guibn
Nombre

[Signature]
Firma

0704-1984-00702
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

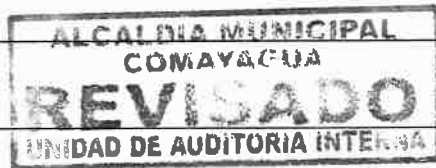
Nº 004170

Nombre del Solicitante: Quirido Javier Saitan Rodriguez

Departamento: Oficina Alcaldía

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Lunes 03/7/23

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una Reunión a la Embajada de España



Hora de Salida: _____ Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: _____

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

[Firma]
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004169

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Cartón Rodríguez

Departamento: Oficina Alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Miércoles 28/06/13

Motivo del Viaje Trasladar al señor Alcalde a varias Reuniones en Tegucigalpa a la AMHon- a Condepor / al Tribunal Superior de Cuentas

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 004167

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Caifán Rodríguez

Departamento: Oficina Alcalde

Destino del viaje: Yoro El Día: Martes 06/06/23

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una Reunión a la ciudad de Yoro

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



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 29263



300 de

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trecientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: visitas y gastos de viaje traslado de materiales desde instalaciones de Im-pro desde, progreso y oro.

Vn Bo. _____

Comayagua: 14 de Julio del 20123

José Angel Celix
Nombre

José Angel Celix
Firma

0301-1982-01565
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003907

Nombre del Solicitante: José Angel Celix

Departamento: Administración

Destino del viaje: Progreso, Yoro El Día: 06/07/23

Motivo del Viaje Traslado de cajas de trofeos en instalaciones de
Fmapro.

Hora de Salida: 09 am Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el día (8 hrs).

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

José Angel Celix
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato

[Firma]
V. Bo. Administración

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



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 29264



Por Lps. 644⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seis cientos cuarenta y cuatro Conquistas

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Vistros y gastos de viaje mis pago de pasaje por diferentes insitudo de personal a ciudad de Tegucigalpa

Vr Bo. _____

Comayagua: 14 de Julio del 2013

Luis Alonso Aguilar
Nombre

Luis Aguilar
Firma

0301-1976-01390
Identidad

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

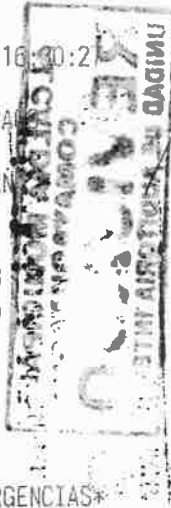
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.06.2023 Hora: 16:30:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3010433
SEC: S101-3291325

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TARIFA 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: CODIS
RTN: 08019003239610
Fecha: 28.06.2023 Hora: 10:51:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00034
CARRIL: 04
FOLIO: F104-347644
SEC: S104-3621173

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





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

OFICINA SOLICITANTE: administracion

FECHA: 28/06/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<u>74</u>	<u>Pago de Paaja</u>	<u>44</u>

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACION: pago de Paaja de ida y vuelta a Tagucigalpa

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

Xuslonzo Santuz
SOLICITANTE

Nº 02483

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003952

Nombre del Solicitante: Luis Alonzo Aguiluz

Departamento: administración

Destino del viaje: San Pedro Sula El Día: 30/06/23

Motivo del Viaje Jira con el ing marlon Fuentes

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

el Lugar: Todo el día

Valor Diario (L.) 600.00 Total (L.) 300.00 Y2.

Luis Alonzo Aguiluz
Firma del Solicitante

[Firma]
Firma del Jefe Inmediato

[Firma]
Vo. Bo. Administración

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003953

Nombre del Solicitante: Luis Blonzo Aguiluz

Departamento: administración

Destino del viaje: Taguicigalpa El Día: 28/06/23

Motivo del Viaje Jira con el sr Luis Fuentes
a la oficina de cooperación española

Hora de Salida: 10:03 Cantidad de Horas a Permanecer en

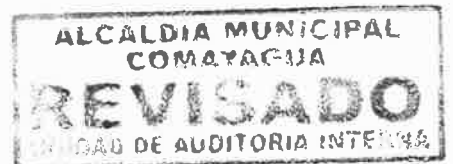
el Lugar: Todo al día

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 Nº 29265



600⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje por traslado de personal a realizar frías en ciudad de Tegucigalpa.

Vn. Bo. _____

Comayagua: 15 de Julio del 2012

Jose Alexander Benavides
Nombre

[Signature]
Firma

03011987-01268
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003462

Nombre del Solicitante: José Alexander Benavides Castro

Departamento: Administración

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 10/7/2023

Motivo del Viaje Giro con la h.c. Juliana Bentancur
Al Tribunal Superior de cuentas.

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

el Lugar: Todo el día

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

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003462

Nombre del Solicitante: José Alexander Benavides Castro

Departamento: Administración

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 26/6/2023

Motivo del Viaje Giro con el Abogado Carlos Bonilla

Al Centro cívico

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

el Lugar: Todo el día

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

[Firma]
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 Nº 29266



Por Lps. 400⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Viáticos y gastos de viaje recoger declaraciones juradas en Tribunal Superior de Cuentas, Tegucigalpa.

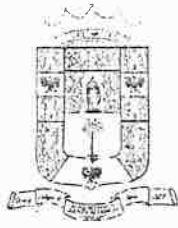
Vn Bo. _____

Comayagua: 15 de Julio del 2012

Juliana Betancourt
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1983-02633
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004164

Nombre del Solicitante: Juliano Gabriel Belanwarth Mendoza

Departamento: Recursos Humanos

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 40-07-2023


Motivo del Viaje Recoger las declaraciones juradas, en la
Tribunal superior de cuentas.

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

el Lugar: 3 horas.

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


Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato


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° 29267



466.06

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje mi pago de pesaje compra de trapos y medallas desde el progreso, en el depto. de Yoro.

Vn. Bo. _____

Comayagua: 17 de Julio del 201 03

Tito Zúñiga
Nombre

[Signature]
Firma

030119560053X
Identidad

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 06.07.2023 Hora: 17:22:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 04
FOLIO: F204-286557
SEC: S204-302032

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



CONCESIONARIA VIAE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 06/07/2023 04:09:26 pm

TICKET DE PAGO

CASÉTA: Yojoa
COBRADOR: 00074
CARRIL: 4
PLACA:
RTN:
NOMBRE:
SECUENCIA: 3-rzjpm05

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.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: 06.07.2023 Hora: 09:18:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3346588
SEC: S202-3552772

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





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

OFICINA SOLICITANTE: Administración
FECHA: 06-07-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pago de arrendamiento	66.00c

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

PROYECTO O APLICACIÓN: Para el pago de arrendamiento a las Oficinas del
del Presupuesto para la Oficina de Impresión
CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Signature]
SOLICITANTE

Nº 02495

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003906

Nombre del Solicitante:

Tito Alberto Zepeda Mesa

Departamento:

Administración

Destino del viaje:

Progreso Xoro

El Día:

Motivo del Viaje

Compra Tofes Medallas en oficinas de Imapra

El Día 06 de Julio del 2023

Hora de Salida:

8: AM

Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar:

Todo el Día

Valor Diario (L.)

800.00

Total (L.)

400.00

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

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

RECIBO N° 29268



Lps.

650⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seis cientos cincuenta lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de Super range de un mes para realizar cobro de impuestos depto. de Control Tributario.

Vr Bo. _____

Comayagua: 18 de Julio del 20123

Jose Ekeno Lopez Garcia
Nombre

Firma

0301-1989-03179
Identidad



Tigo Money

Recibo de Pagos de Servicios



Domicilio Fiscal: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Boulevard Morazan, Distrito Central, Francisco Morazan
Telefono: 2265-8446

Dinero Electrónico, S.A. (DINELSA)
R.T.N.: 08019012495554

5632322

Tipo de Servicio

0778-6751

- Facturas Tigo
- Servicios Públicos
- Colecturías
- Otros

Otros: Paquete de Internet

Nombre del Agente Tigo Money

Fecha de Pago

N.º de Referencia de Pago

ALCALDIA MUNICIPAL
 Pulperia Embr
 2/7/2022
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 N 250724.1027.210022

Nombre del Cliente: Alcaldia de Comayagua

Monto a Pagar: 650.00 Lps

Firma:

COMUNICACIONES FINANCIERAS S.A. R.T.N. 080190907218 TEL: 2265-1444 FAX: 2265-1457 TERCER CALLE



Alcaldía Municipal de Comayagua
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Comayagua, 10 de julio de 2023

Licenciado
WILMER CAMPOS
Administrador Municipal

Su Oficina

Estimado Lic. **CAMPOS**.

Por medio de la presente le solicito de manera muy respetuosa, la compra de un **Super Recarga Tigo**, con duración de **un mes**, la cual es necesaria para realizar llamada, SMS a celular, mensajes de WhatsApp entre otras comunicaciones de redes sociales con Contribuyentes que mantienen adeudos por concepto de impuestos municipales.

Nota. El aparato móvil es propiedad de esta municipalidad

Se adjunta requisición de compra.

Sin otro particular

Atentamente.


LIC. JOSÉ E. LÓPEZ
Jefe de Administración Tributaria

C.c. Archivo





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 70581

OFICINA SOLICITANTE: Departamento de Admon Tributaria.

FECHA: 10-07-2023.

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Super-Recarga tipo con duración de un (1) mes.	



PROYECTO O APLICACION: Para Celular propiedad de esta Municipalidad para Mantene el Whapssap y llamadas de celular y MMS.

CONSULTA DE PRESUPUESTO

SOLICITANTE

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 N° 29269



Por Lps. 534.75

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quinientos treinta y cuatro Lps. con setenta y cinco ctvs.

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: pagó por compra de pizarrón de formica base de madera por uso ofic. del Sr. Alcalde.

Bo. _____

Comayagua: 18 de Julio del 2023

Tito Alberto
Nombre Firma

030119560053X
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: 11/07/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pizarrón de Formica	



PROYECTO O APLICACION: Para uso de la Cafeteria del Sr. Alcalde Municipal

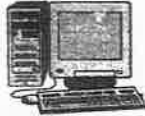
CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 14809



[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



MULTI OFICINA

LA TIENDA DEL ESTUDIANTE Y DE LA OFICINA PAPELERÍA Y ÚTILES
Prop. HECTOR MARTINEZ VIJIL

Calle Real, Contiguo al Instituto Comayagua Teléfono: (504) 2772-0802

E-mail: marivy_martinez@yahoo.es CAI: 8E10E8-AFBA76-A74FA0-E4A3AC-BE5DEA-74

R.T.N. 01071948008239 Fecha, 11 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad de Comayagua

Dirección: Comayagua

R.T.N. 0301 99 99 028 620

Const. de Reg. de Exoneración: _____ Orden de Compra

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

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tele: 952-2067 / 2771-8063. Certificado: 5231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1				465.00
ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ENTREGADO <i>Multi Oficina</i>				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 465.00

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00012901-000-001-01-00013500
 Fecha Límite de Emisión: 24-04-2024
 Cantidad en Letras: Cuatrocientos Treinta y Cuatro con Setenta y Cinco ctvs.
 Original: cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	69.75
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	534.75

FACTURA
No. 000-001-01-000 12991

[Signature]
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 N° 29282



Por Lps.

520⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quincientos veinte Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compa de sustento salida de la unidad #09 del depto. de servicios públicos

Vn. Bo. _____

Comayagua 21 de Julio del 201 23

José Roberto Mejía
Nombre

[Firma]
Firma

0501-1954-00733
Identidad



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

Manuel Velásquez

Nº 65895

OFICINA SOLICITANTE: Recursos Humanos

FECHA: 06/06/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
- 01-	Autentica, para tramitar Salida de la unidad #09 del Departamento de SS.pp.	



PROYECTO O APLICACIÓN: para tramitar la Salida de la Unidad #09 de Servicios públicos.

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



MMDH

SOLICITANTE

[Firma]

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Comayagua
06 de Junio del 2023

VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

Colegio de Abogados de Honduras

Certificado de Autenticidad N° 6027312

Yo, **HUGO LEONARDO MATEO FERRERA**, Notario Público del Domicilio de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua; miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número ocho mil cuatrocientos treinta (8430), e inscrito en la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el número de Exequatur mil novecientos veinticinco (1925), con oficina Notarial abierta al público en el Barrio Abajo, frente a la Iglesia Católica La Caridad, con teléfono número veintisiete setenta y uno guion sesenta y tres cincuenta y cinco (2771-6355); **CERTIFICA:** Que las fotocopias de los siguientes documentos: **1)** punto de Acta acordado en la sesión ordinaria celebrada el día lunes 5 de marzo del año 2012; en el Acta N. 61 en el Tomo N. 69. Donde se aprueba licitación y adjudicación de equipo, Extendida por el Secretario Municipal el señor; Luis Alexis Ramos. **2)** nota extendida por el Tribunal superior de Cuentas de oficio número 696/2012-TSC, para la autorización de adquisición de unidad recolectora de basura, extendida por la magistrada presidenta Daysi Oseguera de Anchecta **3)** nota dirigida a la secretaria de Finanzas donde se notifica que la embajada y fundación Hondureña de ambiente y desarrollo vida, para compra y donación de equipo a la Alcaldía Municipal de Comayagua extendida por Dilcia Elena Zelaya Administradora del Proyecto. **4)** nota dirigida a la Secretaria de Finanzas por el asesor Técnico internacional de la Asistencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) para compra y donación de equipo a la Alcaldía Municipal de Comayagua extendida por Freddy Miranda Castro. **5)** solicitud de Dispensa para la Importación de Maquinaria extendida en fecha 18 de Julio del 2012, y firmada por el alcalde Carlos Miranda canales **7)** nota de pedido del camión recolector de basura extendida por el Alcalde Carlos Miranda Canales. **8)** Copia de Testimonio Numero: 147, de fecha (14) de agosto del año (2017) de Poder Especial para Pleitos autorizado en esta ciudad de Comayagua ante los oficios del notario: Luis Fernando Henríquez Chinchilla, a favor del Abg. Carlos Josué Bonilla Cerrato. **SON AUTENTICOS:** por haber sido cotejados con sus originales, el cual tuve a la vista y obran en poder de su titular. Artículo 26 del Código del Notariado. **DOY FE.-**

Comayagua, Comayagua, 06 de Junio del dos mil veintitrés (2023)

.....ULTIMA LINEA.....



Hugo Leonardo Mateo Ferrera

HUGO LEONARDO MATEO FERRERA
NOTARIO PÚBLICO.-
EXEQUATUR 1925.-



019 88



COMAYAGUA 30 DE JUNIO DE 2023

**SUB COMISARIO
SELVIN JOEL MEJIA RIVERA
JEFE DE TRANSITO COMAYAGUA
SU OFICINA:**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a la vez le solicito ordene a quien corresponda devolver al Abogado **CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO**, Mayor de edad, Hondureño, con carne de colegiación numero 16830, en su condición de representante Legal del señor **CARLOS MIRANDA CANALES** quien actúa como representante legal de la alcaldía Municipal de Comayagua un vehiculó marca internacional, modelo 7300sba, Vin 3htzzser1dn252274, el cual fue decomisado en fecha 03 de Junio de 2023, mismo que se encuentra en el plantel de depósito Vehicular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ubicado en la Aldea Selguapa de esta Ciudad de Comayagua.

Atentamente


**ABOG.- ANA LIZETH VASQUEZ ALVARES
FISCAL DE INSTRUCCIÓN COMAYAGUA**





República de Honduras
Secretaría de Seguridad
Dirección General Policía Nacional
Dirección Nacional De Vialidad y Transporte

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

YO CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO NO 0301-1980-00510 ACTUANDO EN MI CONDICIÓN DE PROPIETARIO DEL VEHICULO. - POR ESTE MEDIO HAGO - CONSTAR QUE HE RECIBIDO DE LA JEFATURA DEPTAL. DE VIALIDAD Y - TRANSPORTE NO. 3 EL VEHICULO QUE ACONTINUACION DETALLO:

MARCA: INTERNACIONAL
COLOR: BLANCA
PLACA: S/P
CHASIS 3HTZZSER1DN252274
DIRECCION: COLONIA SAN CARLOS, COMAYAGUA
TELEFONO 9949-4006

MOTIVO DEL DECOMISO: POR ACCIDENTE

SE ENTREGO MEDIANTE OFICIO DEL MINISTERIO PUBLICO FIRMADA POR ABOGADA ANA LIZETH VASQUEZ ALVARES

Y PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL O PENAL SE FIRMA LA PRESENTE ACTA A LOS 05 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.


SUB COMISARIO DE POLICIA
SELVIN JOEL MEJIA RIVERA


RECIBE CONFORME
CARLOS JOSUE BONILLA





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° 29288



Lps.

117⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cento diecisiete Comptos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compa de giletos por reunion Bo. Toroncón
por el Hospital Sanb Fresa

V. Bo. _____

Comayagua: 2 de Julio del 2012

Ans Villalobos
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1968-00961
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<p>Galletas</p> <div data-bbox="787 1045 1221 1213" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA REVISTADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</p></div>	

PROYECTO O APLICACION: Reunion Vecinos Bo. Terondari por El Hospital Santa Liza

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

[Signature]
SOLICITANTE

Nº 4736

[Signature]
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 29292

Por Lps. 110⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: ciento diez lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de dos enmendados de documentos del Sr Alcalde

Bo. _____



Comayagua: 24 de Julio

Franer Acosta
Nombre

[Firma]
Firma

0304 197600204
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

FECHA: 20/07/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	ENCUADERNADOS. <hr/>	

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACION: ENCUADERNADO DE DOCUMENTOS DEL
SI. ALCALDE MUNICIPAL

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____



SOLICITANTE

Nº 4204



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 N° 29293



296 cc

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docentes noventa limpios

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Pago de plusa por envío de copias digitales
Teg-comay. dos copias

Vº Bo. _____

Comayagua: 24 de Julio del 201 23

Inmar Acosta
Nombre

[Signature]
Firma

0304 1976 00206
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

FECHA: 21/07/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	PAGO DE FLETE POR ENVIO DE COMIDAS DIGITAL. TEGUCIGALPA - COMAYAGUA. 2 CAJAS	



PROYECTO O APLICACION: ENVIO DE CAJAS CONTENIENDO
COMIDA DIGITAL ASIGNADA A OF. REUNIONES PUBLICAS.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

[Signature]
SOLICITANTE

Nº 4205



[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

FACTURA

N.º 000-003-01-00003423

CAI: F7AF5D-C46076-5E4A82-DA0F1D-B410A5-5E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/07/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00003401 A 000-003-01-00004200

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0604, 2255-0730, Fax: (504) 2280-1879

Col. Los Álamos, 1 etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

R.T.N. / ID: 03019999028620

FECHA: 21/7/2023

CÓDIGO: 040E

TIPO DE FACTURA: Crédito

DIRECCIÓN: COMAYAGUA

VENDEDOR: Roberson Ismael Flores

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	FLETE NACIONAL	FLETE NACIONAL Envío a comayagua	252.17	0.00	252.17
			TOTAL	0.00	252.17

VALOR EN LETRAS: Dioscientos Noventa Lempias.	NOTA: * EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL. * ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L	0.00
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		IMPORTE GRAVADO 15% L	252.17
N.º REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		15% I.S.V. L	37.83
		18% I.S.V. L	0.00
		TOTAL L	290.00



Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones





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° 29297



750.00

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Setecientos cincuenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de materiales para mantenimiento para
11to en edif. Municipales de la ciudad.

V 30. _____

Comayagua: 26 de Julio del 201 23

Arcecelio Conales
Nombre

[Firma]
Firma

03011997 02652
Identidad



**FERRETERIA
INTERRA**
TU MEJOR ALIADO

FERRETERIA INTERRA

Principal
Calle hacia el Volcan,
Frente a Escuela Saint John

RTN: 03011894013790

Teléfono: 9353-7949

Correo: ferreteriainterra@gmail.com

N: 60D170-5CC614-194398-358C3C-4AD6

ngio Autorizado: 002-002-01-00025001 a
002-002-01-00030000

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2024

FACTURA: 002-002-01-00028190

Fecha: 24-07-2023 Hora: 11:03:14

Cliente: ALCALDIA MUNIC.

RTN:

Condiciones: **CONTADO**

Descripción	Cant.	Unitari	Total
Codo 8x90 Drenaje Pvc	1	191.30	191.30
Tapon 8 Drenaje Pvc	1	130.43	130.43
Reductor 8x4 Drenaje Pvc	1	86.96	86.96

Descuentos: L. 0.00

Subtotal: L. 408.69

Exonerado: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Gravado 15% L. 408.69

ISV 15% L. 61.31

TOTAL A PAGAR: L. 470.00

Cuatrocientos Setenta Lempiras Exactos

La factura es derecho de todos exígela



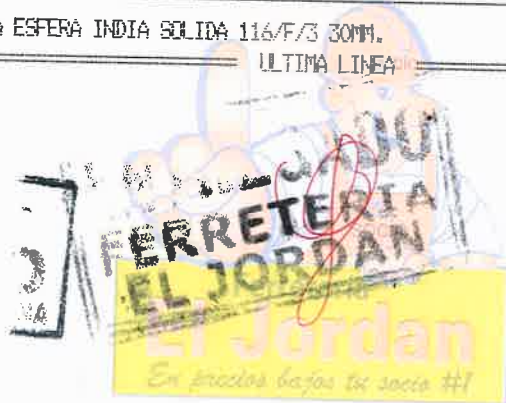
Ferretería El Jordan, S.A.

Ferretería El Jordan, S.A.
 ventas@ferreteriaeljordan.com
 RTN.: 08019005000197
 Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
 Telefono: 27725046
 Fecha: 21/07/2023 01:08 PM
 Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 Direccion: COMAYAGUA

CAI 4C139C-3DF004-59409C-381270-887FCF-19
 * —RANGO AUTORIZADO— *
 Desde 000-001-01-00786001
 Hasta 000-001-01-00866000
 Limite emision 12/12/2023
 RTN.: 03019999028620
 Vend./Cajero: 2017/CAIAS



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
1245	01101	13.00	FORJA ESFERA INDIA SOLIDA 116/F/3 30MM. ULTIMA LINEA	UNID	15.22	0.00	243.52 G



No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG.:
 DOSCIENTOS OCHENTA 05/100 LEMPIRA DE HONDURAS
 Total Peso en Libras: 0.00

SUB-TOTAL	L243.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L243.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L36.53
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L280.05

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ENTOR



REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No. 8816

fecha de Requisición: 26/07/23


Oficina Solicitante : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Cantidad	Descripción
16.00	FORJA ESFERA SOLIDA DE 1#
1.00	CODO DE 8 PVC DRENAJE
1.00	TAPON DE 8 PVC DE DRENAJE
1.00	REDUCTOR PVC DE 8 A 4 PVC DRENAJE

Observaciones: PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES 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.municomayagua.com
E-mail: munihn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29298



444⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Vistas y gastos de viaje por traslado de productos de oficinas del estado (mis: pago de viaje)

Vo. Bo. _____

Comayagua: 26 de Julio del 2012

Marcelino Cordas
Nombre

[Firma]
Firma

0101-194702652
Identidad

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RUT: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.07.2023 Hora: 13:12:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3062442
SEC: S101-3347120

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TAX U.V.C: 2.87
IG: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RUT: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
Km 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.07.2023 Hora: 10:08:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3766559
SEC: S105-397537C

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TAX U.V.C: 2.87
IG: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





REQUISICION DE MATERIALES DE BODEGA

No. 7032

fecha de Requisición: 26/07/23

Oficina Solicitante : GERENCIA ADMINISTRATIVA

Codigo	Cantidad	Descripción
--------	----------	-------------

2.00 RECIBOS DE PAGO DE PEAJE

Aplicación: PAGOS PEAJE EN VIAJE A TEGUCIGALPA DIA 24/07/2023, TRAER EQUIPOS DE OFICINA PARA ESTA ALCALDIA DE COMAYAGUA.

Firma Solicitante

Autorizado Administración

Aprobado

Rechazado





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004051

Nombre del Solicitante: Marco Julio Canales

Departamento: Administración

Destino del viaje: Jegucigara El Día: 20/07/03

Motivo del Viaje Receogor producto o boleto de oficina para
esta Alcaldia

Hora de Salida: 9:15 am Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: 6 hora 30 minutos

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

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



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 29309



300.00

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: treientos pesos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: visitas y gastos de viaje con personal de administración a ciudad de Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 28 de Julio del 2013

Jose Angel Calix
Nombre

Jose Angel Calix
Firma

0301198201565
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003462

Nombre del Solicitante: Jose Angel Calix Romero

Departamento: ADMINISTRACION

Destino del viaje: Teguz El Día: 20/7/2023

Motivo del Viaje Jira con el señor MARCOS CANALES
Ade Jar Makina A. Centro MATIC S.R

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

el Lugar: Todo el Dia

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

Jose Angel 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° 29310



388⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: treinta ochos y ocho centes.

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje más pago de pasaje por traslado de personal a ciudad de San Pedro Sula - Honduras.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 28 de Julio del 2012

Luis Alonso Aguiluz Luis Aguiluz
Nombre Firma

0301 1974 01390
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: administracion

FECHA: 17/7/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pago de pasaje ida y vuelta a San Pedro Sula	<u>88</u>

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACION: pago de pasaje ida y vuelta a San Pedro Sula

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

Luis Blonzo Dgualuz
SOLICITANTE

Nº 02942


AUTORIZADO ADMINISTRADOR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 17/07/2023 02:28:00 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00281

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-Ch1ukoB

MODO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00



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:

RTN:

Fecha: 17.07.2023 Hora: 11:22:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 06
FOLIO: F306-413830
SEC: S306-457794

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TAX 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: 17.07.2023 Hora: 15:44:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00083
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2886877
SEC: S204-3042088

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TAX 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: 17.07.2023 Hora: 10:18:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3049868
SEC: S201-3380914

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003954

Nombre del Solicitante: Luis Alonzo Aguilar

Departamento: Administración

Destino del viaje: San Pedro Sula El Día: 17/7/23

Motivo del Viaje Jira con el sr. Nestor Arias a
el laboratorio Jordanlab a dejar muestras
de las pilas de oxidación

Hora de Salida: 8:15 am Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el día

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

Luis Alonzo Aguilar
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° 29325



230⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docecientos treinta limpios

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de un neonstico por llanta de motocicletas
Asignado al Dept. Medio Ambiente.

V° Bo. _____

Comayagua: 01 de Agosto del 20123

Jose Venancio Linares
Nombre

[Signature]
Firma

03011999-02440
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS

SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Medio Ambiente

FECHA: 27/07-23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<u>1</u>	<u>Neomatico para llanta trasera</u>	

PROYECTO O APLICACION: Motocicleta Genesis 150, color Azul placa Bab 5351, asignada al Tecnico Uvaldo Canales.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 14309

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Orden numero: 00019
Valido solo Mes de Julio

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA HONDURAS C.A.

E-Mail: munihn@hotmail.com

Departamento de Obras y Servicios Públicos.

ORDEN PARA REPARACION DE LLANTAS


Fecha: 18/07/23

Departamento Solicitante: Medio Ambiente

N°	DESCRIPCION DE LA UNIDAD	N° PLACA	OPERADOR	TRABAJOS REALIZADOS
①	motocicleta Genesis 150	BAG 5351	Uvaldo Canales	Cambio de Llantas y Neumaticos

Observaciones _____


Fabricio Ríos
Asistente de O Y S .P.


Solicitante



Prop: Roxana Virginia Mejia Fuentes

Tel. 9903-0963 E-mail: mejiafuentesr@gmail.com

Aldea Torrecillas, km. 3 hacia Ajuterique, Comayagua

RTN: 08011972071465 CAI: 14E258-E2636B-B1489A-5F41ED-9B685C-AF

FACTURA N°
000-001-01-00001900

Fecha: 18 de 7 de 2023

Cliente: Municipalidad de Comayo

Dirección:

RTN: Constanza de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta: Numero de registro S.A.G.

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Momako nuevo			200
S S				



"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	230

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO

CRÉDITO

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00002100 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/05/2024



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° 29320



Por Lps.

100⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

con letras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de:

Compra piscachos y galletas por invitación a reunión con el CODEM

Vo. Bo. _____

Comayagua: 01 de Agosto del 201 23

Ana Salcedo
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1968-00961
Identidad



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

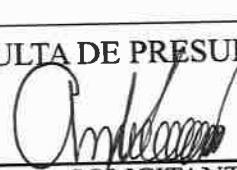
OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: 20/07/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<p><i>Galletas</i></p> <div data-bbox="844 1060 1282 1228" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</p></div>	

PROYECTO O APLICACIÓN: Atencion Reunion CODEM.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____


SOLICITANTE

Nº 4898


AUTORIZADO ADMINISTRADOR

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alceiaprincesita@hotmail.com

Barrio San Francisco Frente Bco. Popular

Tel. 2772-5660, - - ,

R.T.N.08019009210050

Cliente: Alcaldía Municipal de Comayagua

R.T.N.: 03019999028620

plaza Leon alvarado, Barrio San Francisco, COMAY

No O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

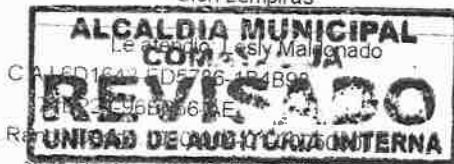
No. Reg de la SAG:

FECHA: 20/07/2023 HORA: 14:15:02

FACTURA #000-004-01-00255755

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

Cien Lempiras



Fecha Limite 28/05/2024

ID 0400493337

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° 29327



Por Lps. 382.95

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Traientos ochenta y dos liras con noventa y seis

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Bolsa de globo #12 para uso en denton
al Sr. Manuel (payssito).

Vo. Bo. _____

Comayagua: 04 de Agosto del 20122

Tito Alberto Lopez

Nombre

[Signature]

Firma

0301195600534

Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: *Adm. Gen.*

FECHA: *29/07/2023*

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>2</i>	<i>Balsas de plow # 12</i>	<i>382.95</i>

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA**
REV. JADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACION: *Requisicion de Balsa de Plow*

Manuel C. P. Paredes

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº 4958

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Dilimport - Oficina Principal
 San Pedro Sula
 Bo. La Guardia, 26 calle, 3 y 5 Ave
 TEL: 2544-0884 / 0885 / 0887
 FAX: 2556-7840
 contabilidad@dilimport.com

Dilimport
 Glodisa 12
 Erusa, Comayagua
 RTN: 05019003075134
 TEL: 3390-1759
 glodisa12@dilimport.com
 www.glodisa.com

Fecha: 26/07/2023 15:15:10

Nº Factura: 015-001-01-00002470

Factura Electrónica - Factura de Consumo

Documento constitutivo de la Orden de Compra Electrónica

Documento constitutivo de la Orden de Registro de Explotación

Número Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN: 03019999028620

Código
 Descripción

Cantidad	Precio	UnifTotal
D-100-008		
Globo#270 Decorativo Surtido		
100.00	1.30	130.00
D-112-041		
Globo#12 Decorativo Surtido de Colores		
100.00	2.03	203.00
Total Ventas 15%		L. 333.00
Total Ventas Exenta		L. 0.00
Total Venta Exonerada		L. 0.00
Descuentos y Rebajas otorgadas		L. 0.00
Total Ventas:		L. 333.00
ISV de Ventas al 15%:		L. 333.00
Total Impuestos		L. 49.95
Total Factura		L. 382.95
Cambio		L. 117.05

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 95.100 Lp
 Código Autenzado: 015-001-01-00002470 A01: 001401 0000000

Fecha de Vencimiento: 03/05/2024

Atendido por: G12-Temporal2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA:

Original = Cliente

Copia Amarilla = Obligado Tributario Emisor



Dilimport
 Glodisa 12
 Erusa, Comayagua
 RTN: 05019003075134
 TEL: 3390-1759
 glodisa12@dilimport.com
 www.glodisa.com

Dilimport

Glodisa 12

Erusa, Comayagua

RTN: 05019003075134

TEL: 3390-1759

glodisa12@dilimport.com

www.glodisa.com

Fecha: 26/07/2023 15:15:10

Nº Factura: 015-001-01-00002470

Factura Electrónica - Factura de Consumo

Documento constitutivo de la Orden de Compra Electrónica

Documento constitutivo de la Orden de Registro de Explotación

Número Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN: 03019999028620

Código
 Descripción

Cantidad	Precio	UnifTotal
D-100-008		
Globo#270 Decorativo Surtido		
100.00	1.30	130.00
D-112-041		
Globo#12 Decorativo Surtido de Colores		
100.00	2.03	203.00
Total Ventas 15%		L. 333.00
Total Ventas Exenta		L. 0.00
Total Venta Exonerada		L. 0.00
Descuentos y Rebajas otorgadas		L. 0.00
Total Ventas:		L. 333.00
ISV de Ventas al 15%:		L. 333.00
Total Impuestos		L. 49.95
Total Factura		L. 382.95
Cambio		L. 117.05



Original = Cliente

Copia Amarilla = Obligado Tributario 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 Nº 29328



Lps.

780⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Setecientos ochenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: por suministro de periodicos y revistas correspondientes al mes de julio.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 01 de Agosto del 2003

Ana Valladares
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1968-00961
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: 01/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<p>Periodicos mes de Julio/2023 para uso en Biblioteca, RRPP y oficina del Sr. Alcalde</p>	

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACIÓN: _____

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 4899

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

RECIBO POR LPS. 780.00

Recibí de la Municipalidad de Comayagua la cantidad de Lps. 780.00 (SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS) Por suministro de revistas y periódicos correspondiente al mes de Julio del presente año.

Comayagua 01 de Agosto del 2023.

Recibido por: Juan G. Alonso Escobar
Identidad No. 0701-1979-02352



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° 29329

633⁶⁵

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Suscientos treinta y tres (empicos)

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de 1 caja platos, pastilla para sanitario, y un globo sanitizante por sanitario ubicado en la Tesoreria.

Vn. Bo. _____

Comayagua: 04 de Agosto del 20128

Manuel de Jesus
Nombre
Velasquez

[Firma]
Firma

0.303194200053
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Tesoreria

FECHA: 13/07/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Lavaplatos Sapolio	
2	Pato pastilla azul pack	
1	Glade aromatizante	
— . u. —		

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISTADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACION: Para uso en la oficina de Tesoreria

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____



[Signature]
SOLICITANTE

Nº 4206

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



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

CAI:215197-924C52-1B4589
23EE3F-68E127-33
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
14/07/2023 02:52:39 p.m.
000-001-01-01368918

FACTURA
CLIENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620

(7751851003629) (G)
AVAPLATOS MANZANA SAPOLIO 100
L 67.00 L 67.00
B L 67.00 DESC L 0.00
(7501032935818) (G)
PATO PASTILLA AZUL 2 PACK
1 x L 53.00 L 53.00
P B L 53.00 DESC L 0.00
(7501032935818) (G)
PATO PASTILLA AZUL 1 PACK
1 x L 53.00 L 53.00
P B L 53.00 DESC L 0.00
(7501032909406) (G)
GLADE AUTOMATICO APARATO + REP
1 x L 460.00 L 460.00
P B L 460.00 DESC L 0.00
N de ITEMS 4

Importe exonerado	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Descuentos/Rebaja	L 0.00
Sub Total	L 550.43
5%	L 82.57
1.5%	L 0.00
1.5%	L 82.57
Total	L 533.00
LEMPIRA	L 1000.00
CAMBIO	L 367.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES LPS
CON 00/100 CTVS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original-Cliente
Copia-Obligado tributario
jumbo.supermercado@yahoo.com
CAJERO: RICCY BONILLA
TPV: 3
REF: 1306267

