



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 29355

Por Lps.

50.00

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

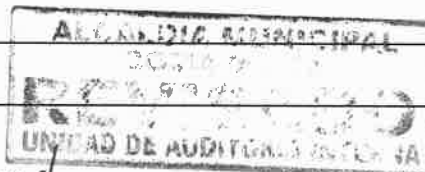
cinuenta Lempiras

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de:

Compra de banderos de bocachas atención y reunión
con personas de USAID.

Vo. Bo.



Comayagua: 11 de

Ago

del 2012

Ana Valadarez
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1968-00961
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcaldes

FECHA: *Agosto 11, 2023*

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

PROYECTO O APLICACIÓN: *Atención Reunión Cooperaciones de USAID*

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Firma]

SOLICITANTE

Nº 14838

[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: 11/08/2023 HORA: 08:29:29

FACTURA #000-004-01-00257960

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
2.00	ni Biscocho en Bandeja	25.00	50.00
	SUB-TOTAL GRABADO		0.00
	SUB-TOTAL EXENTO		50.00
	DESCUENTO		
	15% IMPTO. SVTAS		0.00
	18 % IMPTO SVTAS		0.00
	ALICUOTA		0.00
	TOTAL A PAGAR		50.00
	SU PAGO	L.	50.00
	SU CAMBIO	L.	0.00

Cincuenta 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

cha Limite.:28/05/2024

id. 0400495562

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° 29362

Por Lps.

669⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos sesenta y nueve Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Viajes de viaje más pago de peaje y parqueo
entregas de fondos de cuentas IV trimestre, Centro Administrativo
Secretaría de Gobernación Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua:

de

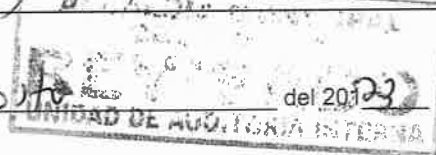
Agosto

del 2013

Ivan D. Navarro M.
Nombre

[Firma]
Firma

0101197601604
Identidad





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Contabilidad y presupuesto

FECHA: 04 Agosto 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	Pago por estacionamiento Zambrano	44.00
1	Estacionamiento Centro Civico Gubernamental	25.00
UL REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		69.00

PROYECTO O APLICACIÓN: Viaje a las oficinas de la AMHON y centro
civico Gubernamental en Tegucigalpa

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____



SOLICITANTE

Nº 4209



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

2/8/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E991E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00480620

Cliente: Otro

RTN: 03019999028620

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA COMAYAGUA

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:36:00

Hora Salida: 11:31:11

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.08.2023 Hora: 13:53:54

TICKET DE PAGO

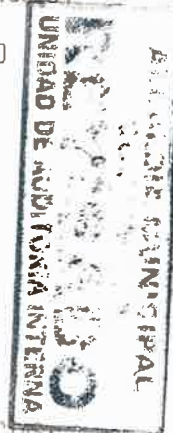
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3092954
SEC: S101-3380151

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.08.2023 Hora: 09:51:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3796867
SEC: S105-4008662

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

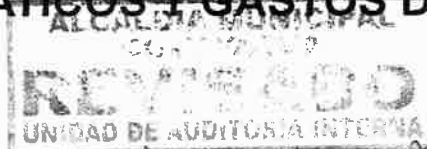
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



Nombre del Solicitante: Iván Alexis Nibardo Motino

Departamento: Contabilidad y presupuesto

Destino del viaje: Taguigolpa, Fco. Morazón El Día: 02/08/2023

Motivo del Viaje: Entrega rendición de cuentas III trimestre y
propuestas año 2023 en Centro Cívico Gubernamental
Secretaría de Gobernación, tramite y entrega de
documento en la AMHON.

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

el Lugar: 8 horas

Valor Diario (L.) 1200.00 Total (L.) 600.00



Firma del Solicitante



Firma del Jefe Inmediato



Bo. Administración

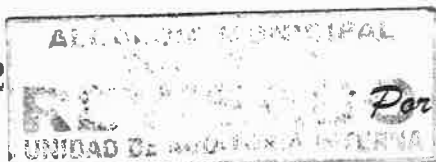


ALCALDIA MUNICIPAL

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 29382



Por Lps.

674⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal.

La Cantidad de: Seiscientos setenta y cuatro Lps.

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de, cafe, platos desechables, vasos,
repases y galletas por fincar a dif. personas dentro de
1^a AMO.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 11 de Agosto del 2012

T. Lopez
Nombre

[Firma]
Firma

0301195600530
Identidad

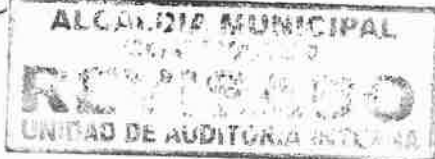


MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 71081

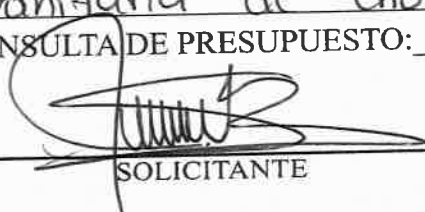
OFICINA SOLICITANTE: Recursos Humanos

FECHA: 09 - Agosto - 2023

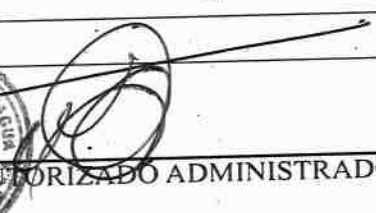
CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
15 2	Refrescos en lata Paquetes de galletas 4L	
		

PROYECTO O APLICACIÓN: Recibir a la visita de Región Sanitaria de Choluteca.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____


SOLICITANTE




AUTORIZADO ADMINISTRADOR



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 71188

OFICINA SOLICITANTE: Escuela Taller de Comayagua
FECHA: 09/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
- 1 -	Bolsa Cafe' molido	
- 2 -	Libros Agricar	
- 2 -	paquetes de vasos desechables	
	para agua n° 10	
- 2 -	paquetes vasos de fomy para	
	Cafe' n° 7	
- 4 -	paquetes de galletitas	
- 1 -	Paquete grande de servilletas	
	4.6	

PROYECTO O APLICACION: Para uso en evento de forma
del Convenio Universidad JCV y Alcaldia

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____



SOLICITANTE

AUTORIZADO ASESORADOR



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

CAI:215197-924C62-184588
23EE3F-58E127-38
RANGO: 000-001-01-01315001
HASTA 000-001-01-01515000
FECHA LIM: 18/04/2024

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

09/08/2023 09:51:43 a.m.

000-001-01-01383113

FACTURA

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
RTN: 03019999028620

(72444) (G)
SERVILLETA SCOTT DECORADA 100
1 x L 37.00 L. 37.00
P.B L 37.00 DESC. L 0.00
(02112020) (E)
GALLETA MARGARITA KEKITOS
3 x L 32.00 L. 96.00
P.B L 32.00 DESC. L 0.00
(7419900001025) (G)
VASO DIPS 8OZ
2 x L 25.00 L. 50.00
P.B L 25.00 DESC. L 0.00
(32112020) (E)
PAN ENROLLADO KEKITOS 24 UN
1 x L 32.00 L. 32.00
P.B L 32.00 DESC. L 0.00
(763910014108) (G)
VASOS DYNAPACK #10 50UND
2 x L 40.00 L. 80.00
P.B L 40.00 DESC. L 0.00
(7421840500018) (E)
CAFE BUEN AROMA LA CUESTA 400
1 x L 60.00 L. 60.00
P.B L 60.00 DESC. L 0.00
(797936000098) (E)
LIDO GALLETA CREMA DE FRESA
2 x L 35.00 L. 70.00
P.B L 35.00 DESC. L 0.00
(7429905700908) (E)
AZUCAR MATILDE 220 GR
1 x L 24.00 L. 24.00
P.B L 24.00 DESC. L 0.00
(7401005904011) (E)
PEPSI EN LATA 355ML
9 x L 15.00 L. 135.00
P.B L 15.00 DESC. L 0.00
(7401005904035) (E)
REFRESCO 7UP EN LATA 355ML
6 x L 15.00 L. 90.00
P.B L 15.00 DESC. L 0.00
N. de ITEMS: 28

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 507.00
Descuentos/Rebaja	L. 0.00
Sub Total	L. 652.22
ISV15%	L. 21.78
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 21.78
Total	L. 674.00
Importe exonerado	L. 0.00
CUENTA CLIENTE	L. 674.00
Previous Balance	L. 554,568.04
New Balance	L. 555,242.04
CAMBIO	L. 0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
LPS. CON 00/100 CTVS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original-Cliente

Copia-Obligado tributario

jumbo.supermercado@yahoo.com

CAJERO: AXEL SANDOVAL

TPV: 3

RFF: 1320462

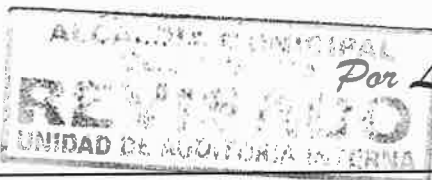


ALCALDIA MUNICIPAL

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 29383



Por Lps. 900⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Novcientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viaticos y gastos de viaje por traslado del Sr. Alcalde y personal municipal, en diferentes reuniones y entrega de documentos en Teguiguayalpa.

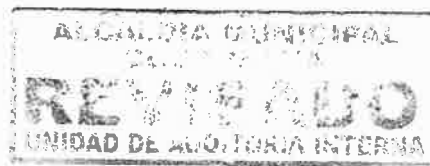
Vo. Bo. _____

Comayagua, 12 de Agosto del 20123

Ovidio Javier Guiter
Nombre

[Firma]
Firma

0704-1984-00702
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004171

Nombre del Solicitante: Duidio Javier Gaitan Rodriguez

Departamento: Oficina Alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa

El Día: Martes 08/8/23

Motivo del Viaje Trasladar a la Ingeniera Martha
Moises a Dejar una Documentación
al centro cívico Tegucigalpa.

Hora de Salida: _____ Cantidad de Horas a Permanecer en

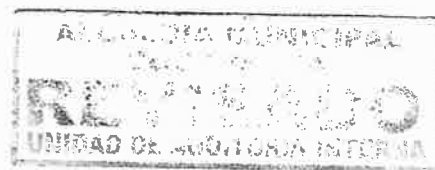
el Lugar: _____

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


Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004172

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Gaitan Rodriguez

Departamento: Oficina Alcaldía

Destino del viaje: Tegucigalpa

El Día: Miércoles 9/08/23

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una
inauguración de un edificio del
tribunal superior de cuentas

Hora de Salida: _____ Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: _____

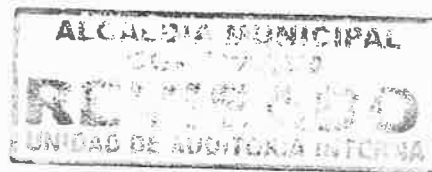
Valor Diario (L.) 300.00

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 01581

Nombre del solicitante: Ovidio Javier Gaifan Rodriguez

Departamento: Oficina Alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa

Motivo del viaje: Dejar documentación a las
Oficinas de la AFH en Tegucigalpa

Hora de salida: _____ Cantidad de horas a permanecer en
el lugar: _____

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


Firma del Solicitante


Firma del jefe inmediato

Vo. Bo. Administración



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

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

RECIBO N° 29384



Por Lps.

644⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seis cientos cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje más pagos de pasaje
por traslado de personal municipal en frega de de com. al ca
Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 12 de Agosto del 20123

Luis Aguilar
Nombre

Luis Aguilar
Firma

0301-1976-01390
Identidad

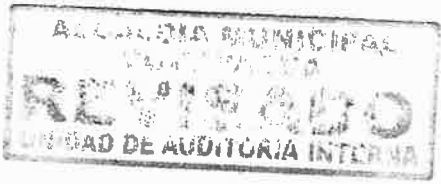


MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: administracion

FECHA: 9/8/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pagoda para di ida y buelta en la carata de Zambraao 	<u>44</u>

PROYECTO O APLICACIÓN: pago da paaja da ida y buelta da
jira a Taguigelpa con el abg carlos bonilla

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

Luis D. Lonzodgula
SOLICITANTE

Nº 4980


AUTORIZADO ADMINISTRADOR

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 09.08.2023 Hora: 14:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3109840
SEC: S101-3398207

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TAS^A U.V.C: 2.87
TC : 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

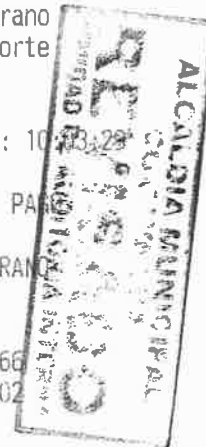
Fecha: 09.08.2023 Hora: 10:33:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3553766
SEC: S104-3703802

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TAS^A U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003956

Nombre del Solicitante: Luis Alonso Aguilar

Departamento: administración

Destino del viaje: Taguacigolpa El Día: 9/8/23

Motivo del Viaje Jira con el abg carlos bonilla a las
oficinas de al sarra



Hora de Salida: 8:32 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo al día

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

Luis Alonso Aguilar
Firma del Solicitante

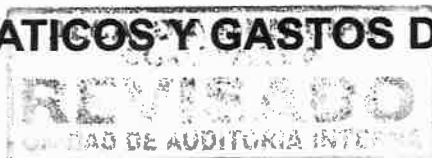

Firma del Jefe Inmediato


Bo. Administración



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



Nº 003955

Nombre del Solicitante: Luis Blonzo Aguiluz

Departamento: Administración

Destino del viaje: Tagucigalpa El Día: 2/8/23

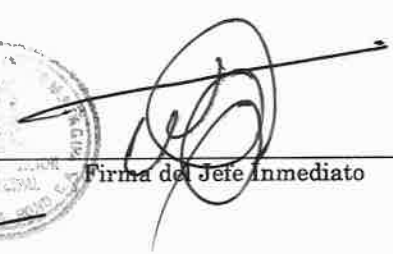
Motivo del Viaje Jira con el sr Ivan machado
al Centro Civico guarnamantel
Josa casilio del valla

Hora de Salida: 8:35 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo al dia

Valor Diario (L.) 600.00 Total (L.) 200.00

Luis Blonzo Aguiluz
Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato


Co. Bo. Administración

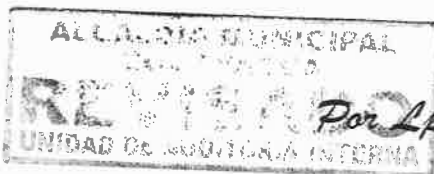


ALCALDIA MUNICIPAL

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 29385



Por Lps. 300⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Tricientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Vistuos y gastos de viaje por traslado de personal
Traslado de personal y materiales desde Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 12 de Agosto del 2012

José Alexander
Nombre
Bensu de S.

[Firma]
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: 31/12/2023

Motivo del Viaje: Giro con Marcos Canales.

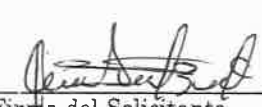
A jardines y piscinas

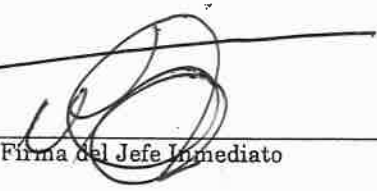


Hora de Salida: 8:30 AM Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el día

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


Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato




Vo. Bo. Administración



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586

2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590

Sitio Web: www.municomayagua.com

E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29386

Por Lps. 344⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

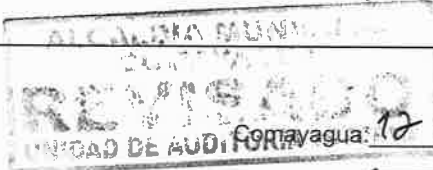
La Cantidad de:

Trentos cuarenta y cuatro lempiras

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de: viáticos y gastos de viaje por traslado de personal a cargo Civil gubernamental (pago de pasaje).

Vo. Bo.



Comayagua: 12 de

Agosto

del 201 23

José Ángel Cárter
Nombre

[Signature]
Firma

0301-198201565
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

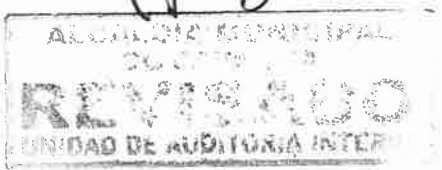
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Administración

FECHA:

04/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	Reembolso pago de peaje en viajes a la ciudad de Tegucigalpa (peaje Zambrano) 	44

PROYECTO O APLICACIÓN:

Vehículo placa N11253 #04
Mitsubishi Blanco Sencillo

CONSULTA DE PRESUPUESTO:


SOLICITANTE

Nº 4210


AUTORIZADO ADMINISTRADOR



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

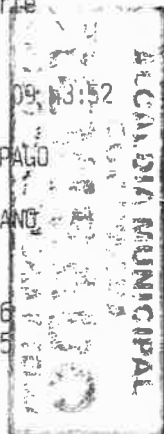
Fecha: 04.08.2023 Hora: 09:43:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3801516
SEC: S105-4013765

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

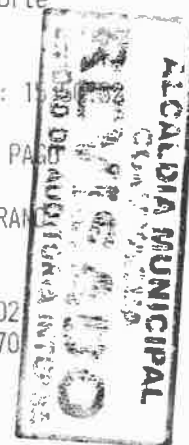
Fecha: 04.08.2023 Hora: 10:00:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00256
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3098202
SEC: S101-3385770

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003462

Nombre del Solicitante: JOSE Angel Calix Romero

Departamento: ADMINISTRACION

Destino del viaje: Teguz El Día: 4/8/2023

Motivo del Viaje Jira con el ingeniero Fernando Castro
Al Centro Sívico



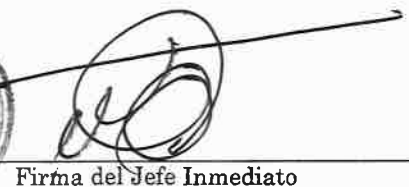
Hora de Salida: 8 AM Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo El Dia.

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


Firma del Solicitante




Firma del Jefe Inmediato


Vo. Bo. Administración



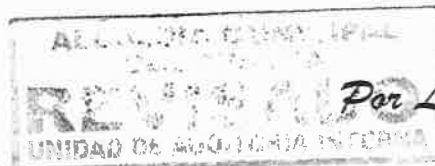


ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

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

RECIBO N° 29387



Por Lps.

600⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos Lempires

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Vizitar y gastos de viaje entrega de documentos
en el Archivo Nacional en Tegucigalpa

Vo. Bo. _____

Comayagua: 14 de Agosto del 201 23

Maitz, Andres
Nombre

[Firma]
Firma

0301 1960 00354
Identidad



Alcaldia Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 02014

Nombre del solicitante:

Maria Maritza Andino

Departamento:

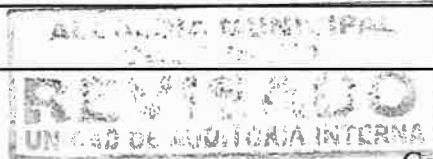
Secretaría Municipal

Destino del viaje:

Tegucigalpa

Motivo del viaje:

Llevar documentos de Coproceso Municipal al Archivo Nacional.



Hora de salida:

7:00 am.

Cantidad de horas a permanecer en

el lugar:

Valor diario (L.)

1,200

Total (L.)

600.00



Firma del Solicitante



Firma del jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración





Alcaldía Municipal

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

Tels: (504) 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: (504) 2772-1590

E-mail: comayaguaic@yahoo.com / municipalidad@amcomayagua.com

Sitio web: www.amcomayagua.com

Comayagua, 03 de Julio, 2023

Licenciado

Douglas Vargas Mendoza

Director del Archivo Nacional

Su Oficina



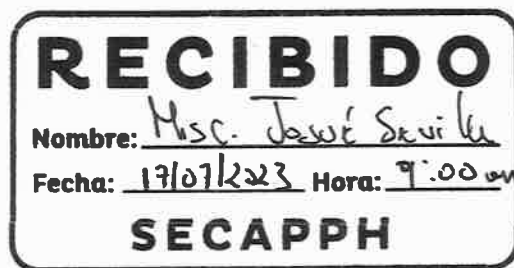
Estimado Señor Vargas:

Por este medio le saludo y a la vez me permito enviar de manera adjunta, un documento debidamente empastado que contiene todas las Actas de las sesiones que fueron realizadas por la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua durante el año 2022.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


[Firma]
SECRETARIA MARITZA ANDINO
SECRETARIA MUNICIPAL



Arch.

Comayagua Primera Ciudad Colonial de Honduras



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

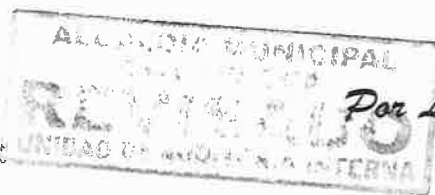
COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590

Sitio Web: www.municomayagua.com

E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29388



Por Lps.

300⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trentos lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Vistoso y gasto de viaje entrega de documentación
Oficinas del AMOTON en Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 14 de Agosto del 201 23

Javier Caritan
Nombre

[Firma]
Firma

0704-1284-00702
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003481

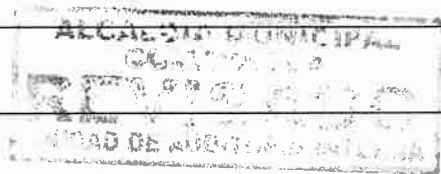
Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Gaitan Rodriguez

Departamento: Oficina alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa

El Día: Viernes 11/8/23

Motivo del Viaje Dejar una documentación a la
Oficinas de la AMHon 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



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° 29415



Por Lps.

615⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Sis cientos quince Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de documentación por uso en oficinas de Auditoria
Supervisión de proyectos en diferentes comunidades

Vo. Bo. _____

Comayagua: 21 de Agosto del 201 23

Axel Elviny Soler
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1991-01839
Identidad



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

Nº 69334

OFICINA SOLICITANTE: Auditoria Interna.

FECHA: 18/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Compra de Alimentacion (Almuerzo) para uso en oficina de Auditoria.	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para uso en supervisión de proyectos en diferentes comunidades de esta ciudad.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____



SOLICITANTE



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Calle 4 Salida a Lina, S.F.S., Cortes
 Tlaxcala 919002050599
 ORIGINAL
 Teléfono 2512-1750 / 9660 0155
 Ext 26

Calle 12 Calle, 1 Ave, Parqueon Diunsa, Lon
 ayagua, Coahuayagua

Llevar # Despacho 10566

INT 17AED 1B18E1 DA46H1 E73EED 9658ED-DF

FACTORA:108 001 01 60010283

CLIENTE

EMPRESA: MUNICIPIO DE COAHUILA

REF: 1000 000

datos de adquisición de alimentos

Orden Compra Exter

No. Orden: 1000 000

No. 5

Alcaldía Municipal

Alcaldía Municipal

Fecha: 08/21/2023 12:27:52



Producto	Cant x Precio	Total
TRIO KENTUCKY	(2*178.26)	L.356.52
6 pieza crispy, 2 biscuit, 2 papa individual, 2 22oz pep		
si, 2 sin extra		
TRIO KENTUCKY	(1*178.26)	L.178.26
3 pieza crispy, 1 biscuit, 1 papa de papa individual, 1		
22oz pepsi, 1 sin extra		

Sub total	L.534.78
Descuento y Rebajas	L.0.00
Importe Gravado	L.534.78
Importe Exonerado	L.0.00
Impuesto	L.0.00
Gravado	L.534.78
Gravado total	L.0.00
ISST	L.80.22
ISST 18%	L.0.00
Total Impue	L.80.22

Total a Pagar	L.615.00
ectivo	L.615.00
cto	L.0.00

***** QUITAR *****

Ran. 001-01-00000001 A 12-01-01 001500
 00

Fecha de Emisión: 04/08/2024

Comidas Especializadas S de RL de CV

La Factura es hecha de todos los datos

de la factura de la copia de la factura

Escanea tu código para llenar la factura



En tu próxima Compra Mínima de L.99.00 Recibe
 de las siguientes Opciones, 1 con descuento

*Aplican Restricciones



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 29416



Por Lps. 405

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quatrocientos cinco lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Comps de alimentación por uso enjin de
Supervisión de proyectos Oficina de Auditoria Interna.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 22 de Agosto del 201 23

Axel Elviny Soler
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1991-01839
Identidad

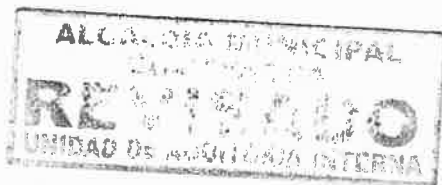


MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 69335

OFICINA SOLICITANTE: Unidad de Auditoria Interna

FECHA: 22/08/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<u>Compra de Alimentos.</u> 	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para uso en gira de supervisión de proyecto,

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____



SOLICITANTE



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

POLLOS D' MI COSTA

Prop: Rubén Levi Mejía Umaña
Bo. Santa Lucia , frente al Restaurante Chino Yi wa,
en la calle que conduce a las Terrazas, Comayagua.

E-mail: fernandezceciliadelcarmen@yahoo.com / **RTN:** 03011986028080
Tels: 9511-3766 / **CAI:** A08A8E-532B6B-0D40B8-EC9864-2F1FB3-84

Fecha: 22 de Agosto del 2023 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal del Conzape

Dirección:

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

Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Alimentación			405

La factura es beneficio de todos exigíala.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

405

Cant. en Letras: Cuatrocientos
veinte
cinco



Firma

FACTURA No.

001-001-01-00000840

Ango Autorizado:001-001-01-00000751 / 001-001-01-00001150 / Fecha Limite de Emisión 27/03/2024

**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 Nº 29437

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

La Cantidad de: Treientos siete y ocho limpios

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de: Compón de debelle para isolar de bodes p/ la Central
y un solillo gr bon curo por de nución $\Rightarrow$ Esquela.

Vo. Bo.

Comayagua: 01 de Septiembre del 2012

Nombre T. b. p. h. s. z. p. d. e.

Nombre

Firma

Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcalde

FECHA:

Agosto 29, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	<i>Balillo para Lina</i> 	<i>298</i>

PROYECTO O APLICACIÓN:

Banda de Guerra Esc.
Maria Teresa Argente

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº 14962

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



COMERCIAL "SUANY" #1



LA CASA DE LA MUSICA EN COMAYAGUA

DE: EUGENIO RÍOS Y FAMILIA

Media cuadra al Sur de donde era Banhcafe.

Teclados, Guitarras, Trompetas,

Audio Profesional y mas... R. T. N. 12131975000240

E-mail: despachocontableroque@gmail.com

CAI: B1C4AD-E68E94-724C8B-539D77-43E89B-37

Cel.: 9658-2625 Tel. 2772-3418 / 2772-2475

Fecha: 29 de Agosto del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Comayagua

R.T.N.: 03017990286 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011995011995 Tel.: 2772-3955 / 2771-8093. Certificado: 3391-23-105004566 Anexo 12. Emitido al Norte de Perpetua Maldonado. Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Bolio de goma			298
Comercial SUANY COMPLETO SURTIDO EN ELECTRONICA TEL.: 772-3418 CANCELADO COMAYAGUA, HONDURAS				
Original cliente Comercial Suany				
Rango Autorizado: 24 tal del 000-001-01-00026051-000-001-01-00027250		DESCUENTO OTORGADOS L.		
fecha limite de emision: 07-06-2024		REBAJAS OTORGADAS L.		
Cantidad en Letras: Do ciento		SUB-TOTAL L. 259.13		
Noventa y ocho		IMPORTE EXENTO L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALCUOTA 0% L.		
FIRMA		I.S.V. 15% L. 38.87		
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L. 298		

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA No.

000-001-01-000 26706

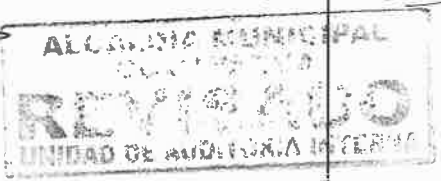


MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: *Administración*

FECHA: *28/08/2023*

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>4</i>	<i>Pallus de Cabulla Car Blanc 6L</i> 	<i>378</i>

PROYECTO O APLICACIÓN: *Proyecto de mejoramiento de la infraestructura de la Plaza Central de Comayagua*

CONSULTA DE PRESUPUESTO: *Mesa de las Fiestas Patrias*

SOLICITANTE

Nº *14959*

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



“COMERCIAL JESSY”

Prop. Jessica Torres Martinez

VENTA DE GRANOS BÁSICOS, ABARROTERÍA EN GENERAL, SACOS Y SOGA

Visítenos frente al Mercado Municipal San Antonio, Comayagua, Tel.: 2772-0245

E-mail: comercialjessy01@gmail.com CAI: 1F4D10-13BDBA-A24584-10C0E1-1666F8-65

R.T.N. 03181972004536

Fecha, 28 de Agosto del 2023

CLIENTE: Alcalde Municipal de Comas

DIRECCION:

R.T.N. 03019999020620

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G.

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

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

80

Rango autorizado: 24 Tal. de | 000-001-01-00020301-000-000-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 25-04-2024

Cantidad en Letras: _____

Lempiros

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 20561

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

~~SECRET~~

LS.V. 18% L

~~IMPORTE EXONERADO~~

TOTAL A PAGAR L

80

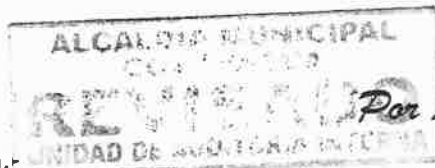


ALCALDIA MUNICIPAL

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° 29439



Por Lps.

600⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

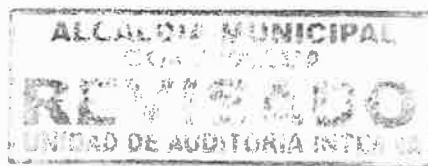
Por Concepto de: Viáticos y gastos de viaje cubiertos de documentos por ejecución de proyectos Residuos Sólidos, ciudad de Tegucigalpa.

Vh. Bo. _____

Martha Mayes
Nombre

Comayagua: 01 de Septiembre del 20123
[Firma]
Firma

0301-1988-00222
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 02627

Nombre del solicitante: Martha María Mayes

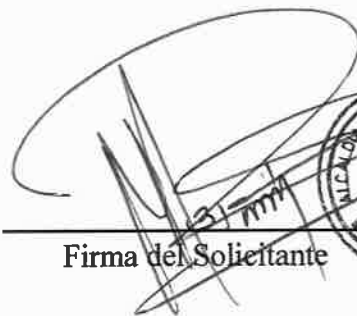
Departamento: Medio Ambiente

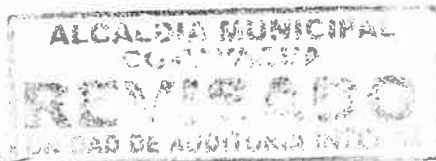
Destino del viaje: Tegucigalpa, Oficinas SERNA/PPTA

Motivo del viaje: Entrega de documentos para ejecución de Proyecto de GIRS con fondos SERNA- PPTA; y retiro de Convenio de cooperación entre SERNA/ PPTA y la Municipalidad para ejecución proyecto GIRS

Hora de salida: _____ Cantidad de horas a permanecer en el lugar: _____

Valor diario (L.) _____ Total (L.) 600.00 1/2 día


Firma del Solicitante




Firma del jefe Inmediato


Vo. Bo. Administración





Alcaldía Municipal

Comayagua, Honduras C.A.

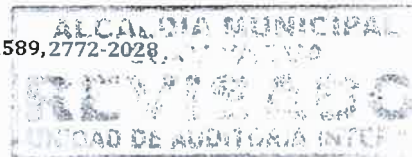
Tel.: 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: (504) 2772-1590

Email: munibn@hotmail.com

Comayaguajc@yahoo.com

Sitio Web: www.municomayagua.com



Comayagua, Comayagua 31 de marzo 2023

Señor

Ingeniero Sammy Daniel Ramírez Matamoros

Coordinador del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo" (PPAT)

Estimado Ing. Ramírez:

Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar la transferencia por UN MILLON QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,500,000.00), equivalente al fondo establecido para el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua, correspondiente al Manejo de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "Padre Andrés Tamayo" PPAT.

Agradecemos nos pueda hacer efectiva la transferencia a la cuenta de ahorros

No. 21-701-021630-5 a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA del banco de Occidente.

En cumplimiento de los requisitos, se adjunta Recibo a la TGR debidamente firmado y sellado, perfil del proyecto, punto de acta donde se socializó el proyecto de GIRS como parte del PPAT con la corporación municipal.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su acostumbrada y valiosa colaboración me suscribo de usted.

Atentamente,

Alcalde Carlos Miranda Canales
Alcaldía Municipal de Comayagua, Comayagua

Recibido por:
Bressly Navas
08/03/2023
10:12 am



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° 29440

Por Lps. 495⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos noventa y cinco lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de adaptador tipo C* de RJ45 para uso en telefono celular propiedad de este alcalde.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 05 de Septiembre del 20123

José Eleno López García
Nombre

[Firma]
Firma

0301 1989 03179
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 70583

OFICINA SOLICITANTE: Departamento de Administración Tributaria
FECHA: 26/07/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Argon Adaptador Tipo "C" Tu RJ45	495

PROYECTO O APLICACIÓN: Para uso en Telefono Celular propiedad de esta Municipalidad
CONSULTA DE PRESUPUESTO



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

B Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlantida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

6 -Comayagua

Dirección Sucursal:

CALLE LA ENSEÑANZA, BO. ABAJO,
ANT. LOCAL TASAS Y COPAS,
COMAYAGUA, COMAYAGUA.

Telf. Sucursal: 2740-0113

E-mail:

CAI:

15238D-BDFF8D-5C4E95-6DE87A-000
B9E-45

Ticket de contado

Origen: 001-00016

Numero: 009-003-01-0

ID Interno: 00103258

Bodega: 1

Fecha: 27/07/2023 11

Cliente: 1068

MUNICIPALIDAD DE

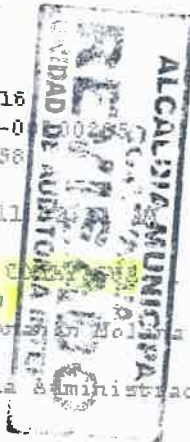
RTN: 03019999028620

Vendedor: Oscar De la Hoz

Mejia

Cajero: 20-Comayagua Administrac

Caja: 001-Caja 1



Detalle de Artículos

Código: 1039
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L430.43
Total: L430.43*
Descripción:
COM ADAPTADOR TIPO C TO RJ45
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L430.43
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L430.43
ISV 15.00%: L64.57
Total a Pagar: L495.00
Paga con: 500.00
Cambio: 5.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: cuatrocientos
noventa y cinco Lempiras.

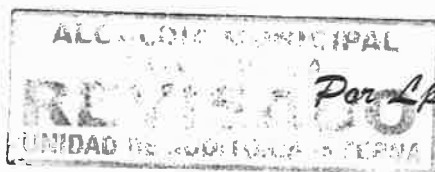


ALCALDIA MUNICIPAL

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° 29441



Por Lps. 420⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cuatrocientos veinte unidades

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: compra de paquete de Bolsas plásticas 15x25
por uso en empaques de dulces por celebración de Nino.

Vo. Bo. _____

Comayagua 04 de Septiembre del 2012

Tito Alberto Zepeda
Nombre

[Firma]
Firma

0801195600534
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcalde

FECHA:

Agosto 31, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
15	<i>paq. Balsa plastica 15x25</i> ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA <i>Para uso en empaques de Dulces, Galletas para Celebración del Día del niño</i>	

PROYECTO O APLICACIÓN:

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



[Firma]
SOLICITANTE

Nº 4375

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



"COMERCIAL Y PLASTICOS ANA"

"EL SUPERMERCADO DE PLASTICOS"

Prop.: Magda Leticia Madrid Cerrato

Barrio Torondón, en instalaciones del Pasaje Andara Flores,
contiguo a Banco del País, local color beige,

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

Tel.: 2772-0311 / Cel.: 9861-5975 / E-mail: magdamadrid1960@yahoo.com

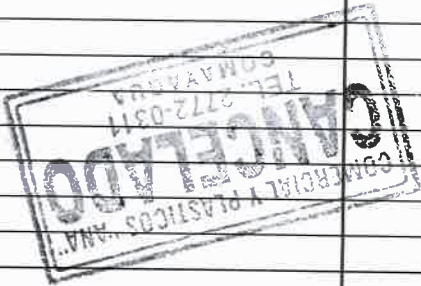
CAI: AF5E78-D11645-AA44BC-E25302-B15E01-8F

FACTURA N° 000-001-01-000 48993

Fecha: 01 de 09 del 2023 R.T.N. 030/9999028620

Cliente: Ascalbta de Comayagua,

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Pagules de Bolas			420
15	825			
				
Cant. en Letras: Ciento Cuarenta y Dos				TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° Const. de Reg. de Exonerados:	
N° 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.

365.22	
54.78	
420	=

Firma: 
Firma: 
Tel: 000-001-01-00048852 Final: 000-001-01-00051350
Fecha Limite de Emisión: 28/06/2024
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
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.municomayagua.com

E-mail: munihn@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 29442

Por Lps. 340⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

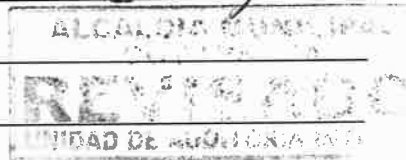
La Cantidad de:

Trescientos Noventa y Cuatro

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de: Suministro de periodicos del 7 al 15 de Agosto
del presente año a esta municipalidad

Vo. Bo.



Comayagua: 06 de Septiembre del 2013

Ana Saeleabares
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1968-00961
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

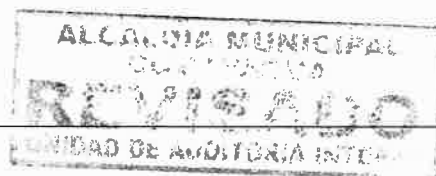
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

Alcalde

FECHA:

Agosto 16, 2023



CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<i>Periodicos La Tribuna, El Heraldo del Tro. al 15/08/23 para uso en of. RRPP, Biblioteca y of. Alcalde</i>	<i>390</i>

PROYECTO O APLICACIÓN:

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Firma]
SOLICITANTE



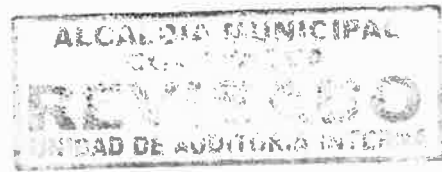
Nº 4743

[Firma]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



RECIBO POR LPS. 390.00

Recibí de la Municipalidad de Comayagua la cantidad de Lps. 390.00 (TRECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS) Por suministro de revistas y periódicos del periodo comprendido del 01 al 15 de Agosto del presente año.



Comayagua 16 de Agosto del 2023.

Recibido por: Juan G. Alonzo Escobar
Identidad No. 0301-1977-02352



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2772 - 0159, 2772 - 0258, 2772 - 1586

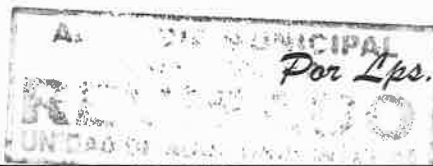
2772 - 1587, 2772 - 1589 Fax.: (504) 2772 - 1590

Sitio Web: www.municomayagua.com

E-mail: muniho@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

RECIBO Nº 29443



976⁵

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Novenientos setenta y seis Compras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compras de fornillos por reposición de arena de Pellen
Sustrato y compra de rodes y carbones por pulido por reposición de portón
del Puerto.

Vo. Bo. _____

Comayagua, 07 de Septiembre del 2012

Martin Eduardo Ruiz
Nombre

[Firma]
Firma

0301991-248
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

ventas muebles

FECHA:

28-08-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>03</i>	<i>Compra de Tornillos para Reparacion de tractor. Fellenso Servicio</i>	<i>247</i>

PROYECTO O APLICACION:

*Reparacion de partes de tractor D-5
Asignado al Fellenso Servicio*

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº 07382

AUTORIZADO ADMINISTRADOR



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE:

orden punto

FECHA:

18-08-2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>03</i> <i>01</i>	<i>Juego de Rodos para porton</i> <i>por carbones para pulidora.</i> 	<i>709</i> <i>776</i>

PROYECTO O APLICACIÓN:

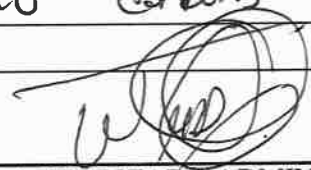
Reparacion de porton en el Rastro
Municipal Cambio de Rodos / cambio carbones pulidora.

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

Asy. a soldadores


SOLICITANTE

Nº 07381


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. 000-001-01-01717639

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

D-43

Rangos Auroizados:000-001-01-01645001

- 000-001-01-01825000

Fecha limite de Facturacion:19/11/202

3

TIPO

CONTADO

Cajero: HEYDI ESCOTO

POS #: 1

Fecha: 25/8/2023

Hora: 13:15

REF: Y FERRETERIA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAG

UA

RTN:03019999028620

Numero correlativo de la

Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la

Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del

Registro de la Secretaria

de Estado en el Despacho

de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

158-12-0050 (UNID) (6) 0

PERNO M12 X 38

Precio Unitario: L20.05

8 X L20.05 = L160.40

Descuento: L0.00

203-12-0000 (UNID) (6) 0

ARAN PRESION PLAIN M-12

Precio Unitario: L2.20

8 X L2.20 = L17.60

Descuento: L0.00

288-16-1250 (UNID) (6) 0

ARANDELA M12 X 1.74

Precio Unitario: L3.60

8 X L3.60 = L28.80

Descuento: L0.00

SubTotal

L179.83

Descuento/Rebaja Otorgado

L0.00

Importe Exento

L0.00

Importe Exonerado

L0.00

Importe Gravado ISV 15%

L179.83

Importe Gravado ISV 18%

L0.00

ISV 15%

L26.97

ISV 18%

L0.00

Total

L206.80

POS MANUAL Recibido

L206.80

Tarjeta: 5883

Autoriz: 1374017

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. 000-001-01-01716413

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

D-43

Rangos Auroizados:000-001-01-01645001

- 000-001-01-01825000

Fecha limite de Facturacion:19/11/202

3

TIPO

CONTADO

Cajero: MARYURY JIMENEZ

POS #: 2

Fecha: 21/8/2023

Hora: 15:04

REF: Y FERRETERIA

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAG

UA

RTN:0000000

Numero correlativo de la

Orden de Compra Excenta: ¡La Mejor!

Numero correlativo de la

Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del

Registro de la Secretaria

de Estado en el Despacho

de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

8425631201862 (UNID) (6) 0

RODO PARA PORTON METAL TIPO V-

Precio Unitario: L315.00

2 X L315.00 = L630.00

Descuento: L0.00

SubTotal L547.83

Descuento/Rebaja Otorgado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Exonerado L0.00

Importe Gravado ISV 15% L547.83

Importe Gravado ISV 18% L0.00

COMERCIO ISV 15% L82.17

ISV 18% L0.00

Total L630.00

EFFECTIVO (DP) Recibido L700.00

Cambio EFFECTIVO (DP) L70.00

Seiscientos Treinta y Cinco Pesos Exactos

¡Gracias por su compra!

Esperamos que le guste su compra!

La factura es beneficiaria para todos

COMERCIAL AVANCONA
5ta Avenida 2 cuadras al norte
Caj. Mala Premier
Comayagua, Honduras 2273-3146
RTV: 1502175400940
CAI: 000-002-01-00130007
270000-008008-2F-
CIBERTEL HARTS 04/10/2023
Rango Autorizado:
desde 000-002-01-00130007
hasta 000-002-01-00130007
Email: ray_de_naturayavcon.com

FACTURA

Doc #: 000-002-01-00130007

TIPO: CONTADO
Fecha: 28/08/2023 02:00:12 p.m.
Cajero: 17 POS #: 6
Cliente:
AFN #: 0301979028620
EXPRESA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

7306240668908
CARGO: VITALABORD FOTO-1/2MB TP
1 X 1 79.00 L. 79.00 E

Mandador: GRYNN GARCIA

Impuestos y Descuentos	L. 0.00
Parte Exenta	L. 0.00
Gravado 15%	L. 68.75
Gravado 18%	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 10.25
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Pagado	L. 79.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 421.00

NOSETENTA Y NUEVE EMPTRAS 20-
00/100 CTMS.

Gracias por su Compra
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
EXIJA SU FACTURA
Cajero: KAROL SANTOS

COMERCIAL FACTURA CONTADO

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

Comayagua Comayagua Honduras

TEL: 2772-0540 FAX: 2771-6563

contal@iexsuhn.com La Mejor
RTN: 08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01718066

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

0-43

Rangos Autorizados: 000-001-01-01645001

000-001-01-01825000

Fecha limite de Facturacion: 19/11/202

3

TIPO: CONTADO

Cajero: LOURDES FONSECA La Mejor!
POS #: 29
Fecha: 28/8/2023
Hora: 09:59
REF: 1620930

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN: 03019999028620

Numero correlativo de la

Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la

Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificador del

Registro de la Secretaria La Mejor!
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

158-12-0035 (UNID) (G) 0
PERNO M12-1.75 X 35 DIN 933
Precio Unitario: L15.25
X L15.25 = L161.00
Descuento: L0.00

SubTotal	L53.04
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L53.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L7.96
ISV 18%	L0.00
Total	L61.00

EFFECTIVO (DP) Recibido L400.00

Cambio EFFECTIVO (DP) L39.00

EXIJA SU FACTURA

Seisenta y Uno Limpres Exactos

ATENCION EN CASI

Gracias por su Compra La Mejor!

Esperamos que regrese Pronto!

La factura es beneficio de todos

¡¡¡EXIJA!!!

Para consultas y sugerencias

favor escribir al correo:



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 29464



Por Lps. 888 -

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

Ochocientos ochenta y ocho lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de:

viáticos y gastos de viaje más pago de pasaje por traslado de materiales y documentos a ciudad de Tegucigalpa

V. 30. _____

Comayagua: 06 de Septiembre del 2012

Marcos Celso Corales
Nombre

Firma

03011997-02632
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 07/09/23

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
4	Recibos de peaje U.L. 	45 888

PROYECTO O APLICACIÓN: Pago de peaje de viajes a Tegucigalpa
31 de julio y 06 de septiembre 2023.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 4217

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 03019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 06.09.2023 Hora: 09:51:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3881137
SEC: S105-4100801

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 06.09.2023 Hora: 14:05:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3696538
SEC: S103-3869315

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





Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004054

Nombre del Solicitante: Morco Julio Conales Hernández
Departamento: Administración
Destino del viaje: Seguigalpa El Día: 31/Julio/2023
Motivo del Viaje: Rejogar producto de Aseo y Baños de Fútbol



Hora de Salida: 9:00 Am Cantidad de Horas a Permanecer en el Lugar: 6 horas

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

Firma del Solicitante



Firma del Jefe Inmediato



V. B. Administración



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004052

Nombre del Solicitante: Marco Tulio Conales Hernandez

Departamento: Administración

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 06/09/2023

Motivo del Viaje Dejar documentación de certificación de Bienes
Nacionales y traer Material o producto para las plazas

Hora de Salida: 9:00 AM Cantidad de Horas a Permanecer en
el Lugar: 6 horas

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


Firma del Solicitante


Firma del Jefe Inmediato


Vo. Bo. Administración



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

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

RECIBO Nº 29465

Por Lps. 110⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quinto diez Compras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de paquetes de bolsa 15 x 25 para
embolsar confites para día del niño

J. Bo. _____

Comayagua: 09 de Septiembre del 201 23

Tito Alvarado
Nombre

[Firma]
Firma

0301195600538
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

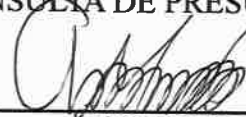
REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

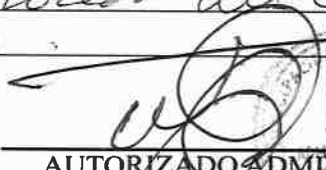
FECHA: Sept. 07, 2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
5	paq. de Bolsa de 15x25 	

PROYECTO O APLICACIÓN: Empaque de Confites para
Centros Educativos en celebración del día
CONSULTA DE PRESUPUESTO: del mes


SOLICITANTE

Nº 4380


AUTORIZADO ADMINISTRADOR



COMERCIAL JESSY"

Prop. Jessica Torres Martínez

VENTA DE GRANOS BÁSICOS, ABARROTERÍA EN GENERAL, SACOS Y SOGA

Visitenos frente al Mercado Municipal San Antonio, Comayagua, Tel.: 2772-0245

E-mail.: comercialjessy01@gmail.com CAI: 1F4D10-13BDBA-A24584-10C0E1-1666F8-65

R.T.N. 03181972004536

Fecha, 7 de Septiembre del 2023

CLIENTE: Municipalidad de Concepción
DIRECCION:

DIRECCION:

R.T.N. 03019999 028620

Constancia de registro de exonerados: Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011985011686. Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5. Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua.

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 000-001-01-00020301-000-000-01-00021500
Fecha Límite de Emisión: 25-04-2024

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 20650

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

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

110.00