



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: munhn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 30171

Por Lps. 175⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Ciento quince lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de mano de obra #DMI por conexión de los nuevos oficinas de Relaves Publicas.

Vo. Bo. _____



Comayagua: 02 de Abril del 2014

Bery Alexander Alvarez
Nombre

[Signature]
Firma

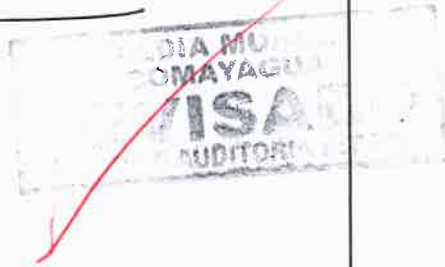
0301-1987-00468
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Relaciones Públicas
FECHA: 18/03/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<u>1</u>	<u>Unión de cable HDMI (Adaptador hembra)</u> <u>— UL —</u>	



PROYECTO O APLICACIÓN: Conector cable HDMI para conexión de la
nueva Oficina de RPP a la pantalla de video de Administración Tributaria
CONSULTA DE PRESUPUESTO

[Signature]
SOLICITANTE



Nº 54583

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

Factura



www.netstorehn.com

Tel. : 9663-0048 / 9278-6649
WhatsApp : 9278-6649

Barrio San Francisco 1 cuadra arriba de Cine Valladolid
Comayagua- Cod. Postal:

N.transacción:

4408

Fecha / Hora

03/18/2024
09:50 AM

Venta

Cliente: Alcaldian de Comayagua		Vendedor: VENTAS JULISSA	
NIF:	Teléfono: 27720159	Celular:	
Dirección:			
Ciudad:	Provincia:	Cód. Postal:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IVA %	SUB-TOTAL
8865651	ADAPTADOR HDMI HEMBRA XTC333	1	L100.00	15%	L100.00
Total:					L115.00

Tasa IVA	Sub-Total	Total IVA	Total c/ IVA
Impuesto % 15%	L100.00	Impuesto L15.00	L115.00

Observaciones:



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° 30172

Por Lps.

644/00

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

Seiscientos cuarenta y cuatro (644) Lps.

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de:

Viáticos de viaje por entrega de actas al Archivo Nacional en Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____



Comayagua: 02 de Abril del 2014

M. Mariela Andino
Nombre

[Handwritten Signature]
Firma

0301196000354
Identidad

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 15.03.2024 Hora: 12:13:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3911916
SEC: S102-4106147

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: 15.03.2024 Hora: 08:11:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3939259
SEC: S104-4117911

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



Alcaldia Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 02828

Nombre del solicitante: mirco Mantón Andino E.

Departamento: Secretaría Municipal

Destino del viaje: Tegucigalpa

Motivo del viaje: Entrega de Actos de Sesión de Corporación Municipal al Archivo Nacional (año 2023)

Hora de salida: 9:00 am Cantidad de horas a permanecer en el lugar: _____

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



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 30173

Por Lps. 396⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: treinta y seis pesos

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: compra de remate papel T/Cerb. para uso en depto. de Control Tributario.

Vo. Bo. _____

DI A MU
COMAYAGUA
ISA
AUDITORIA

Comayagua: 04 de Abril del 2004

Cristian Barilla
Nombre


Firma

0301-1999-01378
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Departamento de Administración Tributaria
FECHA: 25/03/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<u>4</u>	<u>Resmas de papel bond T/Carta</u>	

PROYECTO O APLICACIÓN: para uso en Impresiones y Fotocopias de este Departamento...

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



SOLICITANTE

Nº 05860



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

OFFICE & HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL
Casa Matriz: Comayagua, Comayagua RJ
Cabañas
Comayagua
Barrio Torondón, esquina frente a Claro
Honduras
RTH: 83819814677133
Correo: gerencia@officeandhomehn.com
Teléfono: 88224942

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/3/2024 Hora: /1899 15:34:13
C.A.I:
C7D21A-45187A-B948AJ-CC684E-8679F1-84
Factura: 803-001-01-00018984
Serie: 0417 /18984
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
ID/RTH Cliente: 83819999828628

No. D/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:

Atendido por: MELISSA RAMIREZ

DESCRIPCION ALCA MUNICI IMPORTE

COMAYAGUA

PAPEL BOND RECIBO EXCELENT COP E
4 x 110.00 396.00

COD: 899302680
Descuento y Rebaja: -10% DTO 1.44.00

Aplica a Promoción

10 % DE DESCUENTO PROD VARIOS 44.00L
44.00L

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -44.00
IMPORTE EXENTO: L. 396.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 0.00
IMPORTE 18%: L. 0.00
Sub-Total: L. 396.00
IMPUESTO 15%: L. 0.00
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00
TOTAL : L. 396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Artículos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 396.00
CAMBIO: L 184.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

803-001-01-00005081/803-001-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copias: 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 N° 30174

Por Lps. 230⁰⁰

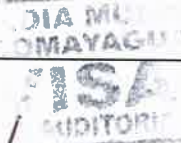
Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docuatos para 3 laptops

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compra de papel bond para capacitación y envío de documentación a cooperación Española

Vo. Bo. _____



Comayagua: 04 de Abril del 2004

Lastero Pareco
Nombre

[Signature]
Firma

0301-1990-00067
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº 69346

OFICINA SOLICITANTE: Unidad Técnica

FECHA: 11/03/29

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
130 lp.	Envio de documentos a Cooperación Española Tegucigalpa.	
100 lp.	Compra de Papel Bond Plego para capacitación con personal de USAID y técnicos de la Alcaldía	
Total 230 lp.		



PROYECTO O APLICACIÓN: Para usar lo detallado en descripción

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



SOLICITANTE



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

OFFICE & HOME

Compañía de Seguros y Fianzas
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.

FACTURA DE VENTA

Compañía de Seguros y Fianzas
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 - Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.



DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
DEPOSITO A VISTA L.	5.00
TOTAL DE VENTAS L.	100.00

(OTRO) LIBROS Y DOCUMENTOS
 Fecha de expedición de
 Fecha de pago
 Compañía de Seguros y Fianzas
 Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.
 Calle Comercio, Comayagua, Comayagua D.D.

HONDURAS CARGO COURIER

COMPROBANTE DE ENTREGA: 06007832
 PAGO: Remitente Contado FECHA :05/03/2024
 RECOLECTOR: CARLOS ANTONIO MEDINA
 REMITENTE: 2231430 LASTENIA FONSECA
 CIUDAD: COMAYAGUA - COMAYAGUA
 DIRECCION: ALCALDIA COMAYAGUA
 TELEFONO: 32715343

DESTINATARIO: FRANCISCO JOSE TOMAS
 CIUDAD: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN
 DIRECCION: COL. PALMIRA

TELEFONO: 99253523

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	SOBRE MANILA	130.00
TOTAL LPS		130.00



FIRMA DESTINATARIO

06007832
 GUIA DE RECOLECTA

Copia

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cotradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
 media cuadra al norte de Pulperia Rosa,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 E-mail: gerencia@honduras-cargo.com, admin@honduras-cargo.com
 R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PEX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, a la par del Puente,
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
 San Pedro Sula: 2553-6627 • Olanchito: 9798-7158

Fecha:	5-3-24		
Cliente:	Alcaldia Mpal Comayagua.		
Dirección:	Com.	R.T.N.	6301999902820
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	1 pago envio Sobre Manila		130.00

Factura 001-001-01-
Nº 00401309

Desc. y Rebajas Oting L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

CAI: 6F2823-94DDEE-434FB2-70E69F-34768C-1D
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/11/2024
 ORIGINAL: CLIENTE
 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA: ARCHIVO
 RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00372450

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"
 Imprima ?

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 TEL. 9678-5462 • Certificado # 9231-22-10500-63



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° 30220

Por Lps.

625⁰⁰

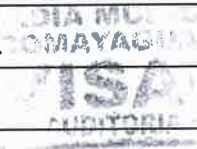
Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos veinticinco Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: suministro de prodcios y revistas del periodo que corresponde del 01 al 31 de marzo

Vo. Bo. _____



Comayagua: 15 de Abril del 20124

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: 01/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	<p>Periodicos La Tribuna El Herald para uso en RRPP, Biblioteca y oficina Sr. Alcalde</p> <p></p>	

PROYECTO O APLICACION:

CONSULTA DE PRESUPUESTO:


SOLICITANTE

Nº 54836


AUTORIZADO ADMINISTRADOR

RECIBO POR LPS. 625.00

Recibí de la Municipalidad de Comayagua la cantidad de Lps. 625.00 (SEICIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) Por suministro de revistas y periódicos del periodo correspondiente del 01 al 31 de marzo del presente año.

Comayagua 01 de abril del 2024.



Recibido por: Juan G. Alonzo Escobar
Identidad No. 0301-1979-02352



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° 30221

Por Lps. 600⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos cincuenta

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Costos de viaje por viáticos en vuelos Espanola
en la ciudad de Tegucigalpa

Vo. Bo. _____

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
C.A.
AUDITORIA

Comayagua: 11 de Abril del 2014

Manuel Velazquez
Nombre

Manuel Velazquez
Firma

0303196200053
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003940

Nombre del Solicitante: Manuel de Jesus Velasquez Padilla

Departamento: Tesoreria Municipal

Destino del viaje: Tegucigalpa F.M. El Día: 15/04/2024

Motivo del Viaje Ir a la Embajada Española acompañar a la comisión que explicara las consecuencias de la Centena Judicial derivada del Contrato con Compro-Diconsy por el proyecto de Agua y saneamiento V.C.

Hora de Salida: a las 9.am a 4 pm. Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: 6 horas

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

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° 30239

Por Lps. Cps. 402⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Cuatrocientos dos Lempiras

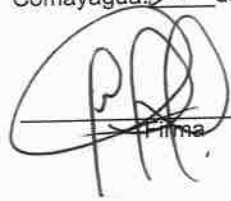
Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: pasaje en estacion 2 autobus, tener billetes
2-Taguigigilas-

Vo. Bo. _____

Comayagua: 20 de Abril del 2012

Malen Fuentes
Nombre


Firma

0301-1991-02018
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE:

Alcaldía Municipal

FECHA:

27-04-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<i>402 lbs</i>	<i>peaje Volquete Volvo</i>	

PROYECTO O APLICACION:

*Viaje de legueros a ir a traer
Volquete Volvo a Comayagua*

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Signature]
SOLICITANTE

Nº 55454

[Signature]
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 20/03/2024 12:02:53 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00025

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-5019066

MEDIO DE PAGO:

TOTAL: L.134.00

RECIBO DE PAGO

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 20/03/2024 12:02:07 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00025

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-ZAPOGEO

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.134.00

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: 20.03.2024 Hora: 08:55:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00026

CARRIL: 06

FOLIO: F106-3590959

SEC: S106-3962370

CLASE: Pesado 3E

IMPORTE: 116.52

TASA U.V.C: 17.48

TOTAL: 134.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

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

RECIBO N° 30244

Por Lps. 251,53

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docientos cincuenta y uno lempiras con cincuenta tres

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Envío de pases de reconocimiento de Tránsito en el
Proceso Voto

Vo. Bo. _____

Comayagua: 27 de Abril del 2004

Tito Alberto Espinoza
Nombre

[Firma]
Firma

0301195600534
Identidad



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 10/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Paño de Economía de	

PROYECTO O APLICACIÓN: Paño por entrega de Paños de Reaprovechamiento (Impresión Paños Xerox)

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 54144

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

RAPIDO CARGO S. de R.L. SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA, CORTES, COL. GEISSA 12 Y 14 AVE. 6TA. CALLE
Casa Matriz: Barrio Geisa Calle 6, 12-14 Avenida, Casa No: 1124, San Pedro Sula Cortes
E-Mail: ventas@rapidocargo.hn, Telefono: (504) 2560-2100,

Transaccion: 0100515014

FACTURA: 000-002-01-02627941

RTN: 05019003084607

No GUIA: G0100515014 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: PAGO DESTINATARIO FECHA: 10/4/2024

REMITENTE: 2112836-IMAPRO EL PROGRESO DIRECCION: ATT MARITZA TEL: 9979-6290/9496-4501

ORIGEN: EL PROGRESO - YORO

RTN/CI: 08901976017030

DESTINATARIO: 47066-MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA DIRECCION: B EL CENTRO PLAZA CENTRAL TEL: 9970-4981

DESTINO: COMAYAGUA - COMAYAGUA

RTN/CI: 0

Cantidad	Descripcion	Costo	Total
1	CAJA MEDIANA	218.72	218.72
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		0.00
	Seguro		0.00
	Descuentos y Rebajos Otorgados		0.00
	Importe Gravado 15%		218.72
	Importe Gravado 18%		0.00
	I.S.V. 15%		32.81
	I.S.V. 18%		0.00

Total Pagar LPS **251.53**



G0100515014

PAGO DESTINATARIO

Firma de Recibi Conforme

Nombre

Fecha de recibido

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 53/100 CENTIMOS

CAI: 7040BB-ADA261-0D4B88-B36F23-6BC720-E3 Fecha Limite Impresion: 28/2/2025

Rango Desde: 000-002-01-02575001 Hasta: 000-002-01-02825000

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

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

RECIBO N° 30245

Por Lps. 300.-

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Treientos Compras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: gastos de viaje, giro a S.P.S. con personal de Obns publicas Jordan LAB.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Abril del 2024

JOSE A CALIX R
Nombre

Firma

0300-1982-01565
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N° 02615

Nombre del solicitante: Jose Angel Calix Romero

Departamento: ADMINISTRACION

Destino del viaje: San Pedro Sula

Motivo del viaje: Gira con el ingeniero ERIC A

Jordan LAB

18/14/2024

Hora de salida: 8. AM Cantidad de horas a permanecer en

el lugar: TODO el DIA

Valor diario (L.) 400.00 Total (L.) 300.

[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 N° 30246

Por Lps. 344⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Treientos cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos de viaje, traslado de personal de municipio
ambiente a ciudad de Tegucigalpa y pago de pasaje

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Abril del 2012

Luis Dionisio Aguiluz
Nombre

Luis Aguiluz
Firma

0301-1996-01390
Identidad

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.04.2024 Hora: 14:10:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3962624
SEC: S102-4160597

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: 11.04.2024 Hora: 08:29:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3988525
SEC: S104-4170776

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA 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: 11/4/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pago de pasaje de ida y vuelta en la casatada Zambrano	<u>44</u>

PROYECTO O APLICACIÓN: pago de pasaje de ida y vuelta de
Oira a Tagucigalpa

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

Ros Alonso Aquiluz
SOLICITANTE

Nº 54149


AUTORIZADO ADMINISTRADOR



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004067

Nombre del Solicitante: Luis Dionzo Aguiluz

Departamento: administración

Destino del viaje: Tagucigalpa El Día: 11/4/24

Motivo del Viaje ir a Tagucigalpa con el personal
de medio ambiente a capacitaciones

Hora de Salida: 7:45 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo al día

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

Luis Dionzo 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.muncomayagua.com
E-mail: munlhn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 30247

Por Lps. 400⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: visitas de viaje traslado de volqueteros a inst
de ANASTA por su reposición de sus tarjetas

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Abril del 2014

Fabricio Antonio Ries
Nombre


Firma

0301-1979-01498
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003183

Nombre del Solicitante: Fabricio Antonio Rios

Departamento: Asistente de Administracion

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 19/04/24


Motivo del Viaje ir a dejar Volqueta Marca Volvo
310i al plantel de Camosa Para su
Reparacion Volqueta Asignar a Tren de
aseo

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

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



Firma del Solicitante



Firma del Jefe Inmediato



Vo. Bo. Administración





ALCALDIA MUNICIPAL
Caja Chica

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

RECIBO N° 30248

Por Lps.

400⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Custodios Comyins

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: 2000 de veinte, por asistencia en junta directiva
de la CNG como allegado de la municipalidad en ciudad de Tegucigalpa.

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Abril del 2004

Oscar A. Velasquez
Nombre

[Firma]
Firma

0301-1973-01279
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 02790

Nombre del solicitante: Oscar Alexander Velasquez Medina

Departamento: Medio Ambiente

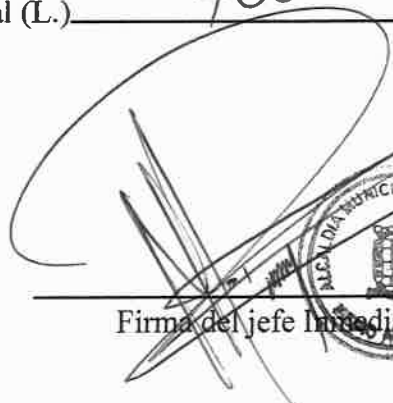
Destino del viaje: Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

Motivo del viaje: Participar en Reunion de junta Directiva de la
CNG como Delegado Titular en Representacion de la Alcaldia
Municipal de Comayagua que ostenta el cargo de Vocal
I de la junta Directiva

Hora de salida: 6:00 am 11/04/2024 Cantidad de horas a permanecer en
el lugar: _____

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


Firma del Solicitante


Firma del jefe Inmediato




Vo. Bo. Administración



Busca mensajes, documentos, fotos o person Avanzado

Inicio

Escrito

Atrás Archivar Mover Borrar Spam



Yahoo 1 municipalidaddeco...

CONVOCATORIA REUNIÓN JD-CNG Yahoo/Buzón



Comision Nacional Productos Químicos comisionproductosquimicoslr@gmail.com + Añadir a Contactos

Buzón 1

- No leídos
- Destacados
- Borradores
- Enviados
- Archivados
- Spam
- Papelera
- Menos

Vistas Ocultar

- Fotos
- Documentos
- Correos autoenviad...
- Suscripciones
- Recibos
- Créditos

Carpetas Ocultar

+ Carpeta nueva



Comision Nacional P
De: comisionproductosqu
Para: comayaguajc@yahoo.
CC: Oscar Alexander Velasquez Medina

lun, 8 de abr a las 9:13 a. m.

Estimado Señor Alcalde:

Atendiendo instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de la CNG, tenemos a bien por este medio girar convocatoria para reunión de trabajo de los miembros de la Junta Directiva de la CNG, de la cual la Alcaldía de Comayagua ostenta un cargo de vocalía que recae en el Licenciado Oscar Alexander Velasques Medina, es por ello que solicitamos antes usted conceder el permiso de mérito ya que la reunión de de carácter obligatorio debido a que nos estamos preparando para la próxima asamblea general. (convocatoria adjunta).

Desde ya agradecemos el valioso aporte de parte de ustedes como alcaldía ante la CNG.

Saludos cordiales

Ena Figueroa Bonilla
 Asistente de la Secretaría Ejecutiva
 CNG-SERNA-CESCCO



CONVOCAT... .pdf 344.7kB



Convocatoria - Oscar Alexander

U.º B.º

CONVOCATORIA

La Secretaría Ejecutiva de la CNG, extiende cordial saludo, a su vez **convoca a la Junta Directiva, a reunión de trabajo, misma que está programada para el día jueves 11 de abril del presente año, en horario de 9:00 am a 12:00 m, en el Salón CNG del 4to. Piso CESCO-SERNA**, el objetivo es dar comienzo a las actividades de planificación y organización para el desarrollo de la **Décima Primera (XI) Asamblea General Ordinaria** de la CNG.

AGENDA

Tema	Responsable
1. Palabras de Bienvenida, introducción y presentación de los participantes.	M.Sc. Loly Gutiérrez Secretaria Ejecutiva
2. Elaboración de FODA de la CNG / A partir de la experiencia de cada miembro de Junta Directiva.	Ing. Francia Interiano Coordinada DG PQ
3. Definir fecha de asamblea.	Secretaría Ejecutiva/ JD
4. Definir temas a exponer en Asamblea	Todos
5. Definir mecanismo de elección de la nueva JD.	Secretaría Ejecutiva propone
6. Identificación de comité con actividades similares para posible fusión.	Todos los participantes
7. Definir procedimiento para la reorganización y reactivación de los diferentes comités.	Todos los participantes
8. Palabras de cierre	Ing. Elizabeth Santacreo
9. Coffe	

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de abril de 2024



Ing. Loly Melissa Gutiérrez
Secretaria Ejecutiva CNG

Cc.Archivo





ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

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

RECIBO N° 30249

Por Lps. 580⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quinientos ochenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Viáticos de viaje por traslado y entrega de documentos
al Tribunal Superior de Cuentas Tegucigalpa y compra de hoteles con gastos
para atención a reunión Sr. Alcalde -

Vo. Bo. _____

Comayagua: 23 de Abril del 2012

Juliana Bedemauh
Nombre

[Firma]
Firma

0301198302633
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003902

Nombre del Solicitante: Juliana Gabriela Betancourt Mendez

Departamento: Recursos Humanos

Destino del viaje: Ciudad de Segúgalpa El Día: 25-04-2024

Motivo del Viaje Dijo documentación al tribunal superior de cuentas, declaraciones juradas de los compañeros.

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

el Lugar: _____

Valor Diario (L.) 800.00 Total (L.) 1400.00

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

No. Bo. Administración



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

OFICINA SOLICITANTE: Recursos Humanos
FECHA: 23 - abril - 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
15	Botes con agua 46	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para atención Reunion con personal de la Admon.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____


SOLICITANTE

Nº 56019


AUTORIZADO ADMINISTRADOR



PRONTO CASCO HISTORICO
BARRIO SAN FRANCISCO,ESQ
OPUESTA MUSEO ARQUEOL

TEST
GRUPO INVERSIONES FORZA S DE RL
KM.79 CARRETERA CA-5
COMAYAGUA, COMAYAGUA
RTN: 03019014692913
TEL: 9941-1333
Email: crubio@sonco.grupoforza.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
AGUAZUL LIFE 500 ML			G
	15	12.00	180.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total I:			156.52
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		23.48
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL I:			180.00
EFECTIVO PAGADO L:			0.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXCNERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	156.52	23.48	180.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	156.52	23.48	180.00

-----MEDIOS DE PAGO-----
EFECTIVO 180.00
TOTAL L: 180.00

CAI:
83B93B-BEDF7E 4F42A4-B9B84B-F97C84-1F

AUT NO: 9277267903
RANGO: 000-004-01-00380001
AL 000-004-01-00460000
FECHA LIM EMISION: 16/09/2024

-----Factura-----
No.: 000-004-01-00456695
NOMBRE: alcaldia municipal de comayagua
RTN: 03011999028620
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00456695
23/04/24 09:05 Tienda# HN054



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 30250

Por Lps. 600^{es}

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras

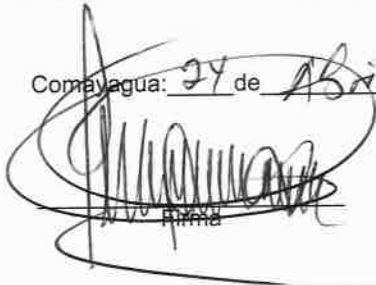
Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viatico de viaje por visita al tribunal Superior de cuentas y colegio municipal en Tegucigalpa

Vo. Bo. _____

Comayagua: 24 de Abril del 2004

Fredy Amador Gómez
Nombre


Nombre

0304-1972-01179
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del solicitante: Fredy Arnaldo Gómez Gómez

Departamento: Auditoría Interna Fecha: 22/04/2024

Destino del viaje: Tegucigalpa

Motivo del viaje: Visita Tribunal Superior de Cuentas y Cobro Rentas Mercantiles

Hora de salida: 8:30 AM Cantidad de horas a permanecer en

el lugar: 8 HORAS

Valor diario (L.) 1,200.00 Total (L.) 600.00

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

RECIBO N° 30251

Por Lps. 222⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docecientos veintidos Lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compr de un asfete para uso en edificio de la
Alcaldia (reuniones, eventos).

Vo. Bo. _____

Comayagua: 28 de Abril del 2014

Tito Alberto Zepeda
Nombre

[Firma]
Firma

0301195600538
Identidad

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

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

Número telefonico:
2772-0340

Correo Legal:

conta@imexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01865871

CAI:4A6096-8E1D75-5F4B84-FFB240-32EBF

Rangos Auroizados:000-001-01-01825001

- 000-001-01-01975000

Fecha limite de Facturacion:14/11/202

TIPO: 4 CONTADO

Cajero: MARYGRITH ESPINAL

POS #: 1

Fecha: 25/4/2024

Horas: 08:55

REF: 1681956

CLIENTE: 0000128

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA

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

7453038480758 (UNID) (G) 0

AZAFATE PLASTICO RECTANGULAR 1

Precio Unitario: L222.00

1 X L222.00 = L222.00

Descuento: L0.00

SubTotal L193.04

Descuento/Rebaja Otorgado L.0.00

Importe Exento L.0.00

Importe Exonerado L.0.00

Importe Gravado ISV 15% L193.04

Importe Gravado ISV 18% L.0.00

ISV 15% L.28.96

ISV 18% L.0.00

Total L222.00

EFFECTIVO (DP) Recibido L500.00

Cambio EFFECTIVO (BP) L278.00

COMERCIAL
Doscientos Veintidos Lempiras Exactos

!Gracias por su Compra!

!Esperamos que regrese Pronto!

La factura es beneficio de todos

¡¡EXIJALA!!!

Para consultas y sugerencias:

favor escribir al correo:

ventas@cfsumar.com

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR



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

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 25/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	azafato Plastero conid	

PROYECTO O APLICACIÓN: Proyecto de agua potable Alcaldía Municipal de esta Ciudad

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Signature]
SOLICITANTE

Nº 54170

[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: munlhn@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 30252

Por Lps. NO^o

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Siete diez lempiras

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Pavimento de mini basureros para usar en la alcaldia

Vo. Bo. _____

Comayagua, 20 de Abril del 2004

Tito Alberto Zapate
Nombre

[Firma]
Firma

030119560053X
Identidad

"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: 6F7DD8-B5C3C8-B64293-F9CB5E-E40F61-C3

FACTURA Nº 000-001-01-000 51975

Fecha: 25 de Abril del 2024 R.T.N. 03019999028620

Cliente: Alcaldía de Comayagua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Muni basureta	55.00		110.00
			TOTAL LPS.	



Cant. en Letras: Ciento Diez y Cinco Semperas.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

[Firma]

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00051351-Final: 000-001-01-00053850
 Fecha Limite de Emisión: 01/02/2025

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 Nº 9231-21-10500-68

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	95.65
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	14.35
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	110.00



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

OFICINA SOLICITANTE: Edutecnia

FECHA: 25/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	Minibuses	

PROYECTO O APLICACIÓN: Presupuesto para el alcalde
Municipalidad de esta ciudad

CONSULTA DE PRESUPUESTO: _____

SOLICITANTE

Nº 54172

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° 30269

Por Lps.

600⁰⁰

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Suscrto (unpin)

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: viáticos de viaje por fustos del Sr. Alcalde
a distintas reuniones

Vo. Bo. _____

Comayagua: 27 de Abril del 2004

Ovidio Javier Cortán
Nombre

[Firma]
Firma

0704-1984-00702
Identidad



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003311

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Gaifan Rodriguez

Departamento: Oficina Alcaldía


Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: viernes 19/04/24

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una Reunion de junta directiva de AMHON.

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



Alcaldía Municipal de Comayagua

SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003312

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Caifán Rodríguez

Departamento: Oficina Alcaldía

Destino del viaje: siguapapeque El Día: sábado 20/04/24

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una
Reunion de alcaldes a la ciudad de
siguapapeque

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

Valor Diario (L.) 300 ₡ Total (L.) 300 ₡


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° 30275

Por Lps. 328.50

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trucos veintiocho legados con abeto y con limpas

Renglón Presupuestario No. _____

Por Concepto de: Compo de galletas, refrescos y agua para una reunión fueras vivos

Vo. Bo. _____

Comayagua: 30 de Abril del 20124

Suamy Yanez S.
Nombre

[Firma]
Firma

0301200302580
Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Recursos Humanos

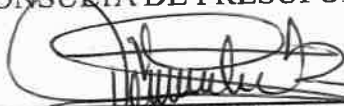
FECHA: 30 de Abril 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
10	Botellan con Agua	4.5.
10	Refrescos en lata.	7.00
1	Galletas de Avena (paquete). UL	

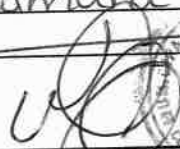
PROYECTO O APLICACION: Reunion con Fuerzas Vivas.

UNAH - CURC, Camara del Comercio, Camara de Turismo

CONSULTA DE PRESUPUESTO: y empresarios.


SOLICITANTE

Nº 56022


AUTORIZADO ADMINISTRADOR





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 BARRIO EL TORONDON
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019996224132
 replog.al@la.colonia.hn
 504 2216-1930

FACTURA CONTADO

ID #: 9187916 POS #: 8
 Fecha: 30/1/2024 Hora: 14:34:07
 Cajero: 27288 Joseph Medina
 Documento Fiscal # 016-001-01-09413709
 CAI: 36A954-7D2EE3-AB41AD-A96C89-C3CD3E-46
 FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2024
 DESDE: 016-001-01-09000001 HASTA: 016-001-01-09500000
 RTN: 03019996226620
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	028400001260-GALLETAS QUAKER AVENIM/NZICA	L13.95
	Descuento	-L2.80
	PROMO#44390	L13.95
0.0	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.95
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.95
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.95
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.95
	7401006966119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.95
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.95
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L13.30
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.95
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.95
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.95
15.	041303064420-AGUA EN BOTE 600ML	L89.60
	PxU: 10 L6.95	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L28.00
	Sub Total	L319.76
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L269.36
	Importe Gravado 16%	L60.43
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L9.07
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total Pagar	L326.86

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L171.16

Su Ahorro: L28.00!