



# 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](http://www.municomayagua.com)  
E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)  
[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30297

Por Lps.

600<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de:

Seiscientos Quince

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de:

gastos de viaje por entrega de informe racial con  
deudas en Tribunal Superior de cuentas en Tegucigalpa.

Vo. Bo.

Comayagua: 09 de Mayo del 2014

Ivan Alexis Melendez  
Nombre

Firma

0101-1946-01669  
# Identidad



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

ALCALDIA MUNICIPAL  
COMAYAGUA

REVISADO

Nombre del Solicitante: Ivon Alexis Mochaco Motino

Departamento: Contabilidad y presupuesto

Destino del viaje: Taguayalpa, Fco. Morazón El Día: 22/04/2024

Motivo del Viaje: Entrega de informe Rendición de Cuentas  
GL año 2023 y documentación soporte en el  
departamento de Municipalidades dependencias del  
Tribunal Superior de cuentas

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



V. B. Administración





**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS**  
**DIRECCION DE MUNICIPALIDADES (DM)**  
**DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (DRCM)**




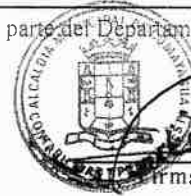

Numero cor-relativo: 3367 Numero de Recibo Manual:  
 Departamento: COMAYAGUA Codigo: 0301  
 Municipio: COMAYAGUA  
 Telefono: 9984-2204 CELULAR  
 Documentación Recibida por: ALICIA SOFIA HAM REYES  
 Documentación Entregada por: IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO Cargo: CONTADOR MUNICIPAL  
 Fecha: 22/04/2024

**Documentos que se presentan**

RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AÑO: 2023, ESTADOS FINANCIEROS

Observación: Se deja constancia que toda la información recibida estará sujeta a revisión por parte del Departamento de Auditorías Municipales.

  
 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  
 DIRECCION DE AUDITORIAS MUNICIPALES  
 DEPTO. RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES  
 TEL: 2230-5208 FAX: 2230-5208  
**Firma y Sello Técnico DRCM**

  
  
**Firma de la Persona que Entrega la documentación**

**"El Primer Paso Hacia un Pais Transparente"**

Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, MDC. Teléfonos: 2230-3646, 2230-8789, 2230-3705. Telfax: 2230-2796. web: www.tsc.gob.hn

COMAYAGUA  
 REVISADO  
 22 DE ABRIL DE 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](http://www.municomayagua.com)

E-mail: [munlhn@hotmail.com](mailto:munlhn@hotmail.com)

[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30298

Por Lps. 36<sup>50</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trucatos sesenta y cinco lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: campo de Yasin y le pro sus inscripciones  
tres de cap de central Tributario.

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 09 de Mayo del 2011

Cristian Benilla  
Nombre

  
Firma

0301-1999-01378  
# Identidad



# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS  
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Departamento Administración Tributaria.  
FECHA: 26/04/2024.

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<u>1</u>	<u>Llavin Yale York</u>	

PROYECTO O APLICACIÓN: Para Ser Colocado en el área de Caja.  
ya que el anterior llavin se daño.

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

  
  
SOLICITANTE

Nº 05863

  
  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

¡La Mejor!

FACTURA CONTADO

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

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

Número telefonico:  
2772-0340

Correo Legal:  
contal@imexsumh.com  
RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01866329  
CAI:4A6096-8E1D75-5F4884-FFB240-32E8F  
1-03

Rangos Autorizados:000-001-01-01825001  
- 000-001-01-01975000

Fecha limite de Facturacion:14/11/2012  
4

TIPO CONTADO

COMERCIAL Y FERRETERIA

Cajero: MARYORITH ESPINAL  
POS #: 204/2023  
Fecha: 20/04/2012  
Hora: 11:00  
REF: 1882414

CLIENTE: 0000128  
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA  
RTN:03019999028620

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

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

DESCRIPCION  
=====  
7704359089909 (BLIS) (G) 0  
LLAVIN YALE YORK (1507) #8990  
Precio Unitario: L365.00  
1 X L365.00 = L365.00  
Descuento: L0.00

SubTotal	L317.39
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L317.39
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L47.61
ISV 18%	L0.00
Total	L365.00

EFFECTIVO (DP) Recibido L500.00  
Cambio EFFECTIVO (DP) L135.00

Trescientos Sesenta Y Cinco Lempiras Exactos

COMERCIAL Y FERRETERIA

¡Gracias por su Compra!



# 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° 30299

Por Lps. 600<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos Cero

Renglón Presupuestario No.

Por Concepto de: viáticos de viaje reuniones de trabajo en coordinación  
en Tegucigalpa

Vo. Bo.

ALCALDIA MUNICIPAL  
COMAYAGUA  
**REVISADO**  
SECRETARIA INTERIOR

Martha Maye  
Nombre

Comayagua 29 de Mayo del 2014

[Signature]  
Firma

0301-1988-00272  
# Identidad



# Alcaldia Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 02791

Nombre del solicitante: Martha Marión Mayes

Departamento: Medio Ambiente

Destino del viaje: Tegucigalpa

Motivo del viaje: Reunion de trabajo en coordinación para todos por siempre y Water for People, Experiencias Exitosas en Asistencia Técnica para mancomunidades. Adjunto Autorización

Hora de salida: \_\_\_\_\_ Cantidad de horas a permanecer en el lugar: \_\_\_\_\_

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

Firma del Solicitante

Firma del jefe Inmediato

Vo. Bó. Administración



## Intercambio de Experiencias exitosas en Asistencia Técnica

De: Maricela Rodriguez (mrodriguez@waterforpeople.org)

Para: comayaguajc@yahoo.com

CC: umacomayaguahn@yahoo.com

Fecha: martes, 16 de abril de 2024, 05:26 p. m. CST

Buenas Tardes,

Por medio de la presente se le invita cordialmente a participar en la próxima reunión del movimiento Para Todos Por Siempre (PTPS) a realizarse de forma **PRESENCIAL** el **Viernes 26 de abril de 9:00 am a 12:30 pm**, en el Hotel Plaza San Martín, bajo el patrocinio de nuestro socio **Water for People**.

En esta ocasión nos enfocaremos en **Intercambio de Experiencias Exitosas en Asistencia Técnica**, para el cual contaremos con presentaciones de algunos socios y mancomunidades que nos contarán su experiencia. La próxima semana estaremos enviando la agenda con mayor detalle.

Dado que el número de participantes es limitado, les solicitamos **CONFIRMEN** su participación a este correo.

Agradecemos anticipadamente su participación

Saludos cordiales

**Maricela Rodriguez**

Oficial Senior de Influencia Nacional

**Water For People - Honduras**

Col. Villas del Sol, 1ra. Ave. 3ra. Calle, Casa No. D-1

San Pedro Sula, Honduras

[www.waterforpeople.org](http://www.waterforpeople.org)

[www.waterforpeople.org/Honduras](http://www.waterforpeople.org/Honduras)

<https://www.facebook.com/waterforpeopleHN>

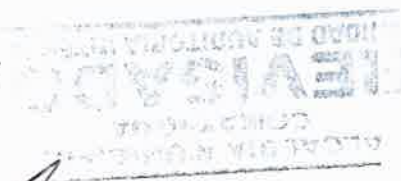
M +(504) celular 9952-1273

S [mrodriguez@waterforpeople.org](mailto:mrodriguez@waterforpeople.org)



INVITACION.jpg

134.6KB





# 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° 30300

Por Lps. 344<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Tricientos cuarenta y cuatro Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Salarios de viaje por traslado de dependientes + Secretarías del SIT y pago de pasaje a Tegucigalpa

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 09 de Mayo del 2024

Jose A Calix  
Nombre

[Firma]  
Firma

0300-1982-01565  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 21/5/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
<u>1</u>	Pago de pedaje caseta de Zambrano - 21/5/24	22 5
<u>1</u>	Pago de pedaje caseta de Zambrano 21/5/24	22
		<hr/> 44

ALCALDIA MUNICIPAL  
COMAYAGUA  
**REVISADO**  
DIRECCION DE MONITORIA INTERNA

PROYECTO O APLICACIÓN: Pago de pedaje de gira a Tegucigalpa en caseta de Zambrano

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

Jose A Calixte  
SOLICITANTE

Nº 54195



[Signature]  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 7 Carretera CA-5 Norte

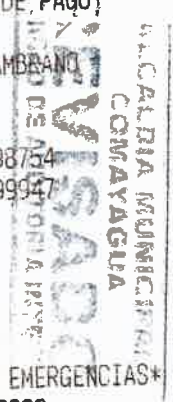
USUARIO:  
IDN:  
Fecha: 02.05.2024 Hora: 16:16:07

TICKET DE PAGO

ASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3998754  
SEC: S102-4199947

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

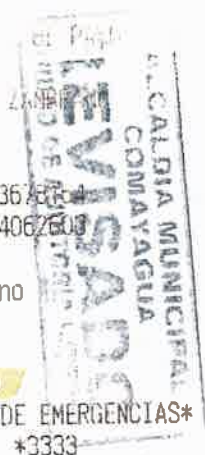
ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 7 Carretera CA-5 Norte

Fecha: 02.05.2024 Hora: 09:46:57

USUARIO:  
IDN:  
Fecha: 02.05.2024 Hora: 09:46:57

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 02615

Nombre del solicitante: JOSE ANGEL CALIX ROMERO

Departamento: ADMINISTRACION

Destino del viaje: TEGUSIGALPA

Motivo del viaje: GIRA CON EL PROMOTOR MAYCOL BONILLA Y EL INGENIERO CARLOS PADILLA A LA SECRETARIA SIT

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

el lugar: TODO EL DIA

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

[Firma]  
Firma del Solicitante

[Firma]  
Firma del jefe inmediato

[Firma]  
Vo. Bo. Administración



# ALCALDIA MUNICIPAL

Caja Chica

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

RECIBO N° 30301

Por Lps.

344<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trentos cuatro y cuatro Centesimos

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Costos de viaje por traslado de personal a Tribunal Superior de Casación y pago de pasaje en Estación Comayagua.

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 09 de Mayo del 2024

José Benavides  
Nombre

[Firma]  
Firma

039 1987 01268  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Administración  
FECHA: 22 - abril - 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
- 2 -	Peaje Sector Zambrano (Viaje Ciudad de Tegucigalpa ida y regreso).	2 X 22 = 44.00

M. L. U.

PROYECTO O APLICACIÓN: Vehículo Nissan Frontier doble cabina L300 Placa # TJA 3840 conducido por José A. Be-  
CONSULTA DE PRESUPUESTO: individuos.

SOLICITANTE

Nº 54167



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: 22.04.2024 Hora: 15:53:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00170  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4060024  
SEC: S103-4309161

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: 22.04.2024 Hora: 09:47:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00219  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4006122  
SEC: S104-4191907

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: José Alexander Benavides Castro

Departamento: Administración

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 29/4/2024

Motivo del Viaje Gira con Ivan Machado

Al Tribunal superior de cuentas

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

el Lugar: Todo el día

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

  
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 N° 30302

Por Lps.

400<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

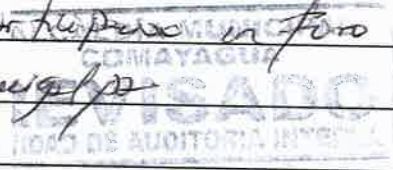
La Cantidad de: cuatrocientos lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Vistoso de viaje por participacion en foro

Buenos practicos en ciudad de Tegucigalpa

Vo. Bo. \_\_\_\_\_



Comayagua 07 de Mayo del 2024

Fany Paola Garcia Zavala  
Nombre

[Signature]  
Firma

0301-1989-02245  
# Identidad



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003918

Nombre del Solicitante: Fany Paola García Zavala

Departamento: Medio Ambiente

Destino del viaje: Teguicigalpa MDC El Día: 11/04/2024

Motivo del Viaje Participación en 3<sup>er</sup> Edición del Foro Buenas Prácticas : Medio Ambiente, Comunidades y Derechos Humanos

Hora de Salida: 6:30 a.m. / 6 Horas Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Comayagua

Valor Diario (L.) 300.00 Total (L.) 400.00

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración

Tegucigalpa, 18 de marzo de 2024

AHER No °83

**Ingeniera  
Martha Mayes  
Jefe de Unidad Ambiental  
Municipalidad de Comayagua  
Su despacho**

**Estimada Ing. Mayes:**

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), deseándole muchos éxitos en sus importantes funciones.

Nos complace informarle que el lunes 11 de abril de 2024, la AHER, con el apoyo de la Iniciativa de MiPymes Verdes del BCIE, llevará a cabo la **3era Edición del Foro Buenas Prácticas: Medio Ambiente, Comunidades y Derechos Humanos**.

El evento se realizará en el Hotel Intercontinental, en la ciudad de Tegucigalpa, en horario de 8am a 1:30pm.

El Objetivo del Foro es transmitir a la audiencia nacional las mejores prácticas del sector renovable y en línea con este objetivo la junta directiva se complace en invitarle a participar en dicho evento.

Esperamos poder contar con su presencia, agradeciendo de antemano que nos pueda confirmar su asistencia al correo [admin@aherhn.org](mailto:admin@aherhn.org) a más tardar el 1 de abril de 2024.



Atentamente,



**Arlen Flores**  
Presidente AHER



# 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](http://www.municomayagua.com)  
E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)  
[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30303

Por Lps. 732<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Setecientos Treinta y dos Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: viáticos de viaje por traslado de personal y pago de pasaje en estacion Combarco en Tegucigalpa

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 09 de mayo del 2004

Luis Dionisio 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: 17/04/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pagoda paaja da ida y buata en la casata de Zambano	<u>4.132</u>

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

PROYECTO O APLICACIÓN: pagoda paaja da ida y buata de  
jira a Tagocigalpa

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

Rosendo Aguilar  
SOLICITANTE

Nº 54160



[Firma]  
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: 17.04.2024 Hora: 08:18:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00227  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4425338  
SEC: S105-4695098

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: 17.04.2024 Hora: 13:39:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3973154  
SEC: S102-4172101

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: 25/04/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pagoda paaya da iday bualte an la casata da Zambrano	



PROYECTO O APLICACION: pago da paaya da iday bualte  
Jira a Taquigalpa

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

Roslonzo Aguilar  
SOLICITANTE

Nº 55458



[Signature]  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 25.04.2024 Hora: 09:03:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4443998  
SEC: S105-4715791

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: 25.04.2024 Hora: 16:08:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00227  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4085269  
SEC: S103-4314492

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: 29/04/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	Pago de pasaje ida y vuelta en casata del Zambiano  	

PROYECTO O APLICACIÓN: pago de pasaje ida y vuelta de  
Alta a Taguicigalpa

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

Luis Alonso Aguiluz  
SOLICITANTE

Nº 54183



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: 29.04.2024 Hora: 14:16:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3994020  
SEC: S102-4194819

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: 29.04.2024 Hora: 09:37:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4020627  
SEC: S104-4205407

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 004068

Nombre del Solicitante: Luis Blonzo Aguiluz

Departamento: administración

Destino del viaje: Taguacigalpa El Día: 17/04/24

Motivo del Viaje jira a la oficina de Bienes  
nacionales y la Gaseta

Hora de Salida: 7:30 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el día

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

Luis Blonzo Aguiluz  
Firma del Solicitante

[Firma]  
Firma del Jefe Inmediato

[Firma]  
Vo. Bo. Administración





# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 004069

Nombre del Solicitante: Luis Blonzo Aguiluz

Departamento: administracion

Destino del viaje: Tagucigolpa El Día: 25/04/24

Motivo del Viaje Jira a al Tribunal superior de  
cuantas con la Lic yuliana Batancur



Hora de Salida: 08:17 Cantidad de Horas a Permanecer en

el Lugar: Todo el dia

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

Luis Blonzo Aguiluz  
Firma del Solicitante

[Firma]  
Firma del Jefe Inmediato



[Firma]  
Vo. Bo. Administración





**ALCALDIA MUNICIPAL**  
Caja Chica

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

RECIBO N° 30304

Por Lps.

307.<sup>20</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trecientos siete Lempiras con veinte centavos

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compro de tubos, Tee, uniones, adaptadores y valvulas para uso y reparacion de tuberias de la plaza central.

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 09 de mayo del 2012

Carlos Vidal Quintan  
Nombre

[Firma]  
Firma

0704-7972-00890  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Medio Ambiente

FECHA: 03 - Abril - 2024.

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
1	TEE PVC AP 1 1/4 "LISA"	
1	Unión Tope "2"	
1	Reductor PVC A.P 2-1 1/4	
1	Adaptador Macho PVC A.P "2"	
1	Valvula PVC S/R 1 1/4	
1	Adaptador Macho PVC A.P 1 1/4	

PROYECTO O APLICACION: Para uso en reparacion de tuberias y sapa que son utilizados en Plaza Central Leon Alvarado. se Adjunta Recibo

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

SOLICITANTE

Nº 53373

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

**FACTURA CONTADO**

Comercial y Ferrreteria Sumar  
 4ta Calle M.O. Barrio Torondón  
**COMERCIAL Y FERRETERIA**  
 Comayagua Comayagua Honduras  
 PBX:2772-0340 FAX:2771-8383  
 Número telefonico:  
 2772-0340  
 Correo Legal:  
 conta1@imexsuhn.com  
 RTN:08901975017380  
 Prop. Enrique Sumar Casis

**FACTURA**

N. 000-001-01-01860354  
 CAI:4A6096-8E1D75-5F4884-FFR240-32E9F  
 I-R3  
 Rangos Autorizados:000-001-01-01825001  
 - 000-001-01-01975000  
 Fecha límite de Facturación:14/11/202

TIPO CONTADO

Cajeros: MARYORITH ESPINAL  
 POS #: 1  
 Fecha: 3/4/2024  
 Hora: 08:14  
 REF: 1676432

CLIENTE: X000000X  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RTN: ----

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:  
 Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

**DESCRIPCION**

- =====
- PVC-TE-1108 (UNID) (G) 0  
 TEE PVC AP 1 1/4" LISA  
 Precio Unitario: L23.80  
 1 X L23.80 = L23.80  
 Descuento: **COMERCIAL Y FERRETERIA**
- PVC-UT-1112 (UNID) (G) 0  
 FOSET #45544 UNION TOPE 2"  
 Precio Unitario: L135.00  
 1 X L135.00 = L135.00  
 Descuento: L0.00
- PVC-RD-1114 (UNID) (G) 0  
 REDUC. PVC A.P. 2- 1 1/4"  
 Precio Unitario: L20.10  
 1 X L20.10 = L20.10  
 Descuento: L0.00
- PVC-AM-1212 (UNID) (G) 0  
 ADAPT MACHO PVC A.P. 2"  
 Precio Unitario: L34.60  
 1 X L34.60 = L34.60  
 Descuento: L0.00
- PVC-VA-1208 (UNID) (G) 0  
 FOSET #49159 VALV PVC S/R 1 1/4"  
 Precio Unitario: L90.00  
 1 X L90.00 = L90.00  
 Descuento: L0.00
- PVC-AM-1208 (UNID) (G) 0  
 ADAPT MACHO PVC A.P. 1 1/4"  
 Precio Unitario: L13.70  
 1 X L13.70 = L13.70  
 Descuento: L0.00

Subtotal	L267.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L267.13
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L40.07
ISV 18%	L0.00
<b>Total</b>	<b>L307.20</b>

EFFECTIVO (DP) Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO (DP) L192.80





# 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](http://www.municomayagua.com)  
E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)  
[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30308

Por Lps.

540<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quinientos cuarenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compra de bolsos de churros para visitas de distintos Centros Educativos

Vo. Bo. \_\_\_\_\_



Comayagua: 14 de Julio del 2004

Tito Alberto Zepeda  
Nombre

[Signature]  
Firma

03019560053X  
# Identidad



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

Tito

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: 04/04/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
3	Bolsas de chunos	

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

PROYECTO O APLICACION: para visita a diferentes Centros Educativos

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
SOLICITANTE

Nº 07467

AUTORIZADO ADMINISTRADOR

INVERSIONES READY TO GO  
BARRIO TORONDON  
BLV. 4TO CENTERNARIO  
COMAYAGUA, COMAYAGUA  
TEL:8910-8949  
RTN:03012003012615

CAI:F536DB-B72E82-7648A9  
271BBE-53C95E-BD  
RANGO: 000-001-01-00035001  
HASTA 000-001-01-00105000  
FECHA LIM: 24/10/2024

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

13/5/2024 15:47:06  
000-001-01-01396232

FACTURA  
CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
RTN: 03019999028620

(7804300123277) (G)  
PAQUETES DE CHURROS  
3 x L180.00 L540.00  
P.B. L180.00 DESC. L0.00  
N. de ITEMS 3

Importe exonerado	L0.00
Importe exento	L0.00
Descuentos/Rebaja	L0.00
Sub Total	L457.63
ISV15%	L0.00
ISV18%	L82.37
TOTAL ISV	L82.37
Total	L540.00
LEMPIRA	L540.00
CAMBIO	L0.00

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
Original-Cliente  
Copia-Obligado tributario  
jumbo.supermercado@yahoo.com  
CAJERO: Administrador  
TPV: 1  
REF.: 5



# 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° 30310

Por Lps.

650<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos cincuenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Suministro de periódicos y revistas periodo del 01 al 30 de Abril, 2004

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

ALCALDIA MUNICIPAL  
COMAYAGUA  
REVISADO  
SECRETARIA MUNICIPAL

*Ana Valladares*  
Nombre

Comayagua 14 de mayo del 2004

*[Signature]*  
Firma

0301-1968-00961  
# Identidad



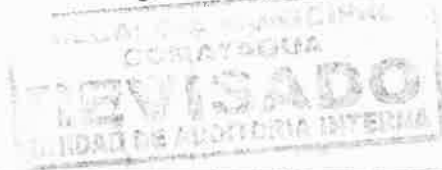
# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

REQUISICION DE MATERIALES O SERVICIOS  
SECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

OFICINA SOLICITANTE: Alcalde

FECHA: April 29, 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
	Periodicos La Tribuna y El Herald para uso en la Biblioteca, Oficina de TRPP y oficina del Sr. Alcalde	Q.650 =



PROYECTO O APLICACIÓN: \_\_\_\_\_

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

  
SOLICITANTE

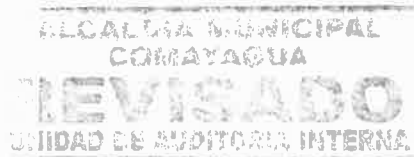
Nº 54638

  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

## RECIBO POR LPS. 650.00

Recibí de la Municipalidad de Comayagua la cantidad de Lps. 650.00 (SEICIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Por suministro de revistas y periódicos del periodo correspondiente del 01 al 30 de Abril del presente año.

Comayagua 30 de abril del 2024.



Recibido por: Juan G. Alonso 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: munlhn@hotmail.com  
comayaguajc@yahoo.com

RECIBO N° 30305

Por Lps. 300<sup>00</sup>

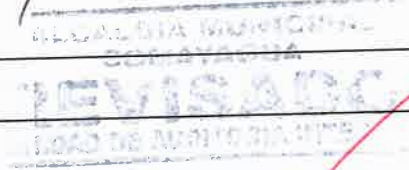
Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Trescientos Cero pesos

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Noticias de viaje por traslado del Sr. Alcalde  
ANTHONY Teeguiguizapa

Vo. Bo. \_\_\_\_\_



Comayagua: 10 de mayo del 20104

Ovidio Javier Garza  
Nombre

[Signature]  
Firma

0704-1984-00702  
# Identidad



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

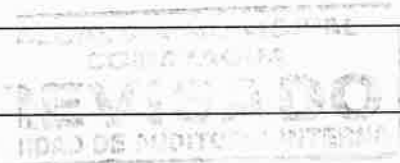
Nº 003313

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Carian Rodriguez

Departamento: Oficina Alcaldía

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Miércoles 08/5/24

Motivo del Viaje Trasladar al señor alcalde a una Reunión a las oficinas de la AMHON



Hora de Salida: \_\_\_\_\_ Cantidad de Horas a Permanecer en el Lugar: \_\_\_\_\_

Valor Diario (L.) 300<sup>00</sup> Total (L.) 300<sup>00</sup>

[Firma]  
Firma del Solicitante

[Firma]  
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.muncomayagua.com](http://www.muncomayagua.com)  
E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)  
[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30317

Por Lps.

110<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Ciento diez lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Envió de envases de desinfectante Espirita

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 20 de Mayo del 2004

[Signature]  
Nombre

[Signature]  
Firma

0301198302354  
# Identidad



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

Nº 69358

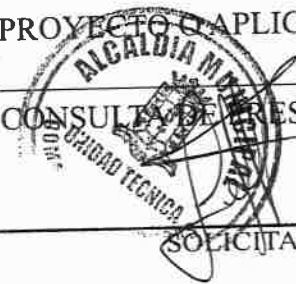
OFICINA SOLICITANTE: Unidad Técnica Municipal

FECHA: 16/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
Lp. 112.00	Envio de Documentos por Encmendas	

PROYECTO O APLICACIÓN: Envio Documentos Cooperación Española

CONSULTA DE PRESUPUESTO:



SOLICITANTE



AUTORIZADO ADMINISTRADOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289

# FACTURA CONTADO

No. 001-001-01-000 **88297**

CAI: D94317-FA77E6-A047B5-A642AF-E6EFDE-A6

Oficina Principal: Aldea Ceiba Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Chiancho

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152

Celular: 9655-1134 / Correo electrónico: [ventas@exprecohn.com](mailto:ventas@exprecohn.com)

## EXPRECO, S. DE R.L.

Bd. Cabañas, 7ª Calle S  
Comayagua, Comayagua  
Teléfonos: 2772-0860, 9443-1349  
E-mail: [ventas@exprecohn.com](mailto:ventas@exprecohn.com)  
Página web: [www.exprecohn.com](http://www.exprecohn.com)  
R.T.N.: 08014003256777



**Expresco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

*Municipalidad de Comayagua*

DIRECCIÓN:

*Comayagua*

R.T.N.:

0301 9999028620

FECHA:

28-4-24

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5359992	Plata	01	97-39		97-39

CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento doce Lps*

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

*11200*  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

**SUCURSALES:** TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SFE, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUETEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, GLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN, 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	97-39
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	14-61
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	11200

Impreso: 09/2023, OP-4479





# 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° 30318

Por Lps. 300<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Tratados Limpios

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: viáticos de viage por trabajo del Sr. Alcalde  
y personal

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 20 de Mayo del 2014

Ovidio Javier Carvajal  
Nombre

[Firma]  
Firma

0704-1984-00702  
# Identidad



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003510

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Gaitan Rodriguez

Departamento: Oficina alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa

El Día: Viernes 17/05/24

Motivo del Viaje traer a la Lic. Mayra Falck a


Tegucigalpa para Comayagua a una  
Reunion con el señor alcalde


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° 30319

Por Lps. 297<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Docecientos noventa y siete lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compra de spray rocid para bichos parusos en el aldea

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 20 de Mayo del 2004

Tito Alberto Zepeda  
Nombre

[Firma]  
Firma

0301195600534  
# Identidad



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

Nº 56008

OFICINA SOLICITANTE: Alcaldía Municipal

FECHA: 17/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
3	Batas Raid en spray	

PROYECTO O APLICACIÓN: Se van a usar en la oficina de

esta Alcaldía Municipal

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

[Signature]  
SOLICITANTE

[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](http://www.municomayagua.com)  
E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)  
[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30320

Por Lps. 400<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: cuatrocientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: visados de viaje Ciudad de Tegucigalpa - en forma de documentos

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

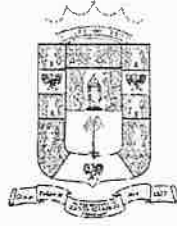
Comayagua 21 de Mayo del 2014

Juliana Betancourt  
Nombre

[Firma]  
Firma

0301198302633  
# Identidad





# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003901

Nombre del Solicitante: Juliona Gabriela Betancourt Mendoza

Departamento: Recursos Humanos

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: 25-04-2024

Motivo del Viaje Tribunal dejar documentación para la  
declaración jurada de compañeros pendiente  
II documentación

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

el Lugar: 2:30 p.m.

Valor Diario (L.) 800.00 Total (L.) 400.00 1/2.

  
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° 30321

Por Lps. 935.83

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Novenaientos treinta y cinco libras con ochenta y tres centavos.

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compan de el motor buñ y Argb de puzil por viaje  
2 SPS

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Andrés Andrés Vasquez

Nombre

Comayagua, 21 de Mayo del 2009

[Signature]  
Firma

0301-1991-02218  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Medios Fuertes  
FECHA: 21-05-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
935 Lps	Peajes y Alimentacion. Viaje S.P.S. (18-04-2024)	P.S.

PROYECTO O APLICACION: Viaje a S.P.S desde Comayagua  
para entrega de grabios al laboratorio logistico de caducos  
CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

[Signature]  
SOLICITANTE

Nº

[Signature]  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

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

FECHA Y HORA: 18/04/2024 08:30:36 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00096

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 2-BnMwRDq

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.04.2024 Hora: 09:40:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00514

CARRIL: 05

FOLIO: F305-679719

SEC: S305-753180

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.04.2024 Hora: 15:03:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00179

CARRIL: 06

FOLIO: F206-3890321

SEC: S206-4339272

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 Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.04.2024 Hora: 13:34:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00282

CARRIL: 02

FOLIO: F302-4861002

SEC: S302-5171031

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



**INVERSIONES FT S. DE R.L**  
PLAZA MODERNA, AVE  
CIRCUNVALACION, LOCAL #15 Tel +504  
3352-0249  
Email INFO@WRAPCITYHN.COM  
R.T.N: 05019020194410

CAI  
6ACA32-EE9332-3B4AA6-D45307-C68D31-1D

**Factura # 000-001-01-00037215**

FECHA jueves 13 de abril de 2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

R.T.N 03019999028620

ATENDIDO POR: AF2

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCOTO UNIT TOTAL

COCA COLA

2 X 34.78 0.00 = 69.56

NO SE QUE QUIERO

2 X 304.35 0.00 = 608.70

SUB TOTAL	L	678.26
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	678.26
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	0.00
SERVICIO SUGERIDO		67.83
I.S.V. 15%	L	101.74
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>847.83</b>
CAMBIO	L	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L	0.00

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON  
83/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00024501 al 000-001-01-00164500

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"



@wrapcityhn



wrapcityhn.com

**\*\* Haz tu orden a nuestro WhatsApp \*\***

**\*\*3352-0249\*\***

Original / Cliente Copia / Obligado Tributario

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*



# 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° 30324

Por Lps. 360<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de trescientos sesenta Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compn de los vasa de Aca por s fructo e -  
reunión de cooperación municipal.

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua de Mayo del 20104

Wilmer Campos  
Nombre

[Signature]  
Firma

03014993-00125  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: ADMINISTRACION

FECHA: 14/05/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	VASO DE CENO BLANCO 200ml. ————— u —————	

PROYECTO O APLICACIÓN: PARA USO EN ATENCION DE REUNIONES EN CORPORACION MUNICIPAL

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

  
SOLICITANTE

Nº 55463

  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR

# Samed

## SERYGRAPHY

Impresiones y Bordados...

Propietario: Alan Emilson Sánchez Maradiaga  
 Domicilio Propio: Barrio Cabañas, dos cuerdas hacia el Sur  
 de los Bomberos, casa color azul, Comayagua,  
 Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 03011979006997  
 Tel.: 2771-9422 Cel.: 9776-3364  
 E-mail: samed.serygraphy1@gmail.com  
 CAI: 5C6133-FF3AE6-7F40A0-D6EA1E-22A4E5-E0


“Una idea de Dios”

**FACTURA N° 000-001-01-000 13028**

Fecha: 26 de 05 del 2024 R.T.N. 03019999028620

Cliente: Alcaldía Municipal de Comayagua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Viso acero blanco 20cm	156.52		313.04
 <b>samed</b> Una idea de Dios Distribuidor principal de productos para la sublimación				
<b>Cant. en Letras:</b> Trescientos Sesenta Lps.				<b>TOTAL LPS.</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Inicial: 000-001-01-00012701 Final: 000-001-01-00013300  
 Fecha Limite de Emisión: 10/04/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	313.04
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	46.96
18% I.S.V. LPS.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>360.00</b>





# 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° 30325

Por Lps. 570'80

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Quince metros cuadrados de cemento con adobe otros

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compra de diferentes materiales para uso en edificio municipal

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua, 22 de mayo del 2014

Wilma Campos  
Nombre

[Signature]  
Firma

0301-1993-00125  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Administración

FECHA: 22 Mayo 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
2	baldas Separadoras	70 =
19	Tornillos	14 =
1	llavin de Pelotas	265 =
12	Tornillos	30 =
1	Pliego lija	10 =
1	Copis llav	21 =
1	Sifon	70 =
2	cobro Dyc	73.80
(135)	ssty Batuco	15.00
12	TK-Lath vater	

L. 570.80

PROYECTO O APLICACIÓN: para uso reparación edificación  
Municipalidad

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

Wilmy Campo  
 SOLICITANTE

**Nº 55464**

[Signature]  
 AUTORIZADO ADMINISTRADOR

## LA CENTRAL AGRO-FERRETERA

Boulevard 4to. Centenario  
Frente Al Super Jumbo  
Comayagua, Comayagua Honduras  
RTN 08071981003998  
Tel. 9907-9905

<b>Factura</b>
<b>*CONTADO*</b>

Fecha: 01/02/2023 Hora: 09:06:40 a.m.  
POS #: 1 27674  
Cajero: MTorres MTorres

Cliente:  
RTN:

UDS	Descripcion	PxU	Importe
2	Sifon Pila 2" Aluminio -G	L. 35.00	L. 70.00
	Importe Exento		L. 0.0
	ISV15		L. 9.1
	Total		L. 70.0
	EFFECTIVO Entregado		L. 70.0
	CAMBIO		L. 0.0

Original Cliente Copia: Emisor  
Gracias por su compra  
LA CENTRAL AGRO-FERRETERA  
Esperamos que regrese pronto!

COMERCIAL ANTAYONA  
B. arriba 2 cuadras al norte  
del Mall Premier  
Comayagua, Honduras 2772-3146  
RTN: 15021954000960  
CAI: 6FD378-373D4E-3C47BE-  
C7B20C-00BC38-2F-  
VIGENTE HASTA 04/10/2023  
Rango Autorizado:  
desde 000-002-01-00130001  
hasta 000-002-01-00195000  
Email: rey\_del\_nitro@yahoo.com

### FACTURA

Doc #: 000-002-01-00143125  
TIPO CONTADO  
Fecha: 06/03/2023 09:31:49 a.m.  
Cajero: 3 POS #: 5  
Cliente:  
RTN #: 1  
EMPRESA:  
CONSUMIDOR FINAL

020679  
TORNILLO 6 X 1-1/2" TAPA  
VIDEOT: SUSAN GARIBAY

Rebajas y Descuentos	
Venta Exenta	L. 0.00
Gravada 15:	L. 26.09
Gravada 18:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 3.91
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Pagado	L. 30.00
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 470.00

SON CUENTA EMPRESA 100/100 CTVS.  
Gracias por su Compra  
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO  
MARGARITA SU FACTURA  
Cajero: MARGARITA VALLADARES

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.mx

karen.molina@lanundial.mx

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Zona de Gasolina Puma

**COMAYAGUA**

Colonia Vértigo a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 53F036-4A5746-3F44e.3

Fact Contado 015-001-01-007...

RefInt 784049 Und VENTAS DIRECTAS

Cliente Consumidor Final

07/01/2023 03:45:11 p.m. CAJ#4

Comenta: io:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

*A*

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTG TOTAL

CHOCOLATE M&M MILK SINGLES 1.69-02 00310

63210 1 /PZA L. 31.00 L. 0.00 L. 31.00

LLAVIN PELOTA FANAL C/LLAV 90450-022 B A

80661 1 /PZA L. 234.00 L. 0.00 L. 234.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 230.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 34.57
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 265.00
EFFECTIVO:	L. 265.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 265.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 09/05/2023

Rango: 015-001-01-00530001 /

015-001-01-00830000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 7 8 4 0 4 9 \*

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. 000-001-01-01671040  
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: MARYORITH ESPINAL  
POS #: 1  
Fecha: 23/2/2023  
Hora: 08:23  
REF: 1573407

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 Ganaderias:

DESCRIPCION

=====  
L903-02-0180 (PLIE) (G) 0  
TRUPER #11622 LIJA METAL #180  
Precio Unitario: L10.00  
1 X L10.00 = L10.00  
Descuento: L0.00

	=====
SubTotal	L9.70
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L8.70
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L1.30
ISV 18%	L0.00
Total	L10.00
EFFECTIVO (DP) Recibido	L50.00
Cambio EFFECTIVO (DP)	L40.00

Diez Lempiras Exactos

!Gracias por su Compra!  
Esperamos que regrese Pronto!  
La factura es beneficio de todos  
;;;EXIJALA!!!  
Para consultas y sugerencias

# FACTURA CONTADO

Comercial y Ferrreteria 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. 000-001-01-01667537

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: LOURDES FONSECA  
POS #: 29  
Fecha: 10/2/2023  
Hora: 15:32  
REF: 1569861

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAG  
UA  
RTN:X

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 Ganaderias:

## DESCRIPCION

=====

999-01-0046 (UNID) (G) 0  
MOLDE LLAVE ALBA # E38  
Precio Unitario: L21.00  
1 X L21.00 = L21.00  
Descuento: L0.00

-----

SubTotal	L18.26
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L18.26
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L2.74
ISV 18%	L0.00
Total	L21.00

EFFECTIVO (DP) Recibido	L21.00
Cambio	L0.00

Veintiuno Lempiras Exactos

!Gracias por su Compra!  
Esperamos que regrese Pronto!  
La factura es beneficio de todos

!!!EXIJALA!!!

Para Consultas y sugerencias  
favor escribir el correo:

FACTURA CONTADO

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

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

FACTURA

N. 000-001-01-01662602  
CAI:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C  
D-43  
Rangos Autorizados:000-001-01-01645001  
- 000-001-01-01825000  
Fecha limite de Facturación:19/11/202

3

TIPO CONTADO

Cajero: MARLY CORTEZ  
POC #: 1  
Fecha: 27/1/2023  
Hora: 08:53  
REF: 156400

CLIENTE: X0000000  
CLIENTE: CONSULTORIAL  
RTN: ---

Numero correlativo de la  
Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la  
Constancia del Registro Exonerado:

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

DESCRIPCION

=====  
PVC-CD-4112 (UNID) (G) 0  
0000 PVC INYECTAR 2" LT50 900  
Precio Unitario: L20.40  
2 X L20.40 = L40.80  
Descuento: L0.00

-----  
7311518292225 (UNID) (G) 0  
BETA BANCO SANDOZ 12X1/2"-24  
Precio Unitario: L33.00  
1 X L33.00 = L33.00  
Descuento: L0.00

-----  
SubTotal L64.17  
Descuento/Rebaja Otorgado L0.00  
Importe Exento L0.00  
Importe Exonerado L0.00  
Importe Gravado ISV 15% L64.17  
Importe Gravado ISV 10% L0.00  
ISV 15% L7.63  
ISV 10% L0.00  
Total L73.80

EFFECTIVO (DP) Recibido L100.00  
Cambio EFFECTIVO (DP) L26.20

Setenta Y Tres Lempiras con 80/100

# FACTURA CONTADO

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

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

## FACTURA

N. 000-001-01-01671080  
CAI:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C  
D-43  
Rangos Auroizados:000-001-01-01645001  
- 000-001-01-01825000  
Fecha limite de Facturacion:19/11/202

TIPO 3 CONTADO

Cajero: LOURDES FONSECA  
POS #: 22  
Fecha: 23/2/2023  
Hora: 10:02  
REF: 1573449

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAG  
UA  
RTN:X

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

=====  
235-08-1500 (UNID) (G) 0  
T K-LATH WAFER HD FINA B X11/5  
Precio Unitario: L1.25  
12 X L1.25 = L15.00  
Descuento: L0.00  
-----

=====  
SubTotal L13.04  
Descuento/Rebaja Otorgado L.0.00  
Importe Exento L.0.00  
Importe Exonerado L.0.00  
Importe Gravado ISV 15% L.13.04  
Importe Gravado ISV 18% L.0.00  
ISV 15% L.1.96  
ISV 18% L.0.00  
Total L15.00  
  
EFFECTIVO (DP) Recibido L20.00  
Cambio EFFECTIVO (DP) L5.00

Quince Lempiras Exactos

!Gracias por su Compra!  
Esperamos que regrese Pronto!  
La factura es beneficio de todos  
!!!EXIJALA!!!

Para consultas y sugerencias  
favor escribir el correo:  
ventas@cfsumar.com











# 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° 30336

Por Lps. 870<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Ochocientos veinte Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: visitas y gastos de viaje por trabajo de persona en  
2 Tegucigalpa y pago de pasaje en autobús Zambrano

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 23 de mayo del 2004

Guido Javier Cortes  
Nombre

Firma

0704-1984-00702  
# Identidad



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

OFICINA SOLICITANTE: Oficina alcalde

FECHA: 21/05/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
4 pajas	De Zambrano fecha 21/05/24	J. 88
		J. 88

PROYECTO O APLICACIÓN: \_\_\_\_\_

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

  
SOLICITANTE

Nº 14821

  
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: 21.05.2024 Hora: 10:11:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4059583  
SEC: S104-4247288

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: 21.05.2024 Hora: 12:16:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4033065  
SEC: S102-4237027

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: 21.05.2024 Hora: 17:46:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00324  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4509307  
SEC: S105-4787339

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: 21.05.2024 Hora: 20:51:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4033874  
SEC: S102-4237983

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: Oficina alcalde  
FECHA: 20/05/24

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
4 pagos de	Peaje de Zambrano Fecha 17/05/24	J. 88.
2 pagos de	Peaje de Zambrano Fecha 20/05/24	J. 44
Total.		J. 132.

PROYECTO O APLICACIÓN: \_\_\_\_\_

CONSULTA DE PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

  
SOLICITANTE

Nº 14820

  
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: 20.05.2024 Hora: 09:40:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00227  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4057984  
SEC: S104-4245540  
  
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: 20.05.2024 Hora: 11:44:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4031380  
SEC: S102-4235191  
  
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: 17.05.2024 Hora: 06:52:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00018  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4497681  
SEC: S105-4774601  
  
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

FECHA Y HORA: 17/05/2024 05:09:46 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano  
COBRADOR: 00227  
CARRIL: 7  
PLACA:  
RTN:  
NOMBRE:  
SECUENCIA: 01-uWi9dhp  
  
MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 17.05.2024 Hora: 15:12:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00324  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3709376  
SEC: S106-4098530  
  
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: 17.05.2024 Hora: 10:08:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4025088  
SEC: S102-4228422  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*





# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003316

Nombre del Solicitante: Óvidio Javier Caifán Rodríguez  
Departamento: Oficina alcalde  
Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Martes 21/05/24  
Motivo del Viaje: Trasladar a la Lic. Mayra Falck.  
De Comayagua hacia Tegucigalpa que  
se encontraba en una Reunion con  
el señor alcalde.  
Hora de Salida: \_\_\_\_\_ Cantidad de Horas a Permanecer en  
el Lugar: \_\_\_\_\_  
Valor Diario (L.) 300<sup>00</sup> Total (L.) 300<sup>00</sup>

Firma del Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

Vo. Bo. Administración



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003511

Nombre del Solicitante: Ovidio Javier Gaifan Rodriguez

Departamento: Oficina alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: viernes 17/05/24

Motivo del Viaje a dejar a Tegucigalpa a la  
Lic. Mayra Folck

Hora de Salida: \_\_\_\_\_ Cantidad de Horas a Permanecer en  
el Lugar: \_\_\_\_\_

Valor Diario (L.) 300<sup>₡</sup> Total (L.) 300<sup>₡</sup>

  
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](http://www.muncomayagua.com)  
E-mail: [munihn@hotmail.com](mailto:munihn@hotmail.com)  
[comayaguajc@yahoo.com](mailto:comayaguajc@yahoo.com)

RECIBO N° 30341

Por Lps. 225<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Doce los veinticinco Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compra de fustas para uso en oficina de Control Tributario

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 25 de mayo del 2012

Cristian Bonilla  
Nombre

Firma

0301-1999-01378  
# Identidad







# 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° 30345

Por Lps.

600<sup>00</sup>

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Viáticos de viaje por trabajo y entrega de  
documentos y trabajo de personal

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 30 de mayo del 2014

Ovidio Javier Carmona  
Nombre

[Firma]  
Firma

0704-1984-00702  
# Identidad



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003315

Nombre del Solicitante: Ovidio javier Carifan Rodriguez

Departamento: Oficina Alcalde

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Martes 21/05/24

Motivo del Viaje Trasladar de Tegucigalpa a La Lic. Martha Fallick y su grupo de trabajo a Comayagua a una Reunion con el señor Alcalde

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



# Alcaldía Municipal de Comayagua

## SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nº 003314

Nombre del Solicitante: Ovidio javier Garitan Rodriguez

Departamento: Oficina alcaldía

Destino del viaje: Tegucigalpa El Día: Lunes 20/05/24

Motivo del Viaje Dejar Documenta a las oficinas  
De Secretaria Infraestructura y Transporte  
(SIT)

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







# 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° 30348

Por Lps. 618.50

Recibi de la Tesoreria Municipal:

La Cantidad de: Seiscientos dieciocho lempiras

Renglón Presupuestario No. \_\_\_\_\_

Por Concepto de: Compa de slomercios reunion con  
funcionarios de secretaria de transparencia

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Comayagua: 31 de Mayo del 2024

Tito Alvin Zapata  
Nombre

[Firma]  
Firma

0301155600534  
# Identidad



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

33760

Nº 56024

OFICINA SOLICITANTE: Vicealcaldía

FECHA: 28/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	C/PRESUPUESTO
4	Almuerzos	

PROYECTO O APLICACIÓN: Reunion con funcionarios de la Secretaria de Transparencia de Tye Viggo

CONSULTA DE PRESUPUESTO:

[Signature]  
SOLICITANTE

[Signature]  
AUTORIZADO ADMINISTRADOR



# INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE C.V.

7 a. Calle N.O. Bo. Abajo, ½ cuadra. Al este de cinemas Valladolid  
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 27720772, 27720776, 27720845,  
27720853, fax: (504) 27720441

e-mail: [hotelcasagrandecomayagua@yahoo.es](mailto:hotelcasagrandecomayagua@yahoo.es)

**RTN 08019003029920**

**COTIZACION No. 419 - 2024**

Fecha: 28 de mayo 2024

**Señor(a): ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA**

Su oficina.

Para nosotros es un grato placer saludarle y ofrecerle los servicios de *Hotel Casa Grande* Ubicados en el Casco Histórico en la ciudad de Comayagua. Somos una casa que conserva el estilo colonial, característico de épocas pasadas; donde usted se transporta; para disfrutar el confort de este hotel sin descuidar todo lo moderno para el viajero exigente.

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, agua caliente/fría, Wi-Fi, televisión por cable. adicional contamos con; planta de energía de emergencia, servicio de restaurante **ABOLENGOS DE CARMEN**, seguridad privada/por monitoreo las 24 horas, salón de eventos y con la disposición de nuestro personal para brindarle la mejor atención.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	ALMUERZOS + BEBIDAS	180.32	L540.96
		SUB-TOTAL	L540.96
		4% Turismo	-
		15% ISV	L77.54
		<b>GRAN-TOTAL</b>	<b>L618.50</b>

BAC CREDOMATIC: #106350132 INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE.

NOTA: EN CASO DE ACEPTAR DICHA COTIZACION DEBERA REALIZAR EL PAGO DEL 50% PARA PODER RESERVAR Y EL DIA DEL EVENTO CANCELAR LO PENDIENTE.

Tomar en cuenta que, en caso de cancelar **NO HACEMOS REEMBOLSO.**

Atentamente

José Luis Zelaya Bustillo  
Administrador  
Hotel Casa Grande

BARRIO ABAJO, 2DA CALLE FRENTE  
 ABOLENGOS DEL CARMEN CASA TEL.2772-0772  
 Email: hotelcasagrandecomayagua@yahoo.es  
 RTN: 08019003029920  
 CAI: 8B5A6A-5CAB62-F546B9-9DE0C1-D7651D-AF  
 Fecha Limite de Emision: 14/08/2024  
 Rango: 000-002-01-00003101 a 000-002-01-00023100



**FACTURA**  
 000-002-01-00004488  
 1 de 1  
 Fecha 31/5/2024  
 Hora 16:21:06  
 Usuario CAJEROS  
 Terminal 1  
 ID 61393

Codigo:	Comentario/Referencia
0000019 RTN: 03019999028620 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA/ Direccion: B° EL CENTRO ,	

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unit.	Venta Br.	Descs.	Precio N/U	Total
SA	3	AMUERZOS + BEBIDA (G)	L179.28	L510.00	L0.00	L179.28	L537.83

**SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO LPS. CON 5/100 CTVS.**

Datos del adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Sub total	L537.83
Importe gravado 15 %:	L537.80
Importe gravado 18 %:	L0.00
Importe gravado 4 %:	L0.00
Importe exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L0.00
ISV15%	L80.67
ISV18%	L0.00
ISV4%	L0.00
Desc./Rebajas	L0.00
Total	L618.50

ACEPTADO CLIENTE

TIPO DOCUMENTO CREDITO